

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
17/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	189	0	189	Trascrizione contratto locazione
16/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	697,84	110	587,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_19 del 20/11/2019 - Manutenzione ordinaria per la difesa del suolo annualità 2019. Incarico professionale.
18/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3470,78	0	3470,78	Accordo di Programma T.P.L. 2018 - 2027. Impegno di spesa anno 2019. Liquidazione seconda rata.
27/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	98,36	17,74	80,62	Pagamento Fatt. n. 520 del 31/10/2019 - Gestione Ufficio IAT presso il Comune di Taggia. Provvedimenti.
03/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	17110	0	17110	Polizze di copertura assicurativa periodo 30/09/2019 - 30/09/2020. Provvedimenti.
06/11/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	405	0	405	Regolazione premio assicurativo polizza infortuni periodo 30/09/2018 - 30/09/2019.
10/10/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	100	0	100	Adesione partecipazione "Giornata Nazionale Camminata tra gli Olivi 2019". Provvedimenti.
27/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	207,04	0	207,04	Pagamento Fatt. n. FTE/2019/537 del 11/11/2019 - Gestione Congiunta Commissione L.R.20/99 periodo 01/01/2017-11/05/2017
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2229,89	402,11	1827,78	Pagamento Fatt. n. FE/3063 del 18/11/2019 - Acquisto gasolio da riscaldamento.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1114,95	201,06	913,89	Pagamento Fatt. n. FE/3064 del 18/11/2019 - Acquisto gasolio da riscaldamento.
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2229,89	402,11	1827,78	Pagamento Fatt. n. FE/3065 del 18/11/2019 - Gasolio
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2229,89	402,11	1827,78	Pagamento Fatt. n. FE/3065 del 18/11/2019 - gasolio
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2238,91	403,74	1835,17	Pagamento Fatt. n. FE/2577 del 01/10/2019 - Fattura
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2238,9	403,73	1835,17	Pagamento Fatt. n. FE/2577 del 01/10/2019 - fattura
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2238,35	403,64	1834,71	fattura
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2238,35	403,64	1834,71	Pagamento Fatt. n. FE/2576 del 01/10/2019 - Acquisto gasolio da riscaldamento.
10/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1300	0	1300	Contributo ordinario alla Banda musicale di Ceriana per l'anno 2019.
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,6	19,4	88,2	Pagamento Fatt. n. 2511 del 01/11/2019, n. 2531 del 01/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,2	25,28	114,92	Pagamento Fatt. n. 2527 del 01/11/2019 - Impegno di spesa per connettività e servizi Internet anno 2019. Provvedimenti. Depuratore
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n. 17 del 07/09/2019 - Interventi su impianto di riscaldamento. Ditta Brambini. Impegno di spesa.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	362,34	65,34	297	Pagamento Fatt. n. 17 del 07/09/2019 - Interventi su impianto di riscaldamento. Ditta Brambini. Impegno di spesa.
06/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 23 del 26/10/2019 - Intervento su impianto di riscaldamento dell'acqua nella mensa. Impegno di spesa.
27/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	31,05	0	31,05	Pagamento Fatt. n. I 003311 del 13/11/2019 - Vendita
24/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	Indennità carica Assessore mesi di ottobre 2019
11/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	61,39	133,83	Indennità carica Assessore mese di dicembre 2019
21/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	Indennità carica Assessore mese di novembre 2019
11/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 31/FE del 07/11/2019 - Ripristino impianto di illuminazione Torre Civica. Impegno di spesa.
11/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1815,36	327,36	1488	Pagamento Fatt. n. 33/FE del 24/11/2019 - Interventi vari per pubblica illuminazione. Impegno di spesa.
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4499,99	811,47	3688,52	Pagamento Fatt. n. 26/FE del 02/09/2019 - Interventi vari su impianto di illuminazione

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1394,28	126,75	1267,53	Pagamento Fatt. n. 2000919890 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.
18/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	578,86	52,62	526,24	Pagamento Fatt. n. 2000915978 del 30/09/2019 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1469,42	133,58	1335,84	Pagamento Fatt. n. 2000917460 del 31/10/2019 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,25	45,13	205,12	Pagamento Fatt. n. 274/PA del 30/09/2019, n. 273/PA del 30/09/2019, n. 272/PA del 30/09/2019
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,47	24,43	111,04	Pagamento Fatt. n. 271/PA del 30/09/2019 - Fattura RC Pubbl. Amm.
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7339,95	0	7339,95	Quota Interessi 2 semestre 2019
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1910,43	0	1910,43	Quota Interessi 2 semestre 2019
11/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	238,36	412,37	Indennità carica mese di dicembre 2019
21/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	Indennità carica mese di novembre 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
24/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	Indennità carica mese di ottobre 2019
10/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1920	0	1920	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019. IMPEGNO DI SPESA.
18/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	729,75	0	729,75	Deliberazione Assemblea dei Sindaci della Provincia di Imperia. Provvedimenti
27/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	784,09	0	784,09	Gestione Ufficio IAT presso il Comune di Taggia. Provvedimenti.
18/10/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	62,65	0	62,65	Consorzio Forestale di Monte Bignone, versamento quota di competenza annualità 2019. Provvedimenti.
13/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	312	0	312	Contributo trasporto disabili residenti nel Comune di Ceriana anno 2019. Mese di ottobre
10/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Contributo trasporto disabili residenti nel Comune di Ceriana mese di settembre 2019
11/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	288	0	288	Contributo trasporto disabili residenti nel Comune di Ceriana anno 2019. mese di novembre 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
12/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3321,68	523,59	2798,09	Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_19 del 11/12/2019 - Verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico per la Scuola "G.Natta" in Via San Salvatore. Incarico professionale ing.Alessio De Melas.
10/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 292/EL del 30/09/2019 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
27/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 335/EL del 31/10/2019 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
11/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 370/EL del 30/11/2019 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
16/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2750	250	2500	Pagamento Fatt. n. 64 del 21/11/2019 - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria dei bagni pubblici sottopiazza. Impegno di spesa.
03/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33012	5952,98	27059,02	Pagamento Fatt. n. 231 del 09/09/2019 - "Messa in sicurezza versante con opere finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico e complementari alla messa in sicurezza della sottostante strada di circonvallazione". Affidamento lavori.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
03/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	57,5	0	57,5	Rimborso spese economato (Buono 18)
03/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11	0	11	Rimborso spese economato (Buono 12)
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,88	0	66,88	Rimborso spese economato (Buono 19)
03/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,6	0	6,6	Rimborso spese economato (Buono 16)
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25	0	25	Rimborso spese economato (Buono 20)
03/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,2	0	31,2	Rimborso spese economato (Buono 15)
11/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8576,94	779,72	7797,22	Pagamento Fatt. n. V1-1695 del 30/11/2019 - Spazzamento raccolta e trasporto rifiuti anno 2019. Impegno di spesa.
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8576,94	779,72	7797,22	Pagamento Fatt. n. V1-1530 del 31/10/2019 - Spazzamento raccolta e trasporto rifiuti anno 2019. Impegno di spesa.
10/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8576,94	779,72	7797,22	Pagamento Fatt. n. V1-1379 del 30/09/2019 - Spazzamento raccolta e trasporto rifiuti anno 2019. Impegno di spesa.
24/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	163,8	0	163,8	RUP
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	464	83,67	380,33	Pagamento Fatt. n. 07/2019 del 06/09/2019 - Fattura
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 07/2019 del 06/09/2019 - Fattura
24/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	163,8	0	163,8	RUP

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
03/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2664,48	420	2244,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 29_19 del 24/05/2019 - Messa in sicurezza versante con opere finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico e complementari alla messa in sicurezza della sottostante strada di circonvallazione. Incarico professional
03/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2664,48	420	2244,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 47_19 del 01/10/2019 - Messa in sicurezza versante con opere finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico e complementari alla messa in sicurezza della sottostante strada di circonvallazione. Incarico professional
16/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5875,54	1059,52	4816,02	Pagamento Fatt. n. 1 del 12/12/2019 - Interventi di manutenzione ordinaria degli alvei anno 2019. Affidamento lavori.
03/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,03	13,28	132,75	Pagamento Fatt. n. V0/132883 del 06/09/2019 - Fattura Energia Elettrica
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,45	22,86	228,59	Pagamento Fatt. n. V0/147969 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,98	29,27	292,71	Pagamento Fatt. n. V0/147968 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,51	48,24	219,27	Pagamento Fatt. n. V0/147967 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica
03/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2995,77	540,22	2455,55	Pagamento Fatt. n. V0/132880 del 06/09/2019 - Fattura Energia Elettrica
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3156,13	569,14	2586,99	Pagamento Fatt. n. V0/147966 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica
03/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,23	24,11	241,12	Pagamento Fatt. n. V0/132882 del 06/09/2019 - Fattura Energia Elettrica
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,91	3,23	14,68	Pagamento Fatt. n. V0/147970 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica
03/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,44	4,05	18,39	Pagamento Fatt. n. V0/132884 del 06/09/2019 - Fattura Energia Elettrica
03/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,92	128,38	583,54	Pagamento Fatt. n. V0/132885 del 06/09/2019 - Fattura Energia Elettrica
03/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1213,16	218,77	994,39	Pagamento Fatt. n. V0/132886 del 06/09/2019 - Fattura Energia Elettrica
03/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,77	5,01	22,76	Pagamento Fatt. n. V0/132887 del 06/09/2019 - Fattura Energia Elettrica
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3625,5	653,78	2971,72	Pagamento Fatt. n. V0/167442 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
03/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,55	50,95	231,6	Pagamento Fatt. n. V0/132881 del 06/09/2019 - Fattura Energia Elettrica
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	641,54	115,69	525,85	Pagamento Fatt. n. V0/186228 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1040,7	187,67	853,03	Pagamento Fatt. n. V0/147972 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3669,2	661,66	3007,54	Pagamento Fatt. n. V0/186223 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,4	50,02	227,38	Pagamento Fatt. n. V0/186224 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	467,64	42,51	425,13	Pagamento Fatt. n. V0/186225 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,5	4,78	21,72	Pagamento Fatt. n. V0/167449 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1095,52	197,55	897,97	Pagamento Fatt. n. V0/167448 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,63	31,24	312,39	Pagamento Fatt. n. V0/186226 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	569,91	102,77	467,14	Pagamento Fatt. n. V0/147971 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,46	3,33	15,13	Pagamento Fatt. n. V0/186227 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,86	113,04	513,82	Pagamento Fatt. n. V0/167447 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1136,55	204,95	931,6	Pagamento Fatt. n. V0/186229 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,95	49,76	226,19	Pagamento Fatt. n. V0/167443 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,78	4,83	21,95	Pagamento Fatt. n. V0/147973 del 01/10/2019 - Fattura Energia Elettrica
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4680,1	0	4680,1	Fatture mese di settembre 2019.
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,5	4,78	21,72	Pagamento Fatt. n. V0/186230 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,48	33,68	336,8	Pagamento Fatt. n. V0/167444 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,36	27,76	277,6	Pagamento Fatt. n. V0/167445 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,73	2,84	12,89	Pagamento Fatt. n. V0/167446 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378	68,16	309,84	Pagamento Fatt. n. 8331/P del 31/10/2019 - Fornitura arredi scuola dell'infanzia. Provvedimenti.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
11/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	330	66	264	Pagamento Fatt. n. 484 del 28/11/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO "MEDICO COMPETENTE" TRIENNIO 2018 - 2020.
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4301,41	387,72	3913,69	Pagamento Fatt. n. FI/1245 del 31/10/2019 - FATTURA IMMEDIATA
03/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4186,05	377,32	3808,73	Pagamento Fatt. n. FI/1148 del 30/09/2019 - FATTURA IMMEDIATA
11/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4402,9	396,87	4006,03	Pagamento Fatt. n. FI/1346 del 30/11/2019 - FATTURA IMMEDIATA
24/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	77,96	0	77,96	CPDEL su RUP 2019
06/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	187,88	33,88	154	Pagamento Fatt. n. 201/PA del 18/10/2019 - FATTURA PA SPLIT PAYMENT
31/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	581	0	581	Spese bancarie
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	550	0	550	Pagamento Fatt. n. 016X20191V6002139 del 15/11/2019, n. 016X20191V6002140 del 15/11/2019
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	121	0	121	Pagamento Fatt. n. 016X20191V6002139 del 15/11/2019, n. 016X20191V6002140 del 15/11/2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
06/11/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	214,16	0	214,16	Pagamento Fatt. n. 6000000137 del 25/10/2019 - CAVIGLIA MAURIZIO Periodo: SET-2019 Funzione: SINDACO Ore: 8,3 Data Ore Permesso Conversione in Ore/centesimi 25/09/2019 8 h
11/12/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	214,16	0	214,16	Pagamento Fatt. n. 6000000153 del 27/11/2019 - CAVIGLIA MAURIZIO Periodo: OTT-2019 Funzione: SINDACO Ore: 8,3 Data Ore Permesso Conversione in Ore/centesimi 28/10/2019 8 h e 20 min 8,33
19/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2748,98	450,65	2298,33	Pagamento Fatt. n. 207 del 17/12/2019 - Gestione operativa del servizio di igiene pubblica del Comune di Ceriana. Adempimenti amministrativi. Impegno di spesa.
17/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2748,98	450,65	2298,33	Pagamento Fatt. n. 206 del 17/12/2019 - CIG ZB22626A10
18/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1149,06	0	1149,06	Pagamento Fatt. n. FATTPA 45_19 del 08/10/2019 - DETERMINA n. 110 del 27/09/2019 IMP. 420/19
06/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	155	5,96	149,04	Pagamento Fatt. n. 0002143905 del 24/10/2019 - FATT. IVA SPLIT P.
06/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 6/A del 21/10/2019 - DETERMINA 122 del 9 10 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
27/11/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	161,04	29,04	132	Pagamento Fatt. n. S115 del 31/10/2019 - Acquisto registri stato civile. Provvedimenti.
10/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	654,81	0	654,81	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) 3 trimestre 2019
18/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,62	12,19	55,43	Pagamento Fatt. n. 2040/190024452 del 04/10/2019 - CLI 00605194
18/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,54	26,97	122,57	Pagamento Fatt. n. 2040/190024040 del 30/09/2019 - CLI 00605194
18/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,09	245,91	Pagamento Fatt. n. 2040/190024040 del 30/09/2019 - CLI 00605194
18/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	209,84	37,84	172	Pagamento Fatt. n. 2040/190023436 del 27/09/2019 - CLI 00605194
18/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1199,83	216,37	983,46	Pagamento Fatt. n. 2040/190024040 del 30/09/2019 - CLI 00605194
03/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 2263/19 del 26/09/2019 - Verifica periodica dell'impianto elettrico ai sensi del D.P.R.462/01. Provvedimenti.
06/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	265	0	265	Contributo trasporto disabili residenti nel Comune di Ceriana anno 2019.
10/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2467,69	444,99	2022,7	Pagamento Fatt. n. 62/19 del 01/10/2019 - Impegno di spesa per custodia e mantenimento cani randagi anno 2019. Provvedimenti.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2467,69	444,99	2022,7	Pagamento Fatt. n. 67/19 del 04/11/2019 - Impegno di spