

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|---|---------------|------------------|---------------|--|---|-------------|------------------|
| 11/03/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 90,00 | 0,00 | 90,00 | Pagamento Fatt. n. 164E del 17/02/2020 - Partecipazione al corso - Il reddito di cittadinanza: il ruolo dei Comuni e dell'anagrafe - a Settimo Torinese | A.N.U.S.C.A. S.r.l. | 1897431209 | 90000910373 |
| 09/07/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Rinnovo adesione A.N.U.S.C.A. anno 2020 - Quota D UNIONI | A.N.U.S.C.A. S.r.l. | 705281202 | 90000910373 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 705,16 | 127,16 | 578,00 | Pagamento Fatt. n. 41 del 01/07/2020 - Lavori manutenzione da fabbro - Fornitura e posa di griglia per canale irriguo e riparazione panchine presso area scolastica e modifica cancello del cimitero comunale con sostituzione serratura | Abate Giorgio Carpenteria in Ferro | 4972880019 | BTAGRG64D26G674Q |
| 23/07/20 | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 1.317,60 | 237,60 | 1.080,00 | Pagamento Fatt. n. 40 del 01/07/2020 - Lavori manutenzione da fabbro cancello carraio di ingresso parco comunale di Villa Ceriana da via IV Novembre | Abate Giorgio Carpenteria in Ferro | 4972880019 | BTAGRG64D26G674Q |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 79,63 | 7,73 | 71,90 | Pagamento Fatt. n. FE000120200000036504 del 17/02/2020 - Fornitura gas metano presso mensa scolastica - Anno 2020 - Mese di gennaio | ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL | 8547890015 | 8547890015 |
| 12/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 91,67 | 13,17 | 78,50 | Pagamento Fatt. n. FE000120200000015576 del 21/01/2020 - Fornitura gas metano presso mensa scolastica - Periodo dal 01/12/2019 al 21/01/2020 | ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL | 8547890015 | 8547890015 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 240,53 | 43,13 | 197,40 | Pagamento Fatt. n. FE000120190000172398 del 16/12/2019 - Fornitura gas metano presso mensa scolastica - Anno 2019 - Periodo da aprile a dicembre | ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL | 8547890015 | 8547890015 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,61 | 5,81 | 54,80 | Pagamento Fatt. n. FE000120200000046991 del 12/03/2020 - Fornitura gas metano presso mensa scolastica - Anno 2020 - Mesi di febbraio e marzo | ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL | 8547890015 | 8547890015 |
| 11/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 69,36 | 6,70 | 62,66 | Pagamento Fatt. n. FE000120200000060328 del 16/04/2020 - Fornitura gas metano presso mensa scolastica - Anno 2020 - Periodo marzo e aprile | ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL | 8547890015 | 8547890015 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.210,51 | 3.696,22 | 1.514,29 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00018 del 30/01/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali seconda rata stagione termica 2019 / 2020 - Palazzo Comunale | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.199,44 | 0,00 | 2.199,44 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00018 del 30/01/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali seconda rata stagione termica 2019 / 2020 - Scuola infanzia | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.265,83 | 0,00 | 2.265,83 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00018 del 30/01/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali seconda rata stagione termica 2019 / 2020 - Scuola primaria | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|----------|----------|----------|---|--|-------------|-------------|
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.329,02 | 0,00 | 4.329,02 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00018 del 30/01/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali seconda rata stagione termica 2019 / 2020 - Scuola secondaria di primo grado | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.754,92 | 0,00 | 2.754,92 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00018 del 30/01/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali seconda rata stagione termica 2019 / 2020 - Palestra | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.538,07 | 0,00 | 1.538,07 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00018 del 30/01/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali seconda rata stagione termica 2019 / 2020 - Teatro Blu | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.199,44 | 0,00 | 2.199,44 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00018 del 30/01/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali seconda rata stagione termica 2019 / 2020 - Micronido | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.210,51 | 3.696,22 | 1.514,29 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00097 del 23/04/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2019 / 2020 - Terza rata - Palazzo Comunale | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.176,97 | 0,00 | 3.176,97 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00097 del 23/04/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2019 / 2020 - Terza rata - Scuola infanzia | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.265,83 | 0,00 | 2.265,83 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00097 del 23/04/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2019 / 2020 - Terza rata - Scuola primaria | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.329,02 | 0,00 | 4.329,02 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00097 del 23/04/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2019 / 2020 - Terza rata - Scuola secondaria di primo grado | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.754,92 | 0,00 | 2.754,92 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00097 del 23/04/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2019 / 2020 - Terza rata - Palestra | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.538,07 | 0,00 | 1.538,07 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00097 del 23/04/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2019 / 2020 - Terza rata - Teatro Blu | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.221,91 | 0,00 | 1.221,91 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00097 del 23/04/2020 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2019 / 2020 - Terza rata - Micronido | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|----------|----------|----------|---|---|-------------|-------------|
| 12/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.210,51 | 3.696,22 | 1.514,29 | Pagamento Fatt. n. SST19VE-00228 del 27/11/2019 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2019 / 2020 - Palazzo Comunale - Pagamento prima rata | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 12/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.932,58 | 0,00 | 2.932,58 | Pagamento Fatt. n. SST19VE-00228 del 27/11/2019 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2019 / 2020 - Scuola infanzia - Pagamento prima rata | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 12/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.619,75 | 0,00 | 2.619,75 | Pagamento Fatt. n. SST19VE-00228 del 27/11/2019 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2019 / 2020 - Scuola primaria e quota palestra - Pagamento prima rata | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 12/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.329,02 | 0,00 | 4.329,02 | Pagamento Fatt. n. SST19VE-00228 del 27/11/2019 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2019 / 2020 - Scuola secondaria di primo grado - Pagamento prima rata | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 12/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.401,00 | 0,00 | 2.401,00 | Pagamento Fatt. n. SST19VE-00228 del 27/11/2019 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2019 / 2020 - Palestra - Pagamento prima rata | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 12/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.538,07 | 0,00 | 1.538,07 | Pagamento Fatt. n. SST19VE-00228 del 27/11/2019 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2019 / 2020 - Teatro Blu - Pagamento prima rata | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 12/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.466,30 | 0,00 | 1.466,30 | Pagamento Fatt. n. SST19VE-00228 del 27/11/2019 - Gestione calore centrali termiche comunali stagione termica 2019 / 2020 - Micronido - Pagamento prima rata | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 07/10/20 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.026,00 | 726,00 | 3.300,00 | Pagamento Fatt. n. SST20VE-00163 del 16/07/2020 - Manutenzione straordinaria degli impianti termici comunali e rischio climatico - Stagione termica 2019/2020 | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 10381250017 | 10381250017 |
| 09/09/20 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 301,95 | 54,45 | 247,50 | Pagamento Fatt. n. 121/D del 14/08/2020 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | ADAMI ALDO & C. S.N.C. | 1660820208 | 1660820208 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Pagamento Fatt. n. 1371 del 29/10/2020 - Corso di formazione per addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili che operano su stabilizzatori e senza stabilizzatori | AG. BELTRAMO SNC DI BELTRAMO ALDO E MAURO ALBERTO | 2028010045 | 2028010045 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|--|
| 20/01/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 55,50 | 10,01 | 45,49 | Pagamento Fatt. n. 2970 del 26/11/2019 - Revisione scuolabus anno scolastico 2019 / 2020 | AG. BELTRAMO SNC DI BELTRAMO ALDO E MAURO ALBERTO | 2028010045 | 2028010045 |
| 09/07/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 549,85 | 0,00 | 549,85 | Adesione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) - Quota anno 2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR -RAV | | |
| 09/07/20 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 380,00 | 0,00 | 380,00 | Rimborso BUONI SPESA acquisto generi alimentari o di prima necessità - Emergenza COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/20 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Rimborso BUONI SPESA acquisto generi alimentari o di prima necessità - Emergenza COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 629,90 | 113,59 | 516,31 | Pagamento Fatt. n. 39/19/PA del 27/12/2019 - Lavori di manutenzione e tosaerba e trattorino | AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO | 6916220012 | BRNGLN68M29G674F |
| 16/12/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.537,88 | 277,32 | 1.260,56 | Pagamento Fatt. n. 9/20/PA del 19/10/2020 - Lavori di manutenzione e materiali tosaerba, tosaiepi, decespugliatore, trattorino Ferrari | AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO | 6916220012 | BRNGLN68M29G674F |
| 27/01/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 118,82 | 21,43 | 97,39 | Pagamento Fatt. n. 6/P del 27/12/2019 - Acquisto minuteria varia per manutenzione ordinaria | AGRIRE.GIO SNC DI COMBA E. & C. | 10587730010 | 10587730010 |
| 15/04/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 158,10 | 26,36 | 131,74 | Pagamento Fatt. n. 1/P del 31/03/2020 - Acquisto minuteria varia per manutenzione ordinaria | AGRIRE.GIO SNC DI COMBA E. & C. | 10587730010 | 10587730010 |
| 23/09/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 326,90 | 56,09 | 270,81 | Pagamento Fatt. n. 3/P del 31/08/2020 - Acquisto minuteria varia per manutenzione ordinaria | AGRIRE.GIO SNC DI COMBA E. & C. | 10587730010 | 10587730010 |
| 23/07/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 623,00 | 69,94 | 553,06 | Pagamento Fatt. n. 2/P del 30/05/2020 - Acquisto minuteria varia per manutenzione ordinaria | AGRIRE.GIO SNC DI COMBA E. & C. | 10587730010 | 10587730010 |
| 20/11/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 151,50 | 24,54 | 126,96 | Pagamento Fatt. n. 4/P del 31/10/2020 - Acquisto minuteria varia per manutenzione ordinaria | AGRIRE.GIO SNC DI COMBA E. & C. | 10587730010 | 10587730010 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|----------|--------|----------|---|---|-------------|-------------|
| 21/10/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.225,28 | 401,28 | 1.824,00 | Pagamento Fatt. n. 04 PA del 24/09/2020 - Servizio di sfalcio erba ed arbusti lungo gli argini dei fossi scolatori, canali irrigui e cigli stradali anno 2020 | AGRI-VERDE S.n.c. di Borletto Sergio, Borletto Luciano & C. | 10137210018 | 10137210018 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.225,28 | 401,28 | 1.824,00 | Pagamento Fatt. n. 03 PA del 04/06/2020 - Sfalciatura erba ed arbusti lungo le strade comunali anno triennio 2019 / 2020 / 2021 | AGRI-VERDE S.n.c. di Borletto Sergio, Borletto Luciano & C. | 10137210018 | 10137210018 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.225,28 | 401,28 | 1.824,00 | Pagamento Fatt. n. 05 PA del 28/11/2019 - Sfalciatura erba ed arbusti lungo le strade comunali anno 2019 | AGRI-VERDE S.n.c. di Borletto Sergio, Borletto Luciano & C. | 10137210018 | 10137210018 |
| 16/12/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.225,28 | 401,28 | 1.824,00 | Pagamento Fatt. n. 05 PA del 26/11/2020 - Sfalciatura erba ed arbusti lungo le strade comunali | AGRI-VERDE S.n.c. di Borletto Sergio, Borletto Luciano & C. | 10137210018 | 10137210018 |
| 22/06/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Pagamento Fatt. n. 2020-A7P-0000003 del 27/05/2020 - Fornitura di numero 3 barriere parafuoco | AIP s.r.l. | 2853430045 | 2853430045 |
| 04/11/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Pagamento Fatt. n. 91/FE del 10/10/2020 - Lavori riparazione cedimento strada, sostituzione tubo PVC e sostituzione ghisa in via Dabormida | ALLASINO POZZI F.LLI MASSIMO E VALTER ALLASINO S.n.c. | 7117070016 | 7117070016 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.061,40 | 191,40 | 870,00 | Pagamento Fatt. n. 7 / 91 / 2020 del 30/06/2020 - Servizio di gestione contabilità IVA e adempimenti connessi - Primo semestre anno 2020 | ALMA SpA | 572290047 | 572290047 |
| 04/03/20 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Pagamento Fatt. n. 7 / 437 / 2019 del 31/12/2019 - Affidamento servizio gestione contabilità IVA e adempimenti connessi - Servizio IVA | ALMA SpA | 572290047 | 572290047 |
| 04/03/20 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 61,00 | 0,00 | 61,00 | Pagamento Fatt. n. 6 / 3604 / 2019 del 31/12/2019 - Servizio di elaborazione stipendi e adempimenti connessi - Quarto trimestre anno 2019 | ALMA SpA | 572290047 | 572290047 |
| 04/03/20 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Pagamento Fatt. n. 7 / 695 / 2019 del 31/12/2019 - Servizio di elaborazione ed invio telematico liquidazioni IVA anno 2019 | ALMA SpA | 572290047 | 572290047 |
| 04/03/20 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 500,20 | 0,00 | 500,20 | Pagamento Fatt. n. 6 / 3604 / 2019 del 31/12/2019 - Servizio di predisposizione ed invio telematico dei dichiarativi 770 e IRAP anno 2019 | ALMA SpA | 572290047 | 572290047 |
| 04/03/20 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 209,84 | 139,04 | 70,80 | Pagamento Fatt. n. 6 / 3604 / 2019 del 31/12/2019 - Servizio di elaborazione stipendi e adempimenti connessi - Quarto trimestre anno 2019 | ALMA SpA | 572290047 | 572290047 |
| 27/01/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 878,40 | 158,40 | 720,00 | Pagamento Fatt. n. 2019_407 del 08/11/2019 - Manutenzione ordinaria su giochi per parchi comunali - Anno 2019 | AR3 S.R.L. | 2282430046 | 2282430046 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|--------|-------|--------|--|-------------------------|------------|------------------|
| 16/12/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Pagamento Fatt. n. 2020 432 del 30/11/2020 - Manutenzione ordinaria parchi gioco comunali - Interventi su attrezzature ubicate e posizionate nei parchi gioco ed aree comunali | AR3 S.R.L. | 2282430046 | 2282430046 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 0,00 | 195,22 | Indennità di carica Assessori anno 2020 - Mese di gennaio | ARMANDO ROMANO GIUSEPPE | | RMNRNG50C01B278D |
| 24/02/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 0,00 | 195,22 | Indennità di carica Assessori anno 2020 - Mese di febbraio | ARMANDO ROMANO GIUSEPPE | | RMNRNG50C01B278D |
| 20/05/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 0,00 | 195,22 | Indennità di carica Assessori anno 2020 - Mese di maggio | ARMANDO ROMANO GIUSEPPE | | RMNRNG50C01B278D |
| 16/03/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 0,00 | 195,22 | Indennità di carica Assessori anno 2020 - Mese di marzo | ARMANDO ROMANO GIUSEPPE | | RMNRNG50C01B278D |
| 15/04/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 0,00 | 195,22 | Indennità di carica Assessori anno 2020 - Mese di aprile | ARMANDO ROMANO GIUSEPPE | | RMNRNG50C01B278D |
| 20/07/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 0,00 | 195,22 | Indennità di carica Assessori anno 2020 - Mese di luglio | ARMANDO ROMANO GIUSEPPE | | RMNRNG50C01B278D |
| 22/06/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 0,00 | 195,22 | Indennità di carica Assessori anno 2020 - Mese di giugno | ARMANDO ROMANO GIUSEPPE | | RMNRNG50C01B278D |
| 19/08/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 0,00 | 195,22 | Indennità di carica Assessori anno 2020 - mese di agosto | ARMANDO ROMANO GIUSEPPE | | RMNRNG50C01B278D |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--------|--------|--------|--|--|-------------|------------------|
| 21/10/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 0,00 | 195,22 | Indennità di carica Assessori anno 2020 - Mese di ottobre | ARMANDO ROMANO GIUSEPPE | | RMNRNG50C01B278D |
| 20/11/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 0,00 | 195,22 | Indennità di carica Assessori anno 2020 - Mese di novembre | ARMANDO ROMANO GIUSEPPE | | RMNRNG50C01B278D |
| 15/12/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 0,00 | 195,22 | Indennità di carica Assessori anno 2020 - Mese di dicembre anno 2020 | ARMANDO ROMANO GIUSEPPE | | RMNRNG50C01B278D |
| 21/09/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22 | 0,00 | 195,22 | Indennità di carica Assessori anno 2020 - Mese di settembre | ARMANDO ROMANO GIUSEPPE | | RMNRNG50C01B278D |
| 20/01/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Pagamento Fatt. n. 21/001 del 09/12/2019 - Manifestazione Desti d'Estate - Cinema in Piazza anno 2019 - Organizzazione proiezione cinematografica | Associazione Culturale Zampanò | | 92061870058 |
| 16/12/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Pagamento Fatt. n. 28/001 del 02/12/2020 - Proiezione film - Manifestazione cinema in piazza -Desti d'estate 2020 | Associazione Culturale Zampanò | | 92061870058 |
| 18/12/20 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 345,01 | 17,90 | 327,11 | Pagamento Fatt. n. ANDAR252 del 29/10/2020 - Corso di formazione periodico per rinnovo carta di qualificazione del conducente | AUTOSCUOLA FORNERIS DI ALBERTO FORNERIS & C. SNC | 11945630017 | 11945630017 |
| 04/11/20 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 347,76 | 1,80 | 345,96 | Pagamento Fatt. n. 50 del 21/09/2020 - Corso di formazione periodico per rinnovo carta di qualificazione del conducente e compenso per disbrigo pratiche - Dipendente Ferrero Adriano | B&V di Valinotti Elio, Biella Massimiliano & C. s.n.c. | 3341190043 | 3341190043 |
| 18/11/20 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 178,53 | 32,19 | 146,34 | Pagamento Fatt. n. 3020044290 del 03/11/2020, n. 3020043947 del 26/10/2020 - Servizio di gestione della trasmissione dei pagamenti ed incassi dell'Ente con il nuovo sistema SIOPE+ tracciato OPI - Secondo e terzo quadrimestre anno 2020 | Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. | 884060526 | 884060526 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|----------|--------|----------|--|--|-----------|------------------|
| 16/12/20 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2.166,96 | 390,76 | 1.776,20 | Pagamento Fatt. n. 3020046643 del 04/12/2020 - Servizio di Tesoreria - Secondo semestre anno 2020 | Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. | 884060526 | 884060526 |
| 24/11/20 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 212,00 | 0,00 | 212,00 | Servizio di Tesoreria anno 2020 - Spese commissione bancaria - Commissioni SCT del 30/06/2020 - Commissioni SDD del 30/06/2020 e 31/07/2020 - Commissioni SCT del 30/09/2020 | Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. | 884060526 | 884060526 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2.166,96 | 390,76 | 1.776,20 | Pagamento Fatt. n. 3020024075 del 18/06/2020 - Servizio di Tesoreria anno 2020 - Primo semestre | Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. | 884060526 | 884060526 |
| 22/04/20 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 102,33 | 18,45 | 83,88 | Pagamento Fatt. n. 3020012344 del 20/03/2020 - Servizio di gestione della trasmissione dei pagamenti ed incassi dell'Ente con il nuovo sistema Siope+ tracciato OPI - Periodo quarto trimestre anno 2019 | Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. | 884060526 | 884060526 |
| 05/05/20 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 89,52 | 0,00 | 89,52 | Servizio di Tesoreria anno 2020 - Spese commissione bancaria - Interessi e competenze - Commissioni SCT | Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. | 884060526 | 884060526 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 95,53 | 17,23 | 78,30 | Pagamento Fatt. n. 3020022011 del 20/05/2020 - Servizio di gestione della trasmissione dei pagamenti ed incassi dell'Ente con il nuovo sistema Siope+ tracciato OPI - Periodo primo trimestre anno 2020 | Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. | 884060526 | 884060526 |
| 31/12/20 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Servizio di Tesoreria anno 2020 - Spese commissione bancaria - Commissioni SDD e SCT al 31 dicembre 2020 | Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. | 884060526 | 884060526 |
| 20/05/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,30 | 0,00 | 260,30 | Indennità di carica Vice Sindaco anno 2020 - Mese di maggio | BATTISTI ALICE | | BTTLCA86C46G674F |
| 22/06/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,30 | 0,00 | 260,30 | Indennità di carica Vice Sindaco anno 2020 - Mese di giugno | BATTISTI ALICE | | BTTLCA86C46G674F |
| 15/04/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,30 | 0,00 | 260,30 | Indennità di carica Vice Sindaco anno 2020 - Mese di aprile | BATTISTI ALICE | | BTTLCA86C46G674F |
| 16/03/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,30 | 0,00 | 260,30 | Indennità di carica Vice Sindaco anno 2020 - Mese di marzo | BATTISTI ALICE | | BTTLCA86C46G674F |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|--------|--------|--------|--|----------------|------------|------------------|
| 20/01/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,30 | 0,00 | 260,30 | Indennità di carica Vice Sindaco anno 2020 - Mese di gennaio | BATTISTI ALICE | | BTTLCA86C46G674F |
| 24/02/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,30 | 0,00 | 260,30 | Indennità di carica Vice Sindaco anno 2020 - Mese di febbraio | BATTISTI ALICE | | BTTLCA86C46G674F |
| 20/07/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,30 | 0,00 | 260,30 | Indennità di carica Vice Sindaco anno 2020 - Mese di luglio | BATTISTI ALICE | | BTTLCA86C46G674F |
| 19/08/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,30 | 0,00 | 260,30 | Indennità di carica Vice Sindaco anno 2020 - mese di agosto | BATTISTI ALICE | | BTTLCA86C46G674F |
| 20/11/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,30 | 0,00 | 260,30 | Indennità di carica Vice Sindaco anno 2020 - Mese di novembre | BATTISTI ALICE | | BTTLCA86C46G674F |
| 15/12/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,30 | 0,00 | 260,30 | Indennità di carica Vice Sindaco anno 2020 - Mese di dicembre anno 2020 | BATTISTI ALICE | | BTTLCA86C46G674F |
| 21/09/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,30 | 0,00 | 260,30 | Indennità di carica Vice Sindaco anno 2020 - Mese di settembre | BATTISTI ALICE | | BTTLCA86C46G674F |
| 21/10/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,30 | 0,00 | 260,30 | Indennità di carica Vice Sindaco anno 2020 - Mese di ottobre | BATTISTI ALICE | | BTTLCA86C46G674F |
| 30/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 378,20 | 112,20 | 266,00 | Pagamento Fatt. n. 1944 del 01/09/2020 - Canone AS 20/2 PRO E Canone VOCE PRO incluso 19 4 canali - Mesi di ottobre e novembre anno 2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 30/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,00 | 0,00 | 122,00 | Pagamento Fatt. n. 1944 del 01/09/2020 - Canone AS 10/1 PRO - Mesi di ottobre e novembre anno 2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|--------|--------|---|---------------|------------|------------|
| 30/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,00 | 0,00 | 122,00 | Pagamento Fatt. n. 1944 del 01/09/2020 - Canone AS 10/1 PRO - Mesi di ottobre e novembre anno 2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 279,20 | 112,20 | 167,00 | Pagamento Fatt. n. 2459 del 01/11/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Canone AS 20/2 PRO e Canone VOCE PRO - Sesto bimestre anno 2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 171,50 | 0,00 | 171,50 | Pagamento Fatt. n. 2459 del 01/11/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola primaria - Canone Tutto AS 10/1 PRO - Sesto bimestre anno 2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 171,50 | 0,00 | 171,50 | Pagamento Fatt. n. 2459 del 01/11/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola secondaria di primo grado - Canone Tutto AS 10/1 PRO - Sesto bimestre anno 2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 378,20 | 112,20 | 266,00 | Pagamento Fatt. n. 1455 del 01/07/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Uffici comunali - Canone AS 20/2 PRO mesi di agosto e settembre anno 2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,00 | 0,00 | 122,00 | Pagamento Fatt. n. 1455 del 01/07/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola primaria - Canone AS 10/1 PRO mesi di agosto e settembre anno 2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,00 | 0,00 | 122,00 | Pagamento Fatt. n. 1455 del 01/07/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola secondaria di primo grado - Canone AS 10/1 PRO mesi di agosto e settembre anno 2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 12/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 378,20 | 112,20 | 266,00 | Pagamento Fatt. n. 23 del 01/01/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco e delle scuola comunali - Uffici comunali - Periodo dal 01/02/2020 al 31/03/2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 12/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,00 | 0,00 | 122,00 | Pagamento Fatt. n. 23 del 01/01/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco e delle scuola comunali - Scuola primaria - Periodo dal 01/02/2020 al 31/03/2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 12/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,00 | 0,00 | 122,00 | Pagamento Fatt. n. 23 del 01/01/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco e delle scuola comunali - Scuola secondaria di primo grado - Periodo dal 01/02/2020 al 31/03/2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 25/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 378,20 | 112,20 | 266,00 | Pagamento Fatt. n. 502 del 01/03/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Periodo febbraio anno 2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 25/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,00 | 0,00 | 122,00 | Pagamento Fatt. n. 502 del 01/03/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola primaria - Periodo febbraio anno 2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------|--|---|------------|------------------|
| 25/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,00 | 0,00 | 122,00 | Pagamento Fatt. n. 502 del 01/03/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Scuola secondaria di primo grado - Periodo febbraio anno 2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 378,20 | 112,20 | 266,00 | Pagamento Fatt. n. 981 del 01/05/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati del Comune di Buriasco - Canone AS 20/2 PRO e Canone VOCE PRO - Periodo dal 01/06/2020 al 31/07/2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,00 | 0,00 | 122,00 | Pagamento Fatt. n. 981 del 01/05/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati scuola primaria - Canone TUTTO AS 10/1 PRO - Periodo dal 01/06/2020 al 31/07/2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,00 | 0,00 | 122,00 | Pagamento Fatt. n. 981 del 01/05/2020 - Servizio di fonia e trasmissione dati scuola secondaria di primo grado - Canone TUTTO AS 10/1 PRO - Periodo dal 01/06/2020 al 31/07/2020 | BBBELL S.R.L. | 8666990018 | 8666990018 |
| 09/09/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2.025,20 | 365,20 | 1.660,00 | Pagamento Fatt. n. 2/361 del 31/07/2020 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ASFALTATE | Beton Asfalti s.r.l. | 1265960227 | 1265960227 |
| 27/01/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 35,04 | 0,00 | 35,04 | Pagamento Fatt. n. 19/50/00083 del 28/12/2019 - Lavori di manutenzione su automezzi di proprietà comunale - Smontaggio e rimontaggio ed equilibratura ruota Doblò | BOLLA PNEUMATICI DI BOLLA GUIDO & C. S.N.C. | 699810016 | 699810016 |
| 27/01/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 58,56 | 16,88 | 41,68 | Pagamento Fatt. n. 19/50/00083 del 28/12/2019 - Lavori di manutenzione su automezzi di proprietà comunale - Rotazione ruota Scuolabus | BOLLA PNEUMATICI DI BOLLA GUIDO & C. S.N.C. | 699810016 | 699810016 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - Onorario componente seggio elettorale - Presidente seggio | BORDA BOSSANA MARCO | | BRDMRC72C10G674F |
| 07/10/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.132,16 | 204,16 | 928,00 | Pagamento Fatt. n. 27 del 13/09/2020 - Lavori di manutenzione edile alla scuola media - Copertura parti deteriorabili | Bordino Oscar | 5085720018 | BRDSCR65L01G674V |
| 23/09/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.287,08 | 773,08 | 3.514,00 | Pagamento Fatt. n. 22 del 30/08/2020 - Lavori di manutenzione edile proprietà comunali - Micro nido e scuola secondaria di primo grado | Bordino Oscar | 5085720018 | BRDSCR65L01G674V |
| 05/02/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 48,80 | 0,00 | 48,80 | Pagamento Fatt. n. 1 del 12/01/2020 - Fornitura di numero dieci listelloni per tabelloni elettorali | Bordino Oscar | 5085720018 | BRDSCR65L01G674V |
| 05/02/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.464,00 | 339,90 | 1.124,10 | Pagamento Fatt. n. 1 del 12/01/2020 - Lavori di manutenzione edile proprietà comunali | Bordino Oscar | 5085720018 | BRDSCR65L01G674V |
| 05/02/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 372,10 | 0,00 | 372,10 | Pagamento Fatt. n. 1 del 12/01/2020 - Lavori di manutenzione edile proprietà comunali | Bordino Oscar | 5085720018 | BRDSCR65L01G674V |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|-----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 22/06/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.855,60 | 875,60 | 3.980,00 | Pagamento Fatt. n. 11 del 07/06/2020 - Lavori edili al manto copertura scuola materna e asilo nido | Bordino Oscar | 5085720018 | BRDSCR65L01G674V |
| 23/07/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Pagamento Fatt. n. L00004 del 19/06/2020 - Sistemazione pesa pubblica comunale | BOTTARO - SISTEMI DI PESATURA INDUSTRIALI | 4098420161 | 4098420161 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - Onorario componente seggio elettorale - Segretario seggio | BRUNO GABRIELE | | BRNGRL91H25G674X |
| 23/07/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 75,01 | 13,53 | 61,48 | Pagamento Fatt. n. 282 del 29/06/2020 - Servizio manutenzione boiler presso impianti sportivi | CALDO SERVICE DI LUCCHETTA MASSIMO | 7571800015 | LCCMSM70D08G674X |
| 20/01/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 240,13 | 21,83 | 218,30 | Pagamento Fatt. n. 37 del 31/10/2019 - Acquisto di n. 2 corone di alloro e n. 20 mazzolini di garofani da apporre sulle lapidi dei caduti per la commemorazione della giornata del 4 novembre - Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate | CAMUSSO GARDEN di Camusso Elena | 6786780012 | CMSLNE75P53G674I |
| 18/12/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 120,00 | 10,91 | 109,09 | Pagamento Fatt. n. 41 del 30/11/2020 - Fornitura di numero 2 corone di alloro da apporre sulle lapidi dei caduti per la commemorazione della giornata del 4 novembre - Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate | CAMUSSO GARDEN di Camusso Elena | 6786780012 | CMSLNE75P53G674I |
| 23/09/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - Onorario componente seggio elettorale - Scrutatore | CAMUSSO GIORGINA | | CMSGGN65A55G674J |
| 18/12/20 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Natale Anziani anno 2020 e animazione settimanale a favore degli anziani del Comune di Buriasco con gli Incontri del Giovedì per gli anziani | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/06/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.176,20 | 212,10 | 964,10 | Pagamento Fatt. n. 5 del 16/04/2020 - Servizio di sgombero e carico della neve ed insabbiatura strade, piazze, parcheggi e cortili comunali - Fermo macchina | CANAVOSIO RENATO & C. S.N.C. | 2404420016 | 2404420016 |
| 23/07/20 | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 10.154,65 | 1.831,17 | 8.323,48 | Pagamento Fatt. n. 000022/SP del 07/07/2020 - Lavori edili di restauro e valorizzazione del parco comunale di Villa Ceriana | CANTIERI MODERNI S.r.l. | 7634680016 | 7634680016 |
| 23/07/20 | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 3.416,00 | 616,00 | 2.800,00 | Pagamento Fatt. n. 000023/SP del 07/07/2020 - Lavori manutenzione edile cancello carraio di ingresso parco comunale di Villa Ceriana da via IV Novembre | CANTIERI MODERNI S.r.l. | 7634680016 | 7634680016 |
| 18/05/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 170,01 | 30,66 | 139,35 | Pagamento Fatt. n. 174/V del 10/03/2020 - Acquisto idropittura per tinteggiatura locali scuola primaria | CAP COLOR DESIGN S.A.S. DI CINQUETTI ANNA & C. | 10062210017 | 10062210017 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|----------|----------|----------|--|--|-------------|------------------|
| 23/09/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - Onorario componente seggio elettorale - Scrutatore | CARRERA RICCARDO | | CRRRCR81L31L219E |
| 15/07/20 | U.1.07.04.04.000 | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine | 2.870,05 | 0,00 | 2.870,05 | Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno) | CDP S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 15/07/20 | U.1.07.04.04.000 | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine | 465,23 | 0,00 | 465,23 | Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno) | CDP S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 15/07/20 | U.1.07.04.04.000 | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine | 569,36 | 0,00 | 569,36 | Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno) | CDP S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 31/12/20 | U.1.07.04.04.000 | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine | 2.660,35 | 0,00 | 2.660,35 | Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre) | CDP S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 31/12/20 | U.1.07.04.04.000 | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine | 534,00 | 0,00 | 534,00 | Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre) | CDP S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 31/12/20 | U.1.07.04.04.000 | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine | 430,31 | 0,00 | 430,31 | Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre) | CDP S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 16/12/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.148,00 | 748,00 | 3.400,00 | Pagamento Fatt. n. 78 del 30/11/2020 - Sistemazione area verde ex parco giochi nel paco comunale di Villa Ceriana | CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO | 8991130017 | MCRGPR74L07L063R |
| 19/08/20 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 8.154,48 | 1.470,48 | 6.684,00 | Pagamento Fatt. n. 393 del 17/07/2020 - Fornitura n. 1 montafereetri MF300 e n. 2 scale alluminio TL 225 per cimitero comunale | Cimit Service Snc - Attrezzature e Servizi Cimiteriali | 10845740017 | 10845740017 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Pagamento Fatt. n. 632 del 26/10/2020 - Servizio manutenzione ordinaria e verifiche trimestrali catene montafereetri cimiteriale - Anno 2020 | Cimit Service Snc - Attrezzature e Servizi Cimiteriali | 10845740017 | 10845740017 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|--------|------|--------|---|--|--|--|
| 26/10/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 25,58 | 0,00 | 25,58 | Versamento tributo provinciale TEFA quarto bimestre anno 2020 su TARI e sanzioni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/08/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10,35 | 0,00 | 10,35 | QUOTA TEFA TARES 2013 RISCOSSA NEL TERZO BIMESTRE 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/08/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3,10 | 0,00 | 3,10 | QUOTA SANZIONI SU TEFA TARES 2013 RISCOSSA NEL TERZO BIMESTRE 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18,70 | 0,00 | 18,70 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2014 - Riscossa nel secondo bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 128,56 | 0,00 | 128,56 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2019 - Riscossa nel secondo bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/06/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 13,44 | 0,00 | 13,44 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2014 - Riscossa nel primo bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/06/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 59,44 | 0,00 | 59,44 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2019 - Riscossa nel primo bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|----------|------|----------|---|--|--|--|
| 05/02/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 31,80 | 0,00 | 31,80 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2016 - Riscossa nel sesto bimestre anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/02/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 36,99 | 0,00 | 36,99 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2017 - Riscossa nel sesto bimestre anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/02/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8,49 | 0,00 | 8,49 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2018 - Riscossa nel sesto bimestre anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/02/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.537,74 | 0,00 | 2.537,74 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2019 - Riscossa nel sesto bimestre anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/02/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 46,08 | 0,00 | 46,08 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2019 - Riscossa nel sesto bimestre anno 2019 - Tari Miur | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3,94 | 0,00 | 3,94 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2015 - Riscossa nel quinto bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 13,06 | 0,00 | 13,06 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2016 - Riscossa nel quinto bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|----------|------|----------|---|--|--|--|
| 18/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 12,86 | 0,00 | 12,86 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2017 - Riscossa nel quinto bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 14,10 | 0,00 | 14,10 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2018 - Riscossa nel quinto bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7,22 | 0,00 | 7,22 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2019 - Riscossa nel quinto bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 90,68 | 0,00 | 90,68 | Versamento tributo provinciale TEFA anno 2020 - Riscossa nel quinto bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5.203,86 | 0,00 | 5.203,86 | Gestione associata dei servizio finanziario - Anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8.808,00 | 0,00 | 8.808,00 | Gestione associata del servizio manutentivo - Anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,06 | 0,00 | 0,06 | Commissioni su tributo provinciale TEFA anno 2014 - Riscossa nel secondo bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|------|------|------|---|--|--|--|
| 01/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,39 | 0,00 | 0,39 | Commissioni su tributo provinciale TEFA anno 2019 - Riscossa nel secondo bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/08/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,04 | 0,00 | 0,04 | COMMISSIONI SU TEFA RISCOSSO NEL TERZO BIMESTRE 2020 PER TARES 2013 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/10/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,08 | 0,00 | 0,08 | Commissioni su tributo provinciale TEFA quarto bimestre anno 2020 su TARI e sanzioni | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/02/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,10 | 0,00 | 0,10 | Commissioni su tributo provinciale TEFA anno 2016 - Riscossa nel sesto bimestre anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/02/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,11 | 0,00 | 0,11 | Commissioni su tributo provinciale TEFA anno 2017 - Riscossa nel sesto bimestre anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/02/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,03 | 0,00 | 0,03 | Commissioni su tributo provinciale TEFA anno 2018 - Riscossa nel sesto bimestre anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/02/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7,64 | 0,00 | 7,64 | Commissioni su tributo provinciale TEFA anno 2019 - Riscossa nel sesto bimestre anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|--------|------|--------|--|--|--|--|
| 05/02/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,14 | 0,00 | 0,14 | Commissioni su tributo provinciale TEFA anno 2016 - Riscossa nel sesto bimestre anno 2019 - Tari Miur | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/06/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,04 | 0,00 | 0,04 | Commissioni su tributo provinciale TEFA anno 2014 - Riscossa nel primo bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/06/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,18 | 0,00 | 0,18 | Commissioni su tributo provinciale TEFA anno 2019 - Riscossa nel primo bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,42 | 0,00 | 0,42 | Commissioni su versamento tributo provinciale TEFA annualità dal 2015 al 2020 - Riscossa nel quinto bimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/01/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11,76 | 0,00 | 11,76 | Rimborso spese di notifica eseguite in data 9 settembre 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/01/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 158,03 | 0,00 | 158,03 | Riparto delle spese sostenute nell'anno 2018 relative al funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni elettorali circondariali a carico del Comune di Buriasco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/01/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 181,62 | 0,00 | 181,62 | Rimborso cedole librarie anno scolastico 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|----------|------|----------|--|--|--|--|
| 22/01/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.217,15 | 0,00 | 1.217,15 | Rimborso delle spese relative alla gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive per l'anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/11/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 188,48 | 0,00 | 188,48 | Riparto delle spese sostenute nell'anno 2019 relative al funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni elettorali circondariali a carico del Comune di Buriasco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/09/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 99,52 | 0,00 | 99,52 | Rimborso spese di notifica eseguite nel periodo dal 30/12/2019 al 30/06/2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/08/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 217,65 | 0,00 | 217,65 | Rimborso cedole librerie fornite ad alunni residenti a Buriasco e frequentanti la Scuola Primaria al di fuori del Comune di residenza nell'anno scolastico 2019/2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Adesione al sistema bibliotecario pinerolese e partecipazione alla gestione informatica ErasmoNet per l'anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/01/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11,76 | 0,00 | 11,76 | Rimborso spese di notifica eseguite nel periodo dal 1°ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/08/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 73,08 | 0,00 | 73,08 | Rimborso cedole librerie fornite ad alunni residenti a Buriasco e frequentanti la Scuola Primaria al di fuori del Comune di residenza nell'anno scolastico 2019/2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----------|------|-----------|--|--|--|--|
| 30/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4.822,84 | 0,00 | 4.822,84 | Gestione associata del servizio manutentivo - Anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/07/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.762,10 | 0,00 | 13.762,10 | Pagamento nota n. 191/2020 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di marzo anno 2020 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 9193880011 | 94550840014 |
| 01/07/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.762,10 | 0,00 | 13.762,10 | Pagamento nota n. 250/2020 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di aprile anno 2020 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 9193880011 | 94550840014 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.762,10 | 0,00 | 13.762,10 | Pagamento nota n. 299/2020 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di maggio anno 2020 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 9193880011 | 94550840014 |
| 30/07/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.762,10 | 0,00 | 13.762,10 | Pagamento nota n. 357/2020 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di giugno anno 2020 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 9193880011 | 94550840014 |
| 25/11/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.762,10 | 0,00 | 13.762,10 | Pagamento nota n. 512/2020 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di settembre anno 2020 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 9193880011 | 94550840014 |
| 04/11/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.762,10 | 0,00 | 13.762,10 | Pagamento nota n. 463/2020 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di agosto anno 2020 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 9193880011 | 94550840014 |
| 07/10/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.762,10 | 0,00 | 13.762,10 | Pagamento nota n. 409/2020 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di luglio anno 2020 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 9193880011 | 94550840014 |
| 04/03/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.452,56 | 0,00 | 2.452,56 | Pagamento nota n. 857/2019 - Servizio a richiesta Comparto Agricolo svolto nell'autunno 2019 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 9193880011 | 94550840014 |
| 04/03/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.826,15 | 0,00 | 12.826,15 | Pagamento nota n. 16/2020 - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - Mese di dicembre anno 2019 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 9193880011 | 94550840014 |
| 12/02/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.224,30 | 0,00 | 13.224,30 | Pagamento nota numero 805/2019 - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - Mese di novembre 2019 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 9193880011 | 94550840014 |
| 15/01/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.575,10 | 0,00 | 13.575,10 | Nota numero 726 - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - mese di ottobre 2019 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 9193880011 | 94550840014 |
| 10/06/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.762,10 | 0,00 | 13.762,10 | Pagamento nota n. 132/2020 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di febbraio anno 2020 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 9193880011 | 94550840014 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.762,10 | 0,00 | 13.762,10 | Pagamento nota n. 77/2020 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di gennaio anno 2020 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 9193880011 | 94550840014 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----------|------|-----------|--|--|--|--|
| 16/12/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13.762,10 | 0,00 | 13.762,10 | Pagamento nota n. 567/2020 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Mese di ottobre anno 2020 | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 9193880011 | 94550840014 |
| 16/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3.580,15 | 0,00 | 3.580,15 | Quota di partecipazione al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Pinerolo - Terza rata anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 202,65 | 0,00 | 202,65 | Quota per l'adesione allo sportello di Prossimità - Anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/04/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5.041,31 | 0,00 | 5.041,31 | Servizio di Assistenza Integrazione Scolastica - Anno scolastico 2019/2020 - Periodo da settembre a dicembre anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7.111,81 | 0,00 | 7.111,81 | Servizio di Assistenza Integrazione Scolastica svolto dal Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo (C.I.S.S.) - Anno scolastico 2018/2019 - Periodo gennaio/giugno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 326,23 | 0,00 | 326,23 | Servizio di Assistenza Integrazione Scolastica svolto dal Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo (C.I.S.S.) - Anno scolastico 2018/2019 - Periodo gennaio/giugno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/01/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 205,50 | 0,00 | 205,50 | Quota per la gestione dello sportello di prossimità - anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/11/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.955,30 | 0,00 | 2.955,30 | Servizio di Assistenza Integrazione Scolastica - Anno scolastico 2019/2020 - Periodo da gennaio a giugno anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--|--|
| 30/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 14.320,60 | 0,00 | 14.320,60 | Quota di partecipazione al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Pinerolo - Seconda rata anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 17.900,75 | 0,00 | 17.900,75 | Quota di partecipazione al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Pinerolo - Prima rata anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - Onorario componente seggio elettorale - Scrutatore | COSTALUNGA AMEDEO | | CSTMDA99A09H727V |
| 26/10/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 157,99 | 28,49 | 129,50 | Pagamento Fatt. n. 388/EL del 09/10/2020 - Fornitura di materiale vario di pulizia per i servizi igienici degli uffici comunali | DEPS di Fabrizio De Palo | 9852530014 | DPLFRZ87L23L219L |
| 16/03/20 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1.976,00 | 0,00 | 1.976,00 | Pagamento Fatt. n. 1-2020/PA del 27/01/2020 - Lavori relativi alla sostituzione completa di tutti gli infissi esterni della Scuola Elementare al fine dell'efficientamento energetico del fabbricato stesso | DI PINTO GEOM. MASSIMILIANO | 6472310017 | DPNMSM70E10L219O |
| 16/12/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Pagamento Fatt. n. 422-2020 del 23/11/2020 - Servizio di derattizzazione locali scuola dell'infanzia | DIPAC SRL | 12004090010 | 12004090010 |
| 31/03/20 | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 5.575,72 | 0,00 | 5.575,72 | Pagamento Fatt. n. 2/01 del 10/02/2020 - Sostituzione infissi esterni Scuola Elementare - Lavori ai fini dell'efficientamento energetico | Ditta BODOIRA SERRAMENTI s.r.l. | 10196320013 | 10196320013 |
| 31/03/20 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 50.000,00 | 10.021,85 | 39.978,15 | Pagamento Fatt. n. 2/01 del 10/02/2020 - Sostituzione infissi esterni Scuola Elementare - Lavori ai fini dell'efficientamento energetico | Ditta BODOIRA SERRAMENTI s.r.l. | 10196320013 | 10196320013 |
| 30/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,90 | 13,14 | 59,76 | Pagamento Fatt. n. 0000920900022021 del 08/09/2020, n. 0000920900022053 del 08/09/2020, n. 0000920900024405 del 12/09/2020 | E-distribuzione S.p.A. | 5779711000 | 5779711000 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 69,57 | 12,54 | 57,03 | Pagamento Fatt. n. 0000920900007955 del 14/05/2020, n. 0000920900008649 del 14/05/2020, n. 0000920900010366 del 14/05/2020 - Fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali per l'anno 2018 | E-distribuzione S.p.A. | 5779711000 | 5779711000 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 407,47 | 73,48 | 333,99 | Pagamento Fatt. n. 01706044030088A del 15/04/2020 - Fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali per il periodo dal 04/11/2013 al 30/11/2013 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 9633951000 | 9633951000 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------|---|--|------------|------------|
| 30/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.243,19 | 224,18 | 1.019,01 | Pagamento Fatt. n. 017069990202031 del 04/07/2020, n. 017069990202032 del 04/09/2020 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2020 - Periodo da giugno a settembre | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 9633951000 | 9633951000 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 867,66 | 156,46 | 711,20 | Pagamento Fatt. n. 017069990202033 del 04/11/2020 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2020 - Mesi di settembre e ottobre | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 9633951000 | 9633951000 |
| 07/10/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 247,65 | 44,66 | 202,99 | Pagamento Fatt. n. 2030038599 del 31/08/2020 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Mese di agosto anno 2020 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 495,30 | 89,32 | 405,98 | Pagamento Fatt. n. 2030022269 del 31/05/2020, n. 2030026563 del 30/06/2020 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Mesi di maggio e giugno anno 2020 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 09/09/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 247,65 | 44,66 | 202,99 | Pagamento Fatt. n. 2030031328 del 31/07/2020 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Periodo luglio anno 2020 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 22/04/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 495,30 | 89,32 | 405,98 | Pagamento Fatt. n. 2030003512 del 31/01/2020, n. 2030008371 del 29/02/2020 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Periodo gennaio e febbraio anno 2020 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 11/05/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 247,65 | 44,66 | 202,99 | Pagamento Fatt. n. 2030012409 del 31/03/2020 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Mese di marzo anno 2020 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 10/06/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 247,65 | 44,66 | 202,99 | Pagamento Fatt. n. 2030017448 del 30/04/2020 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Periodo aprile anno 2020 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 05/02/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 247,65 | 44,66 | 202,99 | Pagamento Fatt. n. 1930065866 del 31/12/2019 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 16/12/20 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 247,65 | 44,66 | 202,99 | Pagamento Fatt. n. 2030046130 del 31/10/2020 - Convenzione per il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole - Mese di ottobre anno 2020 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 16/12/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 91,50 | 16,50 | 75,00 | Pagamento Fatt. n. 211 del 11/11/2020 - Fornitura e sostituzione lastra copri loculo in marmo bianco di Carrara | F.lli Virtuoso S.n.c. di Virtuoso Flavio e Piero | 8433010017 | 8433010017 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|---|--|--|--|
| 27/01/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Pagamento Fatt. n. 210 del 11/11/2019 - Fornitura di lastra in pietra per targa fontana parco comunale | F.Ili Virtuoso S.n.c. di Virtuoso Flavio e Piero | 8433010017 | 8433010017 |
| 20/01/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 260,65 | 47,00 | 213,65 | Pagamento Fatt. n. 000042P del 12/12/2019 - Acquisto vestiario per operatori ecologici | FAIP DI ACAJOU FABIO | 6063250010 | CJAFBA69B15G674R |
| 27/05/20 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 390,00 | 0,00 | 390,00 | Rimborso BUONI SPESA acquisto generi alimentari o di prima necessità - Emergenza COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/07/20 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Rimborso BUONI SPESA acquisto generi alimentari o di prima necessità - Emergenza COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/09/20 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Rimborso BUONI SPESA acquisto generi alimentari o di prima necessità - Emergenza sanitaria COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/09/20 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 190,00 | 0,00 | 190,00 | Rimborso BUONI SPESA acquisto generi alimentari o di prima necessità - Emergenza sanitaria COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/05/20 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Rimborso BUONI SPESA acquisto generi alimentari o di prima necessità - Emergenza COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 618,60 | 111,55 | 507,05 | Pagamento Fatt. n. 000042/PA del 18/04/2020 - Verifica estintori edifici pubblici primo semestre anno 2020 | FIREBLOCK S.R.L. | 6464240016 | 6464240016 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 650,99 | 117,39 | 533,60 | Pagamento Fatt. n. 000197/PA del 31/08/2020 - Servizio verifica estintori edifici comunali - Secondo semestre anno 2020 | FIREBLOCK S.R.L. | 6464240016 | 6464240016 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 04/02/2020 - Installazione delle luminarie natalizie, della decorazione del balcone del municipio e albero di Natale | FLORIS MARCELLO | 5666750012 | FLRMCL65B21B354A |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--------|--------|--------|--|-----------------------------------|------------|------------------|
| 15/04/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 04/02/2020 - Installazione luminarie natalizie e installazione dell'albero di Natale | FLORIS MARCELLO | 5666750012 | FLRMCL65B21B354A |
| 15/04/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 143,00 | 0,00 | 143,00 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 04/02/2020 - Installazione luminarie natalizie e installazione dell'albero di Natale | FLORIS MARCELLO | 5666750012 | FLRMCL65B21B354A |
| 11/05/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 231,80 | 41,80 | 190,00 | Pagamento Fatt. n. 2/3 del 14/04/2020 - Fornitura conglomerato bituminoso freddo per manutenzione strade | GARZENA SERGIO S.R.L. | 2663400014 | 2663400014 |
| 09/09/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Pagamento Fatt. n. 2/17 del 18/08/2020 - Acquisto materiale bituminoso freddo sciolto per manutenzione strade comunali asfaltate | GARZENA SERGIO S.R.L. | 2663400014 | 2663400014 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 327,62 | 59,08 | 268,54 | Pagamento Fatt. n. 07195/S del 19/06/2020 - Servizio stampa e imbustamento TARI anno 2020 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 89070403 | 89070403 |
| 22/06/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 234,63 | 42,31 | 192,32 | Pagamento Fatt. n. 05889/S del 19/05/2020 - Fornitura di numero 200 Schede di famiglia, numero 200 Schede individuali Maschi, numero 200 Schede individuali Femmine, una confezione da 10 marche segnatasse da 0,26 e una confezione da 10 marche segnatas | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 89070403 | 89070403 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. 07593/S del 30/06/2020 - Servizio di supporto al RUP per monitoraggio contributo piccoli comuni | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 89070403 | 89070403 |
| 21/10/20 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Pagamento Fatt. n. 12464/S del 29/09/2020 - Servizio di supporto al R.U.P. per monitoraggio contributo piccoli comuni di cui articolo 30 comma 2 del D.L. 30/04/2019 numero 34 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 89070403 | 89070403 |
| 27/01/20 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 719,80 | 129,80 | 590,00 | Pagamento Fatt. n. 22118/S del 20/12/2019 - Servizio di supporto alla comunicazione del patrimonio immobiliare - anno 2018 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 89070403 | 89070403 |
| 11/03/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 168,24 | 30,34 | 137,90 | Pagamento Fatt. n. 03270/S del 29/02/2020 - Fornitura di n. 180 Fogli per Registri di stato civile, n. 10 Fogli Unioni Civili, n. 50 Schede di famiglia, n. 50 Schede individuali Maschi e n. 100 Schede individuali Femmine | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 89070403 | 89070403 |
| 08/06/20 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 380,22 | 0,00 | 380,22 | Pagamento Fatt. n. FY0001692 del 13/04/2020 - Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, delle spese postali e al compenso inizio attività di riscossione relativo al primo trimestre anno 2020 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 1062951007 | 2478610583 |
| 20/01/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Pagamento Fatt. n. FPA 1021/19 del 26/11/2019 - Fornitura di bandiere Italia, Europa e Piemonte | IL GONFALONE - FAGGIONATO ROBERTO | 2543220244 | 2543220244 |
| 05/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,65 | 3,72 | 16,93 | Pagamento Fatt. n. 432000000018 del 10/01/2020 - Consumo energia elettrica di piccola parte di illuminazione pubblica - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | ILLUMIA SpA | 2356770988 | 2356770988 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,20 | 3,46 | 15,74 | Pagamento Fatt. n. 432000000732 del 10/02/2020 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 | ILLUMIA SpA | 2356770988 | 2356770988 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|--------|-------|--------|---|--|--|--|
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,59 | 2,09 | 9,50 | Pagamento Fatt. n. 432000002285 del 07/05/2020 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2020 - Mese di aprile | ILLUMIA SpA | 2356770988 | 2356770988 |
| 29/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,49 | 2,61 | 11,88 | Pagamento Fatt. n. 432000001791 del 10/04/2020 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2020 - Mese di marzo | ILLUMIA SpA | 2356770988 | 2356770988 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,43 | 2,78 | 12,65 | Pagamento Fatt. n. 432000001074 del 06/03/2020 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2020 - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | ILLUMIA SpA | 2356770988 | 2356770988 |
| 07/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,62 | 2,27 | 10,35 | Pagamento Fatt. n. 432000004532 del 10/09/2020 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2020 - Mese di agosto anno 2020 | ILLUMIA SpA | 2356770988 | 2356770988 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,42 | 3,14 | 14,28 | Pagamento Fatt. n. 432000005286 del 06/11/2020 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2020 - Periodo settembre anno 2020 | ILLUMIA SpA | 2356770988 | 2356770988 |
| 04/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,31 | 2,76 | 12,55 | Pagamento Fatt. n. 432000004839 del 07/10/2020 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2020 - Mese di settembre | ILLUMIA SpA | 2356770988 | 2356770988 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,80 | 3,56 | 16,24 | Pagamento Fatt. n. 432000002830 del 10/06/2020, n. 432000003291 del 09/07/2020 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2020 - Mesi di maggio e giugno | ILLUMIA SpA | 2356770988 | 2356770988 |
| 09/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,24 | 2,02 | 9,22 | Pagamento Fatt. n. 432000003811 del 10/08/2020 - Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Periodo luglio anno 2020 | ILLUMIA SpA | 2356770988 | 2356770988 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 284,26 | 51,26 | 233,00 | Pagamento Fatt. n. 0000898 del 15/10/2019 - LAVORI DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER SVOLGIMENTO FESTA SANTO PATRONO ANNO 2019 | IMPIANTI ELETTRICI MARCONI S.R.L. | 10879940012 | 10879940012 |
| 22/01/20 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Contributo per acquisto prodotti di pulizia e di igiene per l'anno scolastico 2019/2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/20 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 768,00 | 0,00 | 768,00 | Contributo per il progetto didattico Musica Insieme svolto presso la Scuola Primaria di Buriasco nell'anno scolastico 2019/2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 16/12/20 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Contributo per l'acquisto del materiale di pulizia (detersivi, carta igienica, sapone ecc.) durante l'anno scolastico 2020/2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/12/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 530,70 | 95,70 | 435,00 | Pagamento Fatt. n. 000048/P del 30/11/2020 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio n. 22,5 e ambulatori 6,5 - Mese di novembre anno 2020 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 18/11/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Pagamento Fatt. n. 000039/P del 30/09/2020 - Servizio pulizie immobili comunali - Comune n. 20 e ambulatori n. 6 - Mese di settembre anno 2020 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 539,85 | 97,35 | 442,50 | Pagamento Fatt. n. 000042/P del 30/10/2020 - Servizio pulizie immobili comunali mese di ottobre anno 2020 - Comune n. 22,5 e ambulatori n. 7 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 09/09/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 381,25 | 97,35 | 283,90 | Pagamento Fatt. n. 000029/P del 31/07/2020 - Servizio pulizie immobili comunali - uffici, biblioteca, ambulatorio - Municipio n. 22,5 e ambulatori n. 7 - Periodo luglio anno 2020 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 09/09/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 158,60 | 0,00 | 158,60 | Pagamento Fatt. n. 000029/P del 31/07/2020 - Servizio pulizie immobili comunali - uffici, biblioteca, ambulatorio - Municipio n. 22,5 e ambulatori n. 7 - Periodo luglio anno 2020 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 539,85 | 97,35 | 442,50 | Pagamento Fatt. n. 000032/P del 31/08/2020 - Servizio pulizie locali comunali - Comune n. 22,5 e ambulatori n. 7 - Mese di agosto anno 2020 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 539,85 | 97,35 | 442,50 | Pagamento Fatt. n. 000026/P del 30/06/2020 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio 22,5 e ambulatori 7 - Mese di giugno anno 2020 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 27/01/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 475,80 | 115,50 | 360,30 | Pagamento Fatt. n. 000029/P del 28/12/2019 - Appalto pulizie immobili comunali anno 2019 - Periodo dicembre - Municipio n. 20 e ambulatori n. 6 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 27/01/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 164,70 | 0,00 | 164,70 | Pagamento Fatt. n. 000029/P del 28/12/2019 - Appalto pulizie immobili comunali anno 2019 - Periodo dicembre - Palestra n. 9 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|----------|--------|----------|---|------------------------------|------------|------------------|
| 20/01/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 457,50 | 122,10 | 335,40 | Pagamento Fatt. n. 000028/P del 30/11/2019 - Appalto pulizie immobili comunali anno 2019 - Mese di novembre - Comune n. 21 e ambulatori n. 4 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 103,20 | 0,00 | 103,20 | Pagamento Fatt. n. 000028/P del 30/11/2019 - Appalto pulizie immobili comunali anno 2019 - Mese di novembre - Palestra n. 12 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 116,40 | 0,00 | 116,40 | Pagamento Fatt. n. 000028/P del 30/11/2019 - Appalto pulizie immobili comunali anno 2019 - Mese di novembre - Palestra n. 12 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 25/03/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 951,60 | 237,60 | 714,00 | Pagamento Fatt. n. 000003/P del 31/01/2020, n. 000006/P del 28/02/2020 - Servizio pulizie immobili comunali - Comune n. 20 e ambulatori n. 6 - Periodo gennaio e febbraio anno 2020 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 25/03/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 366,00 | 0,00 | 366,00 | Pagamento Fatt. n. 000003/P del 31/01/2020, n. 000006/P del 28/02/2020 - Servizio pulizie immobili comunali - Palestra n. 11 e n. 9 - Periodo gennaio e febbraio anno 2020 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 18/05/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 484,95 | 87,45 | 397,50 | Pagamento Fatt. n. 000014/P del 31/03/2020 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio n. 19,5 - Ambulatori n. 7 - Periodo marzo anno 2020 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 256,20 | 46,20 | 210,00 | Pagamento Fatt. n. 000019/P del 30/04/2020 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio 10,5 - Ambulatori 3,5 - Mese di aprile anno 2020 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 375,15 | 67,65 | 307,50 | Pagamento Fatt. n. 000023/P del 30/05/2020 - Servizio pulizie immobili comunali - Municipio 16 e ambulatori 4,5 - Mese di maggio anno 2020 | LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA | 2160330045 | 2160330045 |
| 18/11/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3.227,55 | 0,00 | 3.227,55 | Pagamento Fatt. n. PA0073 del 15/10/2020 - Fornitura dei libri di testo della scuola primaria di Buriasco per l'anno scolastico 2020/2021 | LIBRERIA VOLARE S.A.S. | 6453000017 | 6453000017 |
| 14/12/20 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 743,26 | 0,00 | 743,26 | Pagamento Fatt. n. PA0089 del 31/10/2020 - Fornitura di libri per la biblioteca comunale con utilizzo contributo di cui al Decreto Ministero beni e attività culturali n. 267/2020 | LIBRERIA VOLARE S.A.S. | 6453000017 | 6453000017 |
| 14/12/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.055,00 | 0,00 | 1.055,00 | Pagamento Fatt. n. PA0115 del 02/12/2020 - Fornitura di libri da destinare alla biblioteca comunale per l'arricchimento e l'aggiornamento del patrimonio librario | LIBRERIA VOLARE S.A.S. | 6453000017 | 6453000017 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - Onorario componente seggio elettorale - Scrutatore | LINGUA CESARE | | LNGCSR95P22F335X |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---------------------------------------|----------|------|----------|--|--|--|--|
| 28/09/20 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Rimborso BUONI SPESA acquisto generi alimentari o di prima necessità - Emergenza sanitaria COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/07/20 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 | Rimborso BUONI SPESA acquisto generi alimentari o di prima necessità - Emergenza COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/07/20 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 570,00 | 0,00 | 570,00 | Rimborso BUONI SPESA acquisto generi alimentari o di prima necessità - Emergenza COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/05/20 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | Rimborso BUONI SPESA acquisto generi alimentari o di prima necessità - Emergenza COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/20 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Pagamento Fatt. n. 38/L del 31/10/2020 - Fornitura di libri per la biblioteca comunale con utilizzo contributo di cui al Decreto Ministero beni e attività culturali n. 267/2020 | MABERT S.a.s. di Milena Bertotto & C. | 7990950011 | 85000280017 |
| 28/09/20 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 230,00 | 0,00 | 230,00 | Rimborso BUONI SPESA acquisto generi alimentari o di prima necessità - Emergenza sanitaria COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/07/20 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | Rimborso BUONI SPESA acquisto generi alimentari o di prima necessità - Emergenza COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/05/20 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 3.145,00 | 0,00 | 3.145,00 | Servizi di copertura assicurativa annuale polizze RC Auto per il parco macchine del comune di Buriasco - Periodo dal 31/05/2020 al 31/05/2021 | MAG JLT SpA | 7043531214 | 7043531214 |
| 15/01/20 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 3.386,00 | 0,00 | 3.386,00 | COPERTURA ASSICURATIVA ALL-RISK - PERIODO dal 01/01/2020 alle ore 24:00 del 31.12.2020 | MAG JLT SpA | 7043531214 | 7043531214 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|----------|------|----------|---|-------------------------|------------|------------------|
| 15/01/20 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 875,00 | 0,00 | 875,00 | COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI - PERIODO dal 01/01/2020 alle ore 24:00 del 31.12.2020 | MAG JLT SpA | 7043531214 | 7043531214 |
| 15/01/20 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2.262,00 | 0,00 | 2.262,00 | COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O - PERIODO dal 01/01/2020 alle ore 24:00 del 31.12.2020 | MAG JLT SpA | 7043531214 | 7043531214 |
| 15/01/20 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE - PERIODO dal 01/01/2020 alle ore 24:00 del 31.12.2020 | MAG JLT SpA | 7043531214 | 7043531214 |
| 07/02/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1,50 | 0,00 | 1,50 | Rimborso spese economato (Buono 65) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 07/02/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 159,29 | 0,00 | 159,29 | Rimborso spese economato (Buono 57 / 60) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 07/02/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 92,90 | 0,00 | 92,90 | Rimborso spese economato (Buono 64) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 07/02/20 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 101,50 | 0,00 | 101,50 | Rimborso spese economato (Buono 70) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 07/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 80,00 | 0,00 | 80,00 | Rimborso spese economato (Buono 58 / 59 / 62 / 63 / 68 / 69) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 07/02/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81,78 | 0,00 | 81,78 | Rimborso spese economato (Buono 54 / 55 / 56 / 66 / 67) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 07/02/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 20,00 | 0,00 | 20,00 | Rimborso spese economato (Buono 61) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 07/02/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 34,43 | 0,00 | 34,43 | Rimborso spese economato (Buono 71) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 10/06/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 43,24 | 0,00 | 43,24 | Rimborso spese economato (Buono 15 / 16 / 13 / 22) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 10/06/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 10,20 | 0,00 | 10,20 | Rimborso spese economato (Buono 12 / 8) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 10/06/20 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 9,00 | 0,00 | 9,00 | Rimborso spese economato (Buono 9) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 10/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 66,00 | 0,00 | 66,00 | Rimborso spese economato (Buono 10 / 11 / 6 / 7 / 20 / 21) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 10/06/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 17,39 | 0,00 | 17,39 | Rimborso spese economato (Buono 2 / 4 / 5) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--------|------|--------|---|-------------------------|--|------------------|
| 10/06/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 130,05 | 0,00 | 130,05 | Rimborso spese economato (Buono 3 / 1 / 17 / 14 / 19) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 10/06/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 20,00 | 0,00 | 20,00 | Rimborso spese economato (Buono 18) | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 23/07/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2,98 | 0,00 | 2,98 | Rimborso spese economato (Buono 25 / 28) - SPESE MANUTENZIONE UFFICI / Materiale di pulizia | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 23/07/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 115,00 | 0,00 | 115,00 | Rimborso spese economato (Buono 30 / 36 / 37 / 40) - SPESE MANUTENZIONE UFFICI / Cancelleria e stampati | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,00 | 0,00 | 52,00 | Rimborso spese economato (Buono 33 / 34 / 23 / 24) - SPESE ECONOMICI PER RICARICHE TELEFONICHE | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 23/07/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 89,00 | 0,00 | 89,00 | Rimborso spese economato (Buono 41 / 42 / 38 / 39) - SPESE ECONOMICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 23/07/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 89,99 | 0,00 | 89,99 | Rimborso spese economato (Buono 32) - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 23/07/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 58,00 | 0,00 | 58,00 | Rimborso spese economato (Buono 26 / 27) - SPESE ECONOMICI PER VERDE PUBBLICO | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 23/07/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 184,10 | 0,00 | 184,10 | Rimborso spese economato (Buono 31 / 29 / 35) - Spese per acquisto beni per emergenza COVID-19 | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 04/11/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 14,40 | 0,00 | 14,40 | Rimborso spese economato (Buono 48 / 70) - SPESE MANUTENZIONE UFFICI / Cancelleria e stampati | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 04/11/20 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6,00 | 0,00 | 6,00 | Rimborso spese economato (Buono 56) - SPESE MANUTENZIONE UFFICI / Materiale di pulizia | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 04/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 84,00 | 0,00 | 84,00 | Rimborso spese economato (Buono 57 / 58 / 59 / 54 / 45 / 46 / 68) - SPESE ECONOMICI PER RICARICHE TELEFONICHE | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 04/11/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 28,90 | 0,00 | 28,90 | Rimborso spese economato (Buono 69 / 65) - SPESE ECONOMICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 04/11/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15,00 | 0,00 | 15,00 | Rimborso spese economato (Buono 52) - MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 04/11/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 244,06 | 0,00 | 244,06 | Rimborso spese economato (Buono 47 / 71 / 72) - SPESE BIBLIOTECA | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 04/11/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 23,00 | 0,00 | 23,00 | Rimborso spese economato (Buono 53) - SPESE ECONOMICI PER VERDE PUBBLICO | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |
| 04/11/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 28,39 | 0,00 | 28,39 | Rimborso spese economato (Buono 55 / 60 / 63 / 64 / 66) - Spese per acquisto beni per emergenza COVID-19 | Maglio Simone - Economo | | MGLSMN92L23G674U |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|----------|--------|----------|--|--------------------|--|------------------|
| 15/12/20 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 747,00 | 149,40 | 597,60 | Compenso Lavoro Occasionale presso il Servizio Tecnico Manutentivo - Periodo da settembre a novembre anno 2020 | MANASSERO AGOSTINO | | MNSGTN57R04L219V |
| 15/12/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.659,37 | 0,00 | 1.659,37 | Indennità di carica Sindaco anno 2020 - Mese di dicembre anno 2020 | MANAVELLA CARLO | | MNVCRL49P22I154I |
| 20/11/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.659,37 | 0,00 | 1.659,37 | Indennità di carica Sindaco anno 2020 - Mese di novembre | MANAVELLA CARLO | | MNVCRL49P22I154I |
| 21/10/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.659,37 | 0,00 | 1.659,37 | Indennità di carica Sindaco anno 2020 - Mese di ottobre | MANAVELLA CARLO | | MNVCRL49P22I154I |
| 20/07/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.659,37 | 0,00 | 1.659,37 | Indennità di carica Sindaco anno 2020 - Mese di luglio | MANAVELLA CARLO | | MNVCRL49P22I154I |
| 21/09/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.659,37 | 0,00 | 1.659,37 | Indennità di carica Sindaco anno 2020 - Mese di settembre | MANAVELLA CARLO | | MNVCRL49P22I154I |
| 19/08/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.659,37 | 0,00 | 1.659,37 | Indennità di carica Sindaco anno 2020 - mese di agosto | MANAVELLA CARLO | | MNVCRL49P22I154I |
| 22/06/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.659,37 | 0,00 | 1.659,37 | Indennità di carica Sindaco anno 2020 - Mese di giugno | MANAVELLA CARLO | | MNVCRL49P22I154I |
| 20/05/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.659,37 | 0,00 | 1.659,37 | Indennità di carica Sindaco anno 2020 - Mese di maggio | MANAVELLA CARLO | | MNVCRL49P22I154I |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|----------|--------|----------|--|--------------------|------------|------------------|
| 15/04/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2.733,07 | 0,00 | 2.733,07 | Indennità di carica Sindaco anno 2020 - Mese di aprile e arretrati primo trimestre anno 2020 | MANAVELLA CARLO | | MNVCRL49P22I154I |
| 16/03/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.301,47 | 0,00 | 1.301,47 | Indennità di carica Sindaco anno 2020 - Mese di marzo | MANAVELLA CARLO | | MNVCRL49P22I154I |
| 24/02/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.301,47 | 0,00 | 1.301,47 | Indennità di carica Sindaco anno 2020 - Mese di febbraio | MANAVELLA CARLO | | MNVCRL49P22I154I |
| 20/01/20 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.301,47 | 0,00 | 1.301,47 | Indennità di carica Sindaco anno 2020 - Mese di gennaio | MANAVELLA CARLO | | MNVCRL49P22I154I |
| 21/09/20 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.200,00 | 240,00 | 960,00 | Incarico di collaborazione autonoma occasionale presso settore tecnico - Periodo dal 08/07/2020 al 31/08/2020 | MARCHETTI Federica | | MRCFRC95S54G6740 |
| 15/12/20 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.350,00 | 270,00 | 1.080,00 | Incarico di collaborazione autonoma occasionale presso settore tecnico del Comune - Mesi di settembre e ottobre | MARCHETTI Federica | | MRCFRC95S54G6740 |
| 10/06/20 | U.2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 216,91 | 0,00 | 216,91 | Rimborso della somma corrispondente al 50 per cento dell'importo inizialmente versato per i loculi cimiteriali numero 11 - 12 Fila V Lotto III | MARTINA Graziella | | MRTGZL48T44G6740 |
| 14/12/20 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Pagamento Fatt. n. 68 del 03/11/2020 - Fornitura di libri per la biblioteca comunale con utilizzo contributo di cui al Decreto Ministero beni e attività culturali n. 267/2020 | MAUS SRL | 9931640016 | 9931640016 |
| 31/12/20 | U.1.07.04.04.000 | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine | 2.323,03 | 0,00 | 2.323,03 | Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno) - Anno 2020 | MEF | | |
| 31/12/20 | U.1.07.04.04.000 | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine | 2.055,56 | 0,00 | 2.055,56 | Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre) - Anno 2020 | MEF | | |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------------------------------|--------|-------|--------|---|----------------------|------------|------------------|
| 10/08/20 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 270,00 | 0,00 | 270,00 | Affitto e quota acquaggio terreno F IV n. 140 - Canone di locazione anno 2020 | MERITANO MARIA LUISA | | MRTMLS52P51B278I |
| 10/08/20 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 270,00 | 0,00 | 270,00 | Affitto e quota acquaggio terreno F IV n. 140 - Canone di locazione anno 2020 | MERITANO PIERALDA | | MRTPLD48E48B278W |
| 16/12/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 147,13 | 26,53 | 120,60 | Pagamento Fatt. n. 571 del 22/10/2020 - Fornitura pietrisco 5/15 per la sistemazione della pavimentazione del cortile | MERLO S.R.L. | 6108840015 | 6108840015 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 219,60 | 70,40 | 149,20 | Pagamento Fatt. n. 23/PA del 18/06/2020 - Lavori di manutenzione edile proprietà comunali - Intervento spogliatoio campo calcetto | NICOLA DARIO | 7334500019 | NCLDRA61D08G674M |
| 23/07/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 36,60 | 0,00 | 36,60 | Pagamento Fatt. n. 23/PA del 18/06/2020 - Lavori di manutenzione edile proprietà comunali - Scuola materna - Intervento su serratura cancello cortile | NICOLA DARIO | 7334500019 | NCLDRA61D08G674M |
| 23/07/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 134,20 | 0,00 | 134,20 | Pagamento Fatt. n. 23/PA del 18/06/2020 - Lavori di manutenzione edile proprietà comunali - Scuola secondaria di primo grado - Intervento su porta uscita di sicurezza | NICOLA DARIO | 7334500019 | NCLDRA61D08G674M |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 267,67 | 48,27 | 219,40 | Pagamento Fatt. n. 2200061645 del 24/06/2020 - Fornitura energia elettrica per uffici comunali - Periodo maggio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,34 | 3,13 | 14,21 | Pagamento Fatt. n. 2200061633 del 24/06/2020 - Fornitura energia elettrica per confraternita - Periodo maggio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 71,71 | 12,93 | 58,78 | Pagamento Fatt. n. 2200061643 del 24/06/2020 - Fornitura energia elettrica per orologio frazione Appendini - Periodo maggio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,54 | 5,15 | 23,39 | Pagamento Fatt. n. 2200061642 del 24/06/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola infanzia - Periodo maggio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,66 | 14,26 | 48,40 | Pagamento Fatt. n. 2200061640 del 24/06/2020, n. 2200061636 del 24/06/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo maggio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 65,71 | 8,89 | 56,82 | Pagamento Fatt. n. 2200061641 del 24/06/2020, n. 2200061636 del 24/06/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo maggio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,72 | 5,18 | 23,54 | Pagamento Fatt. n. 2200061639 del 24/06/2020 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo maggio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,38 | 10,35 | 47,03 | Pagamento Fatt. n. 2200061635 del 24/06/2020 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo maggio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,30 | 5,10 | 23,20 | Pagamento Fatt. n. 2200061634 del 24/06/2020 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo maggio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|--|--------------|------------|------------|
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,73 | 3,92 | 17,81 | Pagamento Fatt. n. 2200061632 del 24/06/2020 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo maggio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,08 | 5,06 | 23,02 | Pagamento Fatt. n. 2200061637 del 24/06/2020 - Fornitura energia elettrica per micronido - Periodo maggio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,36 | 1,51 | 6,85 | Pagamento Fatt. n. 2200061644 del 24/06/2020 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo maggio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,66 | 1,92 | 8,74 | Pagamento Fatt. n. 2200061638 del 24/06/2020 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo maggio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,66 | 1,92 | 8,74 | Pagamento Fatt. n. 2200067403 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,55 | 3,89 | 17,66 | Pagamento Fatt. n. 2200067397 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,45 | 5,49 | 24,96 | Pagamento Fatt. n. 2200067399 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,87 | 8,99 | 40,88 | Pagamento Fatt. n. 2200067400 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,85 | 5,02 | 22,83 | Pagamento Fatt. n. 2200067404 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 71,93 | 12,97 | 58,96 | Pagamento Fatt. n. 2200067408 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per orologio frazione Appendini - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,95 | 5,22 | 23,73 | Pagamento Fatt. n. 2200067407 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola infanzia - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,34 | 3,13 | 14,21 | Pagamento Fatt. n. 2200067398 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per confraternita - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,52 | 4,42 | 20,10 | Pagamento Fatt. n. 2200067402 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per micronido - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,96 | 9,01 | 40,95 | Pagamento Fatt. n. 2200067406 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 225,26 | 40,62 | 184,64 | Pagamento Fatt. n. 2200067410 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per uffici comunali - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|---|--------------|------------|------------|
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,15 | 5,82 | 10,33 | Pagamento Fatt. n. 2200067401 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per bruciatore scuola primaria - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,14 | 0,00 | 16,14 | Pagamento Fatt. n. 2200067401 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per bruciatore scuola secondaria di primo grado - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,25 | 8,70 | 39,55 | Pagamento Fatt. n. 2200067405 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,17 | 1,47 | 6,70 | Pagamento Fatt. n. 2200067409 del 22/07/2020 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo giugno anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 245,74 | 44,31 | 201,43 | Pagamento Fatt. n. 2200076443 del 26/08/2020 - Fornitura energia elettrica per uffici comunali - Periodo luglio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,34 | 3,13 | 14,21 | Pagamento Fatt. n. 2200076431 del 26/08/2020 - Fornitura energia elettrica per confraternita - Periodo luglio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 77,37 | 13,95 | 63,42 | Pagamento Fatt. n. 2200076441 del 26/08/2020 - Fornitura energia elettrica per orologio frazione Appendini - Periodo luglio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,29 | 5,28 | 24,01 | Pagamento Fatt. n. 2200076440 del 26/08/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola infanzia - Periodo luglio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,38 | 13,51 | 44,87 | Pagamento Fatt. n. 2200076434 del 26/08/2020, n. 2200076438 del 26/08/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo luglio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 77,28 | 10,95 | 66,33 | Pagamento Fatt. n. 2200076434 del 26/08/2020, n. 2200076439 del 26/08/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo luglio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,69 | 5,17 | 23,52 | Pagamento Fatt. n. 2200076437 del 26/08/2020 - Fornitura energia elettrica per palestra comunale - Periodo luglio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 54,88 | 9,90 | 44,98 | Pagamento Fatt. n. 2200076433 del 26/08/2020 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo luglio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 38,41 | 6,93 | 31,48 | Pagamento Fatt. n. 2200076432 del 26/08/2020 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo luglio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,01 | 3,97 | 18,04 | Pagamento Fatt. n. 2200076430 del 26/08/2020 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo luglio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|--|--------------|------------|------------|
| 23/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,96 | 4,50 | 20,46 | Pagamento Fatt. n. 2200076435 del 26/08/2020 - Fornitura energia elettrica per micronido - Periodo luglio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,43 | 1,52 | 6,91 | Pagamento Fatt. n. 2200076442 del 26/08/2020 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo luglio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,71 | 1,93 | 8,78 | Pagamento Fatt. n. 2200076436 del 26/08/2020 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo luglio anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 299,53 | 54,01 | 245,52 | Pagamento Fatt. n. 2200097959 del 22/10/2020 - Fornitura energia elettrica per uffici comunali - Periodo settembre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,58 | 4,07 | 18,51 | Pagamento Fatt. n. 2200097947 del 22/10/2020 - Fornitura energia elettrica per confraternita - Periodo settembre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,91 | 13,69 | 62,22 | Pagamento Fatt. n. 2200097957 del 22/10/2020 - Fornitura energia elettrica per orologio frazione appendini - Periodo settembre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 84,31 | 15,20 | 69,11 | Pagamento Fatt. n. 2200097956 del 22/10/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola infanzia - Periodo settembre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 147,80 | 31,84 | 115,96 | Pagamento Fatt. n. 2200097954 del 22/10/2020, n. 2200097950 del 22/10/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo settembre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 132,45 | 18,69 | 113,76 | Pagamento Fatt. n. 2200097955 del 22/10/2020, n. 2200097950 del 22/10/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo settembre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 88,56 | 15,97 | 72,59 | Pagamento Fatt. n. 2200097953 del 22/10/2020 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo settembre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 102,28 | 18,44 | 83,84 | Pagamento Fatt. n. 2200097949 del 22/10/2020 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo settembre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,26 | 8,88 | 40,38 | Pagamento Fatt. n. 2200097948 del 22/10/2020 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo settembre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,29 | 7,99 | 36,30 | Pagamento Fatt. n. 2200097946 del 22/10/2020 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo settembre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,27 | 9,61 | 43,66 | Pagamento Fatt. n. 2200097951 del 22/10/2020 - Fornitura energia elettrica per micronido - Periodo settembre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|---|--------------|------------|------------|
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,49 | 2,43 | 11,06 | Pagamento Fatt. n. 2200097958 del 22/10/2020 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo settembre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,96 | 2,88 | 13,08 | Pagamento Fatt. n. 2200097952 del 22/10/2020 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo settembre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 286,14 | 51,60 | 234,54 | Pagamento Fatt. n. 2200087686 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica per uffici palazzo comunale - Periodo agosto anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,52 | 4,60 | 20,92 | Pagamento Fatt. n. 2200087674 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica per confraternita - Periodo agosto anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 81,00 | 14,61 | 66,39 | Pagamento Fatt. n. 2200087684 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica per orologio frazione appendini - Periodo agosto anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,62 | 9,67 | 43,95 | Pagamento Fatt. n. 2200087683 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola infanzia - Periodo agosto anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 99,30 | 23,12 | 76,18 | Pagamento Fatt. n. 2200087681 del 22/09/2020, n. 2200087677 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo agosto anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 106,58 | 14,00 | 92,58 | Pagamento Fatt. n. 2200087682 del 22/09/2020, n. 2200087677 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo agosto anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 80,20 | 14,46 | 65,74 | Pagamento Fatt. n. 2200087680 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo agosto anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,63 | 9,49 | 43,14 | Pagamento Fatt. n. 2200087676 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo agosto anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,53 | 8,03 | 36,50 | Pagamento Fatt. n. 2200087675 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo agosto anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,29 | 7,99 | 36,30 | Pagamento Fatt. n. 2200087673 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo agosto anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,04 | 5,60 | 25,44 | Pagamento Fatt. n. 2200087678 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica per micronido - Periodo agosto anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,68 | 2,47 | 11,21 | Pagamento Fatt. n. 2200087685 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica per cimitero - Periodo agosto anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|---|--------------|------------|------------|
| 21/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,96 | 2,88 | 13,08 | Pagamento Fatt. n. 2200087679 del 22/09/2020 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo agosto anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 331,01 | 59,69 | 271,32 | Pagamento Fatt. n. 2200047040 del 25/05/2020 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale - Periodo aprile anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,58 | 4,07 | 18,51 | Pagamento Fatt. n. 2200047028 del 25/05/2020 - Fornitura energia elettrica per confraternita - Periodo aprile anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 78,03 | 14,07 | 63,96 | Pagamento Fatt. n. 2200047038 del 25/05/2020 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici - Periodo aprile anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,69 | 9,68 | 44,01 | Pagamento Fatt. n. 2200047037 del 25/05/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola infanzia - Periodo aprile anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 104,58 | 24,52 | 80,06 | Pagamento Fatt. n. 2200047035 del 25/05/2020, n. 2200047031 del 25/05/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo aprile anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 104,58 | 13,20 | 91,38 | Pagamento Fatt. n. 2200047036 del 25/05/2020, n. 2200047031 del 25/05/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo aprile anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 81,57 | 14,71 | 66,86 | Pagamento Fatt. n. 2200047034 del 25/05/2020 - Fornitura energia elettrica per palestra comunale - Periodo aprile anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,01 | 9,92 | 45,09 | Pagamento Fatt. n. 2200047030 del 25/05/2020 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo aprile anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,77 | 4,29 | 19,48 | Pagamento Fatt. n. 2200047029 del 25/05/2020 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo aprile anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 46,35 | 8,36 | 37,99 | Pagamento Fatt. n. 2200047027 del 25/05/2020 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo aprile anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,88 | 6,11 | 27,77 | Pagamento Fatt. n. 2200047032 del 25/05/2020 - Fornitura energia elettrica per micronido - Periodo aprile anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,60 | 2,45 | 11,15 | Pagamento Fatt. n. 2200047039 del 25/05/2020 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo aprile anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,91 | 2,87 | 13,04 | Pagamento Fatt. n. 2200047033 del 25/05/2020 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo aprile anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|---|--------------|------------|------------|
| 29/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 123,14 | 22,21 | 100,93 | Pagamento Fatt. n. 2190068560 del 31/07/2019, n. 2190099641 del 23/10/2019 - Fornitura energia elettrica per confraternita - Periodo giugno anno 2019 e settembre anno 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 29/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 92,13 | 16,61 | 75,52 | Pagamento Fatt. n. 2190068570 del 31/07/2019 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici - Periodo giugno anno 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 29/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 167,02 | 30,12 | 136,90 | Pagamento Fatt. n. 2190068563 del 31/07/2019, n. 2190068568 del 31/07/2019 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore scuola primaria e secondaria di primo grado - Periodo giugno anno 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 29/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 159,03 | 28,68 | 130,35 | Pagamento Fatt. n. 2190068562 del 31/07/2019 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo giugno anno 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 29/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,09 | 13,00 | 59,09 | Pagamento Fatt. n. 2190068561 del 31/07/2019 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo giugno anno 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 404,52 | 72,95 | 331,57 | Pagamento Fatt. n. 2200036952 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica per uffici comunali - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,58 | 4,07 | 18,51 | Pagamento Fatt. n. 2200036940 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica per confraternita - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 91,38 | 16,48 | 74,90 | Pagamento Fatt. n. 2200036950 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica per orologio frazione Appendini - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,23 | 12,30 | 55,93 | Pagamento Fatt. n. 2200036949 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola infanzia - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 129,34 | 30,47 | 98,87 | Pagamento Fatt. n. 2200036947 del 27/04/2020, n. 2200036943 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 119,63 | 14,43 | 105,20 | Pagamento Fatt. n. 2200036948 del 27/04/2020, n. 2200036943 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 102,79 | 18,54 | 84,25 | Pagamento Fatt. n. 2200036946 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 123,32 | 22,24 | 101,08 | Pagamento Fatt. n. 2200036942 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|--|--------------|------------|------------|
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,41 | 5,30 | 24,11 | Pagamento Fatt. n. 2200036941 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 46,80 | 8,44 | 38,36 | Pagamento Fatt. n. 2200036939 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,70 | 6,80 | 30,90 | Pagamento Fatt. n. 2200036944 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica per micronido - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,54 | 2,44 | 11,10 | Pagamento Fatt. n. 2200036951 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,13 | 2,91 | 13,22 | Pagamento Fatt. n. 2200036945 del 27/04/2020 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 424,44 | 76,54 | 347,90 | Pagamento Fatt. n. 2200026760 del 24/03/2020 - Fornitura energia elettrica per uffici comunali - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,58 | 4,07 | 18,51 | Pagamento Fatt. n. 2200026748 del 24/03/2020 - Fornitura energia elettrica per confraternita - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,84 | 15,84 | 72,00 | Pagamento Fatt. n. 2200026758 del 24/03/2020 - Fornitura energia elettrica per orologio Frazione Appendini - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 133,19 | 24,02 | 109,17 | Pagamento Fatt. n. 2200026757 del 24/03/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola infanzia - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 180,35 | 40,49 | 139,86 | Pagamento Fatt. n. 2200026751 del 24/03/2020, n. 2200026755 del 24/03/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore- Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 154,64 | 19,92 | 134,72 | Pagamento Fatt. n. 2200026751 del 24/03/2020, n. 2200026756 del 24/03/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore- Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 121,00 | 21,82 | 99,18 | Pagamento Fatt. n. 2200026754 del 24/03/2020 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 125,88 | 22,70 | 103,18 | Pagamento Fatt. n. 2200026750 del 24/03/2020 - Fornitura energia elettrica per mensa scolastica - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 90,82 | 16,38 | 74,44 | Pagamento Fatt. n. 2200026749 del 24/03/2020 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|---|--------------|------------|------------|
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,59 | 8,58 | 39,01 | Pagamento Fatt. n. 2200026747 del 24/03/2020 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,92 | 9,72 | 44,20 | Pagamento Fatt. n. 2200026752 del 24/03/2020 - Fornitura energia elettrica per micronido - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,38 | 2,41 | 10,97 | Pagamento Fatt. n. 2200026759 del 24/03/2020 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,88 | 2,86 | 13,02 | Pagamento Fatt. n. 2200026753 del 24/03/2020 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 265,69 | 47,91 | 217,78 | Pagamento Fatt. n. 2190120098 del 20/12/2019, n. 2190120087 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale e fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 288,91 | 52,10 | 236,81 | Pagamento Fatt. n. 2190120086 del 20/12/2019, n. 2190120088 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica per confraternita e fornitura energia elettrica per mensa scolastica - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 178,86 | 32,25 | 146,61 | Pagamento Fatt. n. 2190120095 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica per scuola infanzia - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 238,79 | 43,06 | 195,73 | Pagamento Fatt. n. 2190120093 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 207,94 | 37,50 | 170,44 | Pagamento Fatt. n. 2190120094 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 172,08 | 31,03 | 141,05 | Pagamento Fatt. n. 2190120092 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 177,91 | 32,08 | 145,83 | Pagamento Fatt. n. 2190120096 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica per orologio frazione Appendini - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,30 | 9,61 | 43,69 | Pagamento Fatt. n. 2190120085 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 174,35 | 31,44 | 142,91 | Pagamento Fatt. n. 2190120090 del 20/12/2019, n. 2190120089 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica per micronido e fornitura energia elettrica per bruciatore scuola primaria e secondaria - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|---|--------------|------------|------------|
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,77 | 2,66 | 12,11 | Pagamento Fatt. n. 2190120097 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,63 | 3,18 | 14,45 | Pagamento Fatt. n. 2190120091 del 20/12/2019 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 423,01 | 76,28 | 346,73 | Pagamento Fatt. n. 2200014903 del 20/02/2020, n. 2200014904 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per palazzo comunale anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 e periodo ottobre e novembre anno 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,58 | 4,07 | 18,51 | Pagamento Fatt. n. 2200014884 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per confraternita anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 94,93 | 17,12 | 77,81 | Pagamento Fatt. n. 2200014900 del 20/02/2020, n. 2200014901 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per orologi pubblici anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 e periodo ottobre e novembre anno 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 175,74 | 31,69 | 144,05 | Pagamento Fatt. n. 2200014899 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola infanzia anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 227,25 | 50,78 | 176,47 | Pagamento Fatt. n. 2200014890 del 20/02/2020, n. 2200014896 del 20/02/2020, n. 2200014895 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 e periodo ottobre e novembre anno 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 130,27 | 23,49 | 106,78 | Pagamento Fatt. n. 2200014898 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Pagamento Fatt. n. 2200014897 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado anno 2020 - Integrazione mesi di ottobre e novembre anno 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 54,63 | 0,05 | 54,58 | Pagamento Fatt. n. 2200014890 del 20/02/2020, n. 2200014889 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 e periodo ottobre e novembre anno 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 140,62 | 25,36 | 115,26 | Pagamento Fatt. n. 2200014894 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per palestra anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 156,29 | 28,19 | 128,10 | Pagamento Fatt. n. 2200014888 del 20/02/2020, n. 2200014887 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 e periodo ottobre e novembre anno 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|---|--------------|------------|------------|
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 79,83 | 14,40 | 65,43 | Pagamento Fatt. n. 2200014886 del 20/02/2020, n. 2200014885 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 e periodo ottobre e novembre anno 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,79 | 8,62 | 39,17 | Pagamento Fatt. n. 2200014883 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,97 | 11,18 | 50,79 | Pagamento Fatt. n. 2200014892 del 20/02/2020, n. 2200014891 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per micronido anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 e periodo ottobre e novembre anno 2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,54 | 2,44 | 11,10 | Pagamento Fatt. n. 2200014902 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,13 | 2,91 | 13,22 | Pagamento Fatt. n. 2200014893 del 20/02/2020 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico anno 2020 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 107,84 | 80,43 | 27,41 | Pagamento Fatt. n. 2200006142 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per uffici comunali - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 99,47 | 4,46 | 95,01 | Pagamento Fatt. n. 2200006130 del 22/01/2020, n. 2200006142 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per confraternita - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,14 | 0,00 | 52,14 | Pagamento Fatt. n. 2200006140 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per orologio frazione Appendini - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,17 | 33,60 | 40,57 | Pagamento Fatt. n. 2200006139 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola infanzia - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 112,14 | 0,00 | 112,14 | Pagamento Fatt. n. 2200006139 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola infanzia - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,49 | 0,00 | 26,49 | Pagamento Fatt. n. 2200006137 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 205,92 | 51,69 | 154,23 | Pagamento Fatt. n. 2200006137 del 22/01/2020, n. 2200006133 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 32,53 | 30,07 | 2,46 | Pagamento Fatt. n. 2200006138 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|--|--------------|------------|------------|
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 188,51 | 0,00 | 188,51 | Pagamento Fatt. n. 2200006138 del 22/01/2020, n. 2200006133 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 143,08 | 29,61 | 113,47 | Pagamento Fatt. n. 2200006136 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per palestra - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 149,12 | 44,53 | 104,59 | Pagamento Fatt. n. 2200006132 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per mensa scolastica - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,84 | 0,00 | 97,84 | Pagamento Fatt. n. 2200006132 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per mensa scolastica - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 116,54 | 28,32 | 88,22 | Pagamento Fatt. n. 2200006131 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 326,94 | 31,75 | 295,19 | Pagamento Fatt. n. 2200006129 del 22/01/2020, n. 2200006142, n. 2200006136, n. 2200006131, n. 2200006135, n. 2200006140 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 126,62 | 12,09 | 114,53 | Pagamento Fatt. n. 2200006134 del 22/01/2020, n. 2200006142 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per micronido - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,39 | 2,66 | 84,73 | Pagamento Fatt. n. 2200006141 del 22/01/2020, n. 2200006142 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 19/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,45 | 3,18 | 4,27 | Pagamento Fatt. n. 2200006135 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 313,15 | 56,47 | 256,68 | Pagamento Fatt. n. 2200112879 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica per uffici comunali - Periodo ottobre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,12 | 3,99 | 18,13 | Pagamento Fatt. n. 2200112867 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica per confraternita - Periodo ottobre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 96,89 | 17,47 | 79,42 | Pagamento Fatt. n. 2200112877 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica per orologio frazione appendini - Periodo ottobre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 142,08 | 25,62 | 116,46 | Pagamento Fatt. n. 2200112876 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola infanzia - Periodo ottobre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---------------------------|--------|-------|--------|---|--------------------------------|------------|------------------|
| 18/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 220,30 | 46,86 | 173,44 | Pagamento Fatt. n. 2200112874 del 25/11/2020, n. 2200112870 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola primaria e bruciatore - Periodo ottobre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 190,23 | 27,17 | 163,06 | Pagamento Fatt. n. 2200112875 del 25/11/2020, n. 2200112870 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica per scuola secondaria di primo grado e bruciatore - Periodo ottobre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 92,17 | 16,62 | 75,55 | Pagamento Fatt. n. 2200112873 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica per palestra comunale - Periodo ottobre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 186,57 | 33,64 | 152,93 | Pagamento Fatt. n. 2200112869 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica per locali mensa scolastica - Periodo ottobre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 71,46 | 12,89 | 58,57 | Pagamento Fatt. n. 2200112868 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica per salone polivalente - Periodo ottobre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,36 | 7,82 | 35,54 | Pagamento Fatt. n. 2200112866 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica per impianti sportivi - Periodo ottobre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 65,32 | 11,78 | 53,54 | Pagamento Fatt. n. 2200112871 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica per micronido - Periodo ottobre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,42 | 2,42 | 11,00 | Pagamento Fatt. n. 2200112878 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica per cimitero comunale - Periodo ottobre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 18/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,91 | 2,87 | 13,04 | Pagamento Fatt. n. 2200112872 del 25/11/2020 - Fornitura energia elettrica per peso pubblico - Periodo ottobre anno 2020 | NOVA AEG SpA | 2616630022 | 2616630022 |
| 22/06/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 218,11 | 39,33 | 178,78 | Pagamento Fatt. n. 1878920 del 21/05/2020 - Fornitura di numero 60 risme da 500 fogli carta bianca naturale ecologica formato A4 80g/mq e numero 5 risme da 500 fogli carta bianca naturale ecologica formato A3 80g/mq | OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. | 3675290286 | 3675290286 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - Onorario componente seggio elettorale - Scrutatore | PAIRONA ALESSIA | | PRNLSS95R69G674X |
| 10/08/20 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 516,46 | 0,00 | 516,46 | Canone di locazione terreno di proprietà della Parrocchia San Michele Arcangelo di Buriasco - Anno 2019 | PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO | | 94516870014 |
| 22/01/20 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 516,46 | 0,00 | 516,46 | Canone di locazione terreno anno 2018 | PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO | | 94516870014 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|----------|--------|----------|---|--|--|--|
| 16/12/20 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Contributo alla Parrocchia per partecipazione Bando Regionale | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Pagamento Fatt. n. 34/19 del 20/12/2019 - Manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice matr. E11895 anno 2019 | PESTARINI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE | 9531300011 | 9531300011 |
| 16/03/20 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1.866,60 | 300,00 | 1.566,60 | Pagamento Fatt. n. 01 P.A./20 del 28/01/2020 - Progettazione in fase unica. Lavori di sistemazione verde nel Parco Comunale di Villa Ceriana. | POLLANO FLAVIO | 7179620013 | PLLFLV69M11G674Y |
| 15/04/20 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 61,91 | 0,00 | 61,91 | Pagamento Fatt. n. 8720010578 del 29/01/2020 - Spese postali conti di credito - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 97103880585 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 126,40 | 0,00 | 126,40 | Pagamento Fatt. n. 8720010578 del 29/01/2020 - Spese postali conti di credito - Periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 97103880585 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 85,04 | 0,00 | 85,04 | Pagamento Fatt. n. 8720026893 del 10/03/2020, n. 8720040159 del 31/03/2020 - Spese postali conti di credito - Periodo dal 01/01/2020 al 29/02/2020 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 97103880585 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 16,91 | 0,00 | 16,91 | Pagamento Fatt. n. 8720051798 del 29/04/2020 - Spese postali conti di credito - Mese di marzo anno 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 97103880585 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 131,27 | 0,00 | 131,27 | Fatt. n. 8719344075 del 28/11/2019 - Rendiconto 2104201457 - Spese postali conti di credito periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019 - Fatt. n. 8719357521 del 20/12/2019 Rendiconto 2104571776 - Spese postali conti di credito periodo dal 01/11/2019 al 30/11/19 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 97103880585 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 19,27 | 0,00 | 19,27 | Pagamento Fatt. n. 8720074790 del 14/07/2020 - Spese postali conti di credito - Periodo aprile anno 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 97103880585 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 29,33 | 0,00 | 29,33 | Pagamento Fatt. n. 1020220187 del 03/08/2020 - Spese postali conti di credito - Mese di maggio anno 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 97103880585 |
| 26/10/20 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 37,50 | 0,00 | 37,50 | Pagamento Fatt. n. 1020279061 del 30/09/2020, n. 1020287849 del 13/10/2020 - Spese postali conti di credito - Mesi di giugno e luglio anno 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 97103880585 |
| 16/12/20 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 29,73 | 0,00 | 29,73 | Pagamento Fatt. n. 1020347868 del 20/11/2020 - Spese postali conti di credito - Periodo agosto anno 2020 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 97103880585 |
| 22/06/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Pagamento Fatt. n. 00069/20 del 31/05/2020 - Servizio di assistenza alla redazione dei prospetti economico-patrimoniali previsti per l'esercizio anno 2019 | PRAGMOS CONSULTING s.r.l. | 7792970019 | 7792970019 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------|---|----------------------------|------------|------------------|
| 19/08/20 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.124,00 | 800,00 | 4.324,00 | Pagamento Fatt. n. 58/00 del 29/06/2020 - Incarico di progettazione, D.L., tenuta contabilità e redazione C.R.E. per i lavori di efficientamento energetico presso scuola materna, primaria e secondaria di primo grado | PROJECAD DI GHINAUDO DARIO | 6435190019 | GHNDRA68H08G674T |
| 15/12/20 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.562,00 | 400,00 | 2.162,00 | Pagamento Fatt. n. 119/00 del 30/11/2020 - Incarico progettazione, DL, opere di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione della scuola media, scuola elementare e scuola materna - Saldo anno 2020 | PROJECAD DI GHINAUDO DARIO | 6435190019 | GHNDRA68H08G674T |
| 23/09/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 130,00 | 0,00 | 130,00 | Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - Onorario componente seggio elettorale - Presidente seggio | RANERI ROSETTA | | RNRRTT79E47A089J |
| 20/11/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 135,42 | 47,52 | 87,90 | Pagamento Fatt. n. 8/PA del 11/11/2020 - Lavori di manutenzione da idraulico edifici comunali - Riparazione perdita su tubo acquedotto | RASO DENIS | 3063340040 | RSADNS81S18H727H |
| 20/11/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 128,10 | 0,00 | 128,10 | Pagamento Fatt. n. 8/PA del 11/11/2020 - Lavori di manutenzione da idraulico edifici comunali - Sostituzione rubinetto lavabo bagni scuola secondaria di primo grado | RASO DENIS | 3063340040 | RSADNS81S18H727H |
| 09/09/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 203,13 | 36,63 | 166,50 | Pagamento Fatt. n. 5/PA del 07/08/2020 - Lavori di manutenzione da idraulico edifici comunali - Sostituzione sifone lavabo bagno uffici comunali e riparazione perdita bagni pubblici nel parco comunale | RASO DENIS | 3063340040 | RSADNS81S18H727H |
| 05/02/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 278,16 | 0,00 | 278,16 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/01/2020 - Lavori di manutenzione da idraulico edifici comunali - Scuola secondaria di primo grado | RASO DENIS | 3063340040 | RSADNS81S18H727H |
| 05/02/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 439,10 | 129,34 | 309,76 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/01/2020 - Lavori di manutenzione da idraulico edifici comunali - Scuola primaria | RASO DENIS | 3063340040 | RSADNS81S18H727H |
| 11/05/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 858,88 | 229,90 | 628,98 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 15/04/2020 - Lavori di manutenzione da idraulico edifici comunali | RASO DENIS | 3063340040 | RSADNS81S18H727H |
| 11/05/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 98,82 | 0,00 | 98,82 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 15/04/2020 - Lavori di manutenzione da idraulico edifici comunali - Scuola primaria | RASO DENIS | 3063340040 | RSADNS81S18H727H |
| 11/05/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 111,02 | 0,00 | 111,02 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 15/04/2020 - Lavori di manutenzione da idraulico edifici comunali - Scuola secondaria di primo grado | RASO DENIS | 3063340040 | RSADNS81S18H727H |
| 11/05/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 206,18 | 0,00 | 206,18 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 15/04/2020 - Lavori di manutenzione da idraulico edifici comunali - Palestra | RASO DENIS | 3063340040 | RSADNS81S18H727H |
| 23/09/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - Onorario componente seggio elettorale - Segretario seggio | RICCA SERAFINA | | RCCSFN91B47G674J |
| 16/12/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 4,88 | 0,88 | 4,00 | Pagamento Fatt. n. 1620022239 del 30/11/2020 - Diritti amministrativi di procedura | S.I.A.E. | 987061009 | 1336610587 |
| 16/12/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 4,88 | 0,88 | 4,00 | Pagamento Fatt. n. 1620022237 del 30/11/2020 - Diritti amministrativi di procedura | S.I.A.E. | 987061009 | 1336610587 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|-----------|------|-----------|---|--|--|--|
| 16/12/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 4,88 | 0,88 | 4,00 | Pagamento Fatt. n. 1620022238 del 30/11/2020 - Diritti amministrativi di procedura | S.I.A.E. | 987061009 | 1336610587 |
| 16/12/20 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | Contributo ordinario a favore della Scuola dell'Infanzia di Buriasco - Saldo anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/11/20 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Contributo ordinario a favore della Scuola dell'Infanzia di Buriasco - Anno 2020 - Pagamento prima rata | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/11/20 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 15.442,46 | 0,00 | 15.442,46 | Contributo regionale straordinario di sostegno ai servizi educativi 0-6 in ordine all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/11/20 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 9.506,18 | 0,00 | 9.506,18 | Riversamento alla Scuola dell'Infanzia di Buriasco del Contributo articolo 14 Legge Regionale 28/2007 e s.m.i. per l'anno scolastico 2019/2020 - Prima assegnazione | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/06/20 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 8.860,00 | 0,00 | 8.860,00 | Riversamento alla Scuola dell'Infanzia di Buriasco del Contributo Art. 14 L.R. 28/2007 e s.m.i. per l'anno scolastico 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/07/20 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 9.274,08 | 0,00 | 9.274,08 | Riversamento alla Scuola dell'Infanzia di Buriasco del Contributo Art. 14 L.R. 28/2007 e s.m.i. per l'anno scolastico 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/07/20 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 450,00 | 0,00 | 450,00 | Riversamento alla Scuola dell'Infanzia di Buriasco del Contributo Art. 14 L.R. 28/2007 e s.m.i. per l'anno scolastico 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|
| 25/03/20 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 6.347,00 | 0,00 | 6.347,00 | Contributo regionale per i servizi educativi per la prima infanzia | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/06/20 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | Trasferimento contributo Regionale per servizi educativi prima infanzia (micronido) - Anno finanziario 2019 - Fondo per bambini 0/6 anni per i Comuni del Piemonte | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/01/20 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Contributo ordinario Scuola dell'Infanzia di Buriasco - Anno 2019 - Pagamento seconda rata | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.127,94 | 203,40 | 924,54 | Pagamento Fatt. n. 30/P del 29/05/2020 - Lavori di manutenzione da elettricista su impianti elettrici edifici e proprietà comunali | SERVICE BINTEK S.N.C DI BUSCA MARCO & C. | 7835730016 | 7835730016 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 615,12 | 122,14 | 492,98 | Pagamento Fatt. n. 37/P del 31/08/2020 - Lavori manutenzione da elettricista - Riparazione luce bagno asilo sostituzione sensore, scuola materna posa canalina più prese e intervento su centralina di comando ingresso carraio automatizzato parco comuna | SERVICE BINTEK S.N.C DI BUSCA MARCO & C. | 7835730016 | 7835730016 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 62,22 | 0,00 | 62,22 | Pagamento Fatt. n. 37/P del 31/08/2020 - Lavori manutenzione da elettricista - Scuola secondaria di primo grado sostituzione scatola 503 | SERVICE BINTEK S.N.C DI BUSCA MARCO & C. | 7835730016 | 7835730016 |
| 24/02/20 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 12.050,00 | 1.899,43 | 10.150,57 | Verifiche sismiche scuola media e palestra comunale | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 6452520015 | 6452520015 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2.923,73 | 527,23 | 2.396,50 | Pagamento Fatt. n. 2019/5451/2 del 16/10/2019 - Servizio di manutenzione di prodotti software e servizi web e assistenza sul software Siscom - Saldo anno 2019 | SISCOM S.p.A | 1778000040 | 1778000040 |
| 22/04/20 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.301,74 | 234,74 | 1.067,00 | Pagamento Fatt. n. 2020/1465/2 del 11/03/2020 - Servizio di conservazione documenti informatici - Canone anno 2020 | SISCOM S.p.A | 1778000040 | 1778000040 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|----------|--------|----------|--|-------------------------|------------|------------|
| 22/06/20 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2.923,73 | 527,23 | 2.396,50 | Pagamento Fatt. n. 2020/2972/2 del 19/05/2020 - Servizio di manutenzione di prodotti software e servizi web - Canone anno 2020 | SISCOM S.p.A | 1778000040 | 1778000040 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Pagamento Fatt. n. 2020/4042/2 del 02/07/2020 - Attivazione del certificato relativo alla firma digitale alla dipendente - Genta Gemma | SISCOM S.p.A | 1778000040 | 1778000040 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 902,80 | 162,80 | 740,00 | Pagamento Fatt. n. 2020/3772/2 del 22/06/2020 - Servizi di protezione dati sui programmi SISCOM - Attività di migrazione ambienti e banche dati | SISCOM S.p.A | 1778000040 | 1778000040 |
| 18/12/20 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2.923,73 | 527,23 | 2.396,50 | Pagamento Fatt. n. 2020/5169/2 del 15/10/2020 - Servizio di manutenzione di prodotti software e servizi web - Canone anno 2020 - Secondo semestre | SISCOM S.p.A | 1778000040 | 1778000040 |
| 16/12/20 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 4.245,60 | 765,60 | 3.480,00 | Pagamento Fatt. n. 40 del 17/11/2020 - Aggiornamento del piano di classificazione acustica del comune di Buriasco conseguente l'approvazione della variante parziale n. 1 al P.R.G.C. | SISTEMA AMBIENTE S.r.l. | 7950820014 | 7950820014 |
| 21/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 245,19 | 13,44 | 231,75 | Pagamento Fatt. n. 2000024034-PA del 09/12/2020, n. 2000024040-PA del 09/12/2020 - Fornitura di acqua potabile per fabbricato Piazza Roma - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/09/2020 - 30/11/2020 | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 21/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,49 | 0,00 | 82,49 | Pagamento Fatt. n. 2000024036-PA del 09/12/2020 - Fornitura di acqua potabile per impianti sportivi - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/08/2020 - 30/11/2020 | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 21/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,51 | 4,93 | 13,58 | Pagamento Fatt. n. 2000024038-PA del 09/12/2020 - Fornitura di acqua potabile per scuola materna - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/09/2020 - 30/11/2020 | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 21/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 153,70 | 21,46 | 132,24 | Pagamento Fatt. n. 2000024033-PA del 09/12/2020 - Fornitura di acqua potabile per scuola primaria - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2020 - 30/11/2020 | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 21/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 118,01 | 0,00 | 118,01 | Pagamento Fatt. n. 2000024033-PA del 09/12/2020 - Fornitura di acqua potabile per scuola secondaria di primo grado - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/09/2020 - 30/11/2020 | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 21/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 113,43 | 25,30 | 88,13 | Pagamento Fatt. n. 2000024036-PA del 09/12/2020 - Fornitura di acqua potabile per impianti sportivi - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/08/2020 - 30/11/2020 | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 21/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,74 | 0,98 | 9,76 | Pagamento Fatt. n. 2000024035-PA del 09/12/2020 - Fornitura di acqua potabile per servizi igienici pubblici - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/09/2020 - 30/11/2020 | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|--|-------------|------------|------------|
| 21/12/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,72 | 5,69 | 42,03 | Pagamento Fatt. n. 2000024037-PA del 09/12/2020 - Fornitura di acqua potabile per irrigazione aree verdi - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/09/2020 - 30/11/2020 | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 153,21 | 27,63 | 125,58 | Pagamento Fatt. n. 2000015060-PA del 29/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 - Fornitura di acqua potabile per fabbricato Piazza Roma | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 103,30 | 18,63 | 84,67 | Pagamento Fatt. n. 2000015061-PA del 29/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 - Fornitura di acqua potabile per confraternina e presa antincendio via Don Mensa | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,60 | 27,63 | 48,97 | Pagamento Fatt. n. 2000015059-PA del 29/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 - Fornitura di acqua potabile per scuola primaria | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 19/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,61 | 0,00 | 76,61 | Pagamento Fatt. n. 2000015059-PA del 29/07/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 - Fornitura di acqua potabile per scuola secondaria di primo grado | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 07/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,36 | 1,66 | 16,70 | Pagamento Fatt. n. 2000017589-PA del 09/09/2020, n. 2000017597-PA del 09/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/01/2020 - 02/09/2020 - Fornitura di acqua potabile per fabbricato Piazza Roma | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 07/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 173,54 | 15,78 | 157,76 | Pagamento Fatt. n. 2000017588-PA del 09/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/01/2020 - 03/09/2020 - Fornitura di acqua potabile per confraternina e presa antincendio via Don Mensa | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 07/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 89,76 | 8,16 | 81,60 | Pagamento Fatt. n. 2000017595-PA del 09/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/01/2020 - 02/09/2020 - Fornitura di acqua potabile per scuola materna | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 07/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,52 | 4,64 | 20,88 | Pagamento Fatt. n. 2000017587-PA del 09/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/01/2020 - 03/09/2020 - Fornitura di acqua potabile per scuola primaria | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 07/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,52 | 0,00 | 25,52 | Pagamento Fatt. n. 2000017587-PA del 09/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/01/2020 - 03/09/2020 - Fornitura di acqua potabile per scuola secondaria di primo grado | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 07/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 567,36 | 51,58 | 515,78 | Pagamento Fatt. n. 2000017596-PA del 09/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/01/2020 - 03/09/2020 - Fornitura di acqua potabile per irrigazione aree verdi | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|---|-------------|------------|------------|
| 07/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 278,32 | 25,30 | 253,02 | Pagamento Fatt. n. 2000017591-PA del 09/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2020 - 31/07/2020 - Fornitura di acqua potabile per impianti sportivi | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 07/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,22 | 0,38 | 3,84 | Pagamento Fatt. n. 2000017593-PA del 09/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/02/2020 - 31/07/2020 - Fornitura di acqua potabile per servizi igienici pubblici | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 07/10/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 440,63 | 40,05 | 400,58 | Pagamento Fatt. n. 2000017592-PA del 09/09/2020, n. 2000017594-PA del 09/09/2020, n. 2000017590-PA del 09/09/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/01/2020 - 02/09/2020 - Fornitura di acqua potabile per irrigazione aree verdi | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 04/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,59 | 2,51 | 25,08 | Pagamento Fatt. n. 2000020223-PA del 14/10/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/09/2018 - 02/09/2020 - Fornitura di acqua potabile per cimitero comunale | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 29/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,05 | 3,64 | 36,41 | Pagamento Fatt. n. 2000005618-PA del 03/04/2020, n. 2000005624-PA - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/08/2019 - 31/03/2020 e periodo 23/08/2019 - 31/03/2020 - Fornitura di acqua potabile per fabbricato Piazza Roma | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 29/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 241,73 | 21,98 | 219,75 | Pagamento Fatt. n. 2000005622-PA del 03/04/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/10/2019 - 31/03/2020 - Fornitura di acqua potabile per scuola materna | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 29/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,50 | 8,64 | 38,86 | Pagamento Fatt. n. 2000005617-PA del 03/04/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/03/2019 - 31/03/2020 - Fornitura di acqua potabile per scuola primaria | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 29/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,50 | 0,00 | 47,50 | Pagamento Fatt. n. 2000005617-PA del 03/04/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/03/2019 - 31/03/2020 - Fornitura di acqua potabile per scuola secondaria di primo grado | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 29/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 258,25 | 23,48 | 234,77 | Pagamento Fatt. n. 2000005620-PA del 03/04/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2019 - 31/03/2020 - Fornitura di acqua potabile per impianti sportivi | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 29/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,11 | 5,65 | 56,46 | Pagamento Fatt. n. 2000005619-PA del 03/04/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/08/2019 - 31/03/2020 - Fornitura di acqua potabile per servizi igienici pubblici | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|---|-------------|------------|------------|
| 29/04/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 111,65 | 10,15 | 101,50 | Pagamento Fatt. n. 2000005621-PA del 03/04/2020, n. 2000005623-PA del 03/04/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/03/2019 - 31/03/2020 e periodo 20/08/2019 - 31/03/2020 - Fornitura di acqua potabile per irrigazione aree verdi | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 94,71 | 7,69 | 87,02 | Pagamento Fatt. n. 1900026253-PA del 19/12/2019, n. 1900026258-PA del 19/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/08/2019 - 03/12/2019 e bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/08/2019 - 03/12/2019 - Fornitura acqua per fabbricato | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 89,38 | 8,13 | 81,25 | Pagamento Fatt. n. 1900026256-PA del 19/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/09/2018 - 03/12/2019 - Fornitura acqua per scuola materna | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 123,57 | 22,47 | 101,10 | Pagamento Fatt. n. 1900026252-PA del 19/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2019 - 03/12/2019 - Fornitura acqua per scuola elementare | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 123,58 | 0,00 | 123,58 | Pagamento Fatt. n. 1900026252-PA del 19/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2019 - 03/12/2019 - Fornitura acqua per scuola media | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,65 | 10,47 | 62,18 | Pagamento Fatt. n. 1900026254-PA del 19/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/03/2019 - 03/12/2019 - Fornitura acqua per servizi igienici pubblici | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 20/01/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 350,60 | 28,00 | 322,60 | Pagamento Fatt. n. 1900026255-PA del 19/12/2019, n. 1900026254-PA del 19/12/2019, n. 1900026257-PA del 19/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2019 - 03/12/2019 e bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/08/2019 - 03/12/2019 | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 05/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 197,20 | 27,34 | 169,86 | Pagamento Fatt. n. 1900029458-PA del 31/12/2019, n. 1900029459-PA del 31/12/2019 - Fornitura acqua per confraternita e presa antincendio in via Don Mensa | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 05/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 56,65 | 18,43 | 38,22 | Pagamento Fatt. n. 1900029459-PA del 31/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 - Fornitura acqua per confraternita e presa antincendio in via Don Mensa - anno 2019 | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 05/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 151,63 | 27,34 | 124,29 | Pagamento Fatt. n. 1900029457-PA del 31/12/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 - Fornitura acqua per scuola media | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 64,05 | 5,82 | 58,23 | Pagamento Fatt. n. 2000001189-PA del 17/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/08/2019 - 26/01/2020 - Fornitura acqua per confraternita e presa antincendio in via Don Mensa | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------------|--------|-------|--------|---|----------------------|------------|------------------|
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,89 | 0,72 | 7,17 | Pagamento Fatt. n. 2000001192-PA e n. 2000001191-PA del 17/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/08/2019 - 31/01/2020 e Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2019 - 31/01/2020 -Fornitura acqua per servizi igienici pubblici | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 11/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,63 | 2,69 | 26,94 | Pagamento Fatt. n. 2000001190-PA del 17/02/2020 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2019 - 31/01/2020 - Fornitura acqua per cimitero comunale | SMAT S.p.A. | 7937540016 | 7937540016 |
| 23/09/20 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 104,00 | 0,00 | 104,00 | Referendum Costituzionale del 20-21 settembre 2020 - Onorario componente seggio elettorale - Scrutatore | SOPEGNO ROBERTO | | SPGRRT69E21L219D |
| 21/10/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 144,82 | 0,00 | 144,82 | Pagamento Fatt. n. DA20172618 del 30/09/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi Addetti alla Viabilità - Porter - Mese di settembre anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 21/10/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 157,53 | 54,52 | 103,01 | Pagamento Fatt. n. DA20172618 del 30/09/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi Polizia Locale - Mese di settembre anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 21/10/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 175,00 | 31,56 | 143,44 | Pagamento Fatt. n. DA20177990 del 30/09/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Mese di settembre anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 20/11/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 84,76 | 0,00 | 84,76 | Pagamento Fatt. n. DA20194358 del 31/10/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Porter - Mese di ottobre anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 20/11/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 55,08 | 25,22 | 29,86 | Pagamento Fatt. n. DA20194358 del 31/10/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Polizia Locale - Mese di ottobre anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 20/11/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 294,00 | 53,02 | 240,98 | Pagamento Fatt. n. DA20196132 del 31/10/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Mese di ottobre anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 19/08/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 144,39 | 33,25 | 111,14 | Pagamento Fatt. n. DA20131834 del 31/07/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi Addetti alla viabilità - Mese di luglio anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 19/08/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Pagamento Fatt. n. DA20131834 del 31/07/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi Polizia Locale - Mese di luglio anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 23/09/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 174,07 | 0,00 | 174,07 | Pagamento Fatt. n. DA20148622 del 31/08/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità anno 2020 - Porter e Doblò - Mese di agosto | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 23/09/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 62,27 | 42,62 | 19,65 | Pagamento Fatt. n. DA20148622 del 31/08/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi Polizia Locale anno 2020 - Mese di agosto | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 23/07/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 87,61 | 0,00 | 87,61 | Pagamento Fatt. n. DA20108927 del 30/06/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - anno 2020 - Mezzi addetti alla viabilità - Porter - Mese di giugno | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------------|--------|-------|--------|---|----------------------|-----------|-----------|
| 23/07/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 104,33 | 34,61 | 69,72 | Pagamento Fatt. n. DA20108927 del 30/06/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - anno 2020 - Mezzi Polizia Locale - Mese di giugno | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 19/02/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 39,90 | 0,00 | 39,90 | Pagamento Fatt. n. DA20011718 del 31/01/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Periodo gennaio anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 19/02/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 66,00 | 19,10 | 46,90 | Pagamento Fatt. n. DA20011718 del 31/01/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi Polizia Locale - Periodo gennaio anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 19/02/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 314,48 | 56,71 | 257,77 | Pagamento Fatt. n. DA20010835 del 31/01/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Periodo gennaio anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 27/01/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 80,50 | 0,00 | 80,50 | Pagamento Fatt. n. DA19266428 del 31/12/2019 - Acquisto carburante per parco auto addetti alla viabilità - Periodo dicembre anno 2019 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 27/01/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 53,01 | 24,08 | 28,93 | Pagamento Fatt. n. DA19266428 del 31/12/2019 - Acquisto carburante per parco auto Polizia Locale - Periodo dicembre anno 2019 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 27/01/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 248,00 | 44,72 | 203,28 | Pagamento Fatt. n. DA19266429 del 31/12/2019 - Acquisto carburante per scuolabus - Periodo dicembre anno 2019 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 25/03/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 38,02 | 0,00 | 38,02 | Pagamento Fatt. n. DA20043891 del 29/02/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Porter - Periodo febbraio anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 25/03/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 60,00 | 17,68 | 42,32 | Pagamento Fatt. n. DA20043891 del 29/02/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Polizia Locale - Periodo febbraio anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 25/03/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 264,00 | 47,61 | 216,39 | Pagamento Fatt. n. DA20033059 del 29/02/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Periodo febbraio anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 15/04/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 20,08 | 0,00 | 20,08 | Pagamento Fatt. n. DA20063255 del 31/03/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Porter e mezzo targa AN514D - Periodo marzo anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 15/04/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 49,75 | 12,59 | 37,16 | Pagamento Fatt. n. DA20063255 del 31/03/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Polizia Locale - Periodo marzo anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 22/06/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 103,53 | 0,00 | 103,53 | Pagamento Fatt. n. DA20084274 del 31/05/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Porter - Mese di maggio anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 22/06/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 56,32 | 28,83 | 27,49 | Pagamento Fatt. n. DA20084274 del 31/05/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi Polizia Locale - Mese di maggio anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--|----------------------|------------|------------|
| 25/05/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 114,27 | 0,00 | 114,27 | Pagamento Fatt. n. DA20069161 del 30/04/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Porter - Mese di aprile anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 25/05/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 55,00 | 30,52 | 24,48 | Pagamento Fatt. n. DA20069161 del 30/04/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Polizia Locale - Mese di aprile anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 16/12/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 85,32 | 0,00 | 85,32 | Pagamento Fatt. n. DA20215336 del 30/11/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi addetti alla viabilità - Mese di novembre anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 16/12/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 112,96 | 35,76 | 77,20 | Pagamento Fatt. n. DA20215336 del 30/11/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Mezzi Polizia Locale - Mese di novembre anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 16/12/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 251,83 | 45,41 | 206,42 | Pagamento Fatt. n. DA20217211 del 30/11/2020 - Acquisto carburanti per parco auto comunale - Scuolabus - Mese di novembre anno 2020 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | 698550159 | 698550159 |
| 15/04/20 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 494,10 | 89,10 | 405,00 | Pagamento Fatt. n. 98/20/2 del 23/03/2020 - Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Rata n. 5 periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 | TECNOTEAM S.r.l. | 3070730019 | 3070730019 |
| 27/01/20 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 873,93 | 157,59 | 716,34 | Pagamento Fatt. n. 490/19/3 del 31/12/2019 - Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 | TECNOTEAM S.r.l. | 3070730019 | 3070730019 |
| 23/07/20 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 494,10 | 89,10 | 405,00 | Pagamento Fatt. n. 200/20/2 del 26/06/2020, n. 201/20/2 del 26/06/2020 - Noleggio fotocopiatore d-Copia MF4500 PLUS e noleggio fotocopiatore D-COLOR MF 222 PLUS - Rata periodo da aprile a giugno anno 2020 | TECNOTEAM S.r.l. | 3070730019 | 3070730019 |
| 21/10/20 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 494,10 | 89,10 | 405,00 | Pagamento Fatt. n. 315/20/2 del 28/09/2020 - Noleggio fotocopiatore per scuola elementare e municipio - Noleggio ALL IN D-Color MF 222 PLUS e D-Copia MF4500 PLUS - Rata numero 7 periodo dal 01/07/2020 al 30/09/2020 | TECNOTEAM S.r.l. | 3070730019 | 3070730019 |
| 28/10/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Pagamento Fatt. n. 302/20/2 del 28/09/2020 - Fornitura del collegamento hardware TP-LINK AV500 nano power line adapter - Installazione, configurazione e collaudo | TECNOTEAM S.r.l. | 3070730019 | 3070730019 |
| 30/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 156,63 | 28,16 | 128,47 | Pagamento Fatt. n. 8A00504849 del 10/09/2020 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - Quinto bimestre anno 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 30/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,86 | 2,50 | 11,36 | Pagamento Fatt. n. 8A00505479 del 10/09/2020 - Canone telefonia fissa fax scuola primaria - Quinto bimestre anno 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 30/09/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,93 | 2,87 | 13,06 | Pagamento Fatt. n. 8A00503997 del 10/09/2020 - Canone telefonia fissa fax scuola secondaria di primo grado - Quinto bimestre anno 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 157,88 | 28,08 | 129,80 | Pagamento Fatt. n. 8A00616725 del 11/11/2020 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - Sesto bimestre anno 2020 - TIM | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|--------|-------|--------|---|--------------------|-----------|-----------|
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,86 | 2,50 | 11,36 | Pagamento Fatt. n. 8A00615711 del 11/11/2020 - Canone telefonia fissa fax scuola primaria - Sesto bimestre anno 2020 - TIM | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 20/11/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,93 | 2,87 | 13,06 | Pagamento Fatt. n. 8A00615849 del 11/11/2020 - Canone telefonia fissa fax scuola secondaria di primo grado - Sesto bimestre anno 2020 - TIM | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 10/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 162,76 | 29,26 | 133,50 | Pagamento Fatt. n. 8A00388522 del 08/07/2020 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - Quarto bimestre anno 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 10/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,86 | 2,50 | 11,36 | Pagamento Fatt. n. 8A00387829 del 08/07/2020 - Canone telefonia fissa fax scuola primaria - Quarto bimestre anno 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 10/08/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,93 | 2,87 | 13,06 | Pagamento Fatt. n. 8A00388450 del 08/07/2020 - Canone telefonia fissa fax scuola secondaria di primo grado - Quarto bimestre anno 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 12/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 159,10 | 28,60 | 130,50 | Pagamento Fatt. n. 8A00028451 del 10/01/2020 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - Anno 2020 - Primo bimestre | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 12/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,86 | 2,50 | 11,36 | Pagamento Fatt. n. 8A00030272 del 10/01/2020 - Canone telefonia fissa fax scuola primaria - Anno 2020 - Primo bimestre | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 12/02/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,93 | 2,87 | 13,06 | Pagamento Fatt. n. 8A00031266 del 10/01/2020 - Canone telefonia fissa fax scuola secondaria di primo grado - Anno 2020 - Primo bimestre | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 25/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 156,78 | 28,19 | 128,59 | Pagamento Fatt. n. 8A00149648 del 09/03/2020 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - Anno 2020 - Secondo bimestre anno 2020 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 25/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,86 | 2,50 | 11,36 | Pagamento Fatt. n. 8A00148570 del 09/03/2020 - Canone telefonia fissa fax scuola primaria - Anno 2020 - Secondo bimestre | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 25/03/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,93 | 2,87 | 13,06 | Pagamento Fatt. n. 8A00148785 del 09/03/2020 - Canone telefonia fissa fax scuola secondaria di primo grado - Anno 2020 - Secondo bimestre | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 157,96 | 28,41 | 129,55 | Pagamento Fatt. n. 8A00265670 del 11/05/2020 - Canone telefonia fissa fax uffici comunali - Anno 2020 - Terzo bimestre | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,86 | 2,50 | 11,36 | Pagamento Fatt. n. 8A00266697 del 11/05/2020 - Canone telefonia fissa fax scuola primaria - Anno 2020 - TIM - Terzo bimestre | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 25/05/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,93 | 2,87 | 13,06 | Pagamento Fatt. n. 8A00265652 del 11/05/2020 - Canone telefonia fissa fax scuola secondaria di primo grado - Anno 2020 - TIM - Terzo bimestre | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|--------|------|--------|---|--|--|--|
| 22/04/20 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 151,11 | 0,00 | 151,11 | Comune di Buriasco - Imputazione al capo X - Capitolo 3746 - Corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte identità elettroniche - Mese di gennaio anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/04/20 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 117,53 | 0,00 | 117,53 | Comune di Buriasco - Imputazione al capo X - Capitolo 3746 - Corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte identità elettroniche - Mese di febbraio anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/04/20 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 33,58 | 0,00 | 33,58 | Comune di Buriasco - Imputazione al capo X - Capitolo 3746 - Corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte identità elettroniche - Mese di marzo anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/20 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 33,58 | 0,00 | 33,58 | Comune di Buriasco - imputazione al capo X - capitolo 3746 - corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte identità elettroniche - mese di ottobre 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/20 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 151,11 | 0,00 | 151,11 | Comune di Buriasco - imputazione al capo X - capitolo 3746 - corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte identità elettroniche - mese di novembre 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/20 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 100,74 | 0,00 | 100,74 | Comune di Buriasco - imputazione al capo X - capitolo 3746 - corrispettivo per il rilascio di n. 6 carte identità elettroniche - mese di dicembre 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/20 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 67,16 | 0,00 | 67,16 | Comune di Buriasco - imputazione al capo X - capitolo 3746 - corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte identità elettroniche - Integrazione mese di maggio 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| 23/07/20 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 83,95 | 0,00 | 83,95 | Comune di Buriasco - Imputazione al capo X - Capitolo 3746 - Corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte identità elettroniche - Mese di maggio anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/07/20 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 167,90 | 0,00 | 167,90 | Comune di Buriasco - Imputazione al capo X - Capitolo 3746 - Corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte identità elettroniche - Mese di giugno anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/12/20 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 251,85 | 0,00 | 251,85 | Comune di Buriasco - Imputazione al capo X - Capitolo 3746 - Corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte identità elettroniche - Mese di luglio anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/12/20 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 134,32 | 0,00 | 134,32 | Comune di Buriasco - Imputazione al capo X - Capitolo 3746 - Corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte identità elettroniche - Mese di agosto anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/12/20 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 151,11 | 0,00 | 151,11 | Comune di Buriasco - Imputazione al capo X - Capitolo 3746 - Corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte identità elettroniche - Mese di settembre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 570,00 | 0,00 | 570,00 | Concessione del diritto d'uso di frequenze per impianto ed esercizio ponte radio - Pratica n. 346587/GIG - Anno 2020 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO | 80230390587 | 80230390587 |
| 01/07/20 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 570,00 | 0,00 | 570,00 | Concessione del diritto d'uso di frequenze per impianto ed esercizio ponte radio - Pratica n. 346587/GIG - Anno 2020 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO | 80230390587 | 80230390587 |
| 04/11/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 48,80 | 0,00 | 48,80 | Pagamento Fatt. n. 06/E del 15/07/2020 - Fornitura di n. 20 rubinetti marca Matella con leva clinica | TOP CASA S.R.L. | 5837850014 | 5837850014 |
| 04/11/20 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 439,20 | 88,00 | 351,20 | Pagamento Fatt. n. 06/E del 15/07/2020 - Fornitura di n. 20 rubinetti marca Matella con leva clinica | TOP CASA S.R.L. | 5837850014 | 5837850014 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----------|------|-----------|---|--|--|--|
| 21/10/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.577,16 | 0,00 | 2.577,16 | Trasferimento fondi a copertura spese per servizio di assistenza informatica ed elettronica per l'Unione dei Comuni di Airasca - Buriasco - Scalenghe | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/10/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 20.082,94 | 0,00 | 20.082,94 | Trasferimento fondi a copertura spese per gestione del servizio di illuminazione pubblica - Primo semestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/10/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.240,94 | 0,00 | 2.240,94 | Trasferimento fondi a copertura spese per gestione del servizio di illuminazione pubblica - Primo semestre anno 2020 - Interventi extra-canone | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/10/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 976,00 | 0,00 | 976,00 | Trasferimento fondi a copertura spese per fornitura di numero 5.000 mascherine chirurgiche da distribuire alla Protezione Civile ed alla popolazione per emergenza sanitaria Covid-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/10/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5.084,25 | 0,00 | 5.084,25 | Trasferimento fondi a copertura spese per fornitura del servizio di banda larga - Assistenza e riparazione mezzi addetti ai servizi generali e viabilità | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/10/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.344,69 | 0,00 | 1.344,69 | Trasferimento fondi a copertura spese per il servizio di cattura e custodia presso il canile sanitario - Anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/10/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.907,59 | 0,00 | 2.907,59 | Trasferimento fondi a copertura spese per fornitura segnaletica stradale orizzontale e verticale | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|----------|------|----------|---|--|--|--|
| 14/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.496,64 | 0,00 | 2.496,64 | Trasferimento fondi a copertura spese per servizio di assistenza informatica ed elettronica per l'Unione dei Comuni di Airasca - Buriasco - Scalenghe - Anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 9.082,90 | 0,00 | 9.082,90 | Trasferimento fondi a copertura spese per gestione del servizio di illuminazione pubblica - Terzo trimestre anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3.933,95 | 0,00 | 3.933,95 | Canone complessivo per gestione servizio illuminazione pubblica Unione dei Comuni Airasca-Buriasco-Scalenghe - Anno 2020 - Interventi di extra-canone | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 773,48 | 0,00 | 773,48 | Fornitura servizio di banda larga - Canone AS 30/6 PRO - Periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020 - Servizio di assistenza e riparazione di parti meccaniche degli autoveicoli | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 155,06 | 0,00 | 155,06 | Trasferimenti risorse stanziati dalla Regione per compensi lavoro straordinario al personale della Polizia Locale per emergenza da COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 253,25 | 0,00 | 253,25 | Trasferimenti risorse stanziati dallo Stato per compensi lavoro straordinario al personale della Polizia Locale per emergenza da COVID-19 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.442,27 | 0,00 | 1.442,27 | Adesione gestione in forma associata dell'Ufficio Unico di Avvocatura e adesione Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali con la quota di Tipo C - Compenso Revisore del Conto | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----------|------|-----------|--|--|--|--|
| 14/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.634,84 | 0,00 | 1.634,84 | Saldo compenso Revisore del Conto anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/12/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Trasferimento all'Unione per spese personale ufficio tributi - Anno 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/11/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Trasferimento all'Unione per spese personale anno 2020 - Anticipo sesta quota | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/11/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | Trasferimento all'Unione per spese personale anno 2020 - Anticipo sesta quota | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/11/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Trasferimento all'Unione per spese personale anno 2020 - Anticipo sesta quota | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Trasferimento all'Unione per spese personale anno 2020 - Anticipo quarta quota | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | Trasferimento all'Unione per spese personale anno 2020 - Saldo quarta quota | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|----------|------|----------|---|--|--|--|
| 30/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5.857,70 | 0,00 | 5.857,70 | Saldo spese di personale sostenute per conto del Comune di Buriasco - Anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.588,84 | 0,00 | 1.588,84 | Trasferimento fondi a copertura spese per fornitura e spandimento di materiale inerte per manutenzione strade comunali non asfaltate e trasferimento fondi a copertura spese per fornitura capi di abbigliamento e accessori per Polizia Locale | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 502,40 | 0,00 | 502,40 | Trasferimento fondi a copertura spese per fornitura capi di abbigliamento e accessori per Polizia Locale | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3.621,88 | 0,00 | 3.621,88 | Trasferimento fondi a copertura spese per servizio di assistenza informatica ed elettronica per l'Unione dei Comuni di Airasca - Buriasco - Scalenghe | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Trasferimento fondi a copertura spese per fornitura segnaletica stradale e trasferimento fondi a copertura spese per gestione del servizio di illuminazione pubblica nel corso dell'anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 878,12 | 0,00 | 878,12 | Trasferimento fondi a copertura spese per gestione del servizio di illuminazione pubblica nel corso dell'anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 479,64 | 0,00 | 479,64 | Trasferimento fondi a copertura spese per gestione del servizio di illuminazione pubblica nel corso dell'anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----------|------|-----------|--|--|--|--|
| 30/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7.424,00 | 0,00 | 7.424,00 | Trasferimento fondi a copertura spese per gestione del servizio di illuminazione pubblica nel corso dell'anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4.149,82 | 0,00 | 4.149,82 | Trasferimento fondi a copertura spese per gestione del servizio di illuminazione pubblica nel corso dell'anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/07/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 13.508,22 | 0,00 | 13.508,22 | Trasferimento fondi a copertura spese per gestione del servizio di illuminazione pubblica nel corso dell'anno 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/08/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | Trasferimento all'Unione per spese personale anno 2020 - acconto quinta quota | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/08/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | Trasferimento all'Unione per spese personale anno 2020 - acconto quinta quota | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/08/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Trasferimento all'Unione per spese personale anno 2020 - saldo quinta quota | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.854,40 | 0,00 | 1.854,40 | Trasferimento fondi a copertura spese per la fornitura del servizio di banda larga con linee simmetriche HD SL6 per connessione telematica delle reti software | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----------|------|-----------|---|--|--|--|
| 15/01/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 97,60 | 0,00 | 97,60 | Trasferimento fondi a copertura spese per il recupero e smaltimento carcassa di capriolo rinvenuta sul territorio del Comune di Buriasco | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3.710,02 | 0,00 | 3.710,02 | Trasferimento fondi a copertura spese per servizio di assistenza informatica ed elettronica per l'Unione dei Comuni di Airasca - Buriasco - Scalenghe | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8.097,00 | 0,00 | 8.097,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE ANNO 2019 - SALDO SESTA RATA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 12.269,00 | 0,00 | 12.269,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE ANNO 2019 - SALDO SESTA RATA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/01/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.634,00 | 0,00 | 1.634,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE ANNO 2019 - SALDO SESTA RATA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/02/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Trasferimento all'Unione per spese personale anno 2020 - Pagamento prima quota | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/04/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | Trasferimento all'Unione per spese personale anno 2020 - Anticipo seconda quota | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

Comune di Buriasco - Elenco pagamenti anno 2020

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----------|------|-----------|---|--|--|--|
| 15/04/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Trasferimento all'Unione per spese personale anno 2020 - Saldo seconda quota | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/06/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | Trasferimento all'Unione per spese personale anno 2020 - Anticipo terza quota | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/06/20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Trasferimento all'Unione per spese personale anno 2020 - Saldo terza quota | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |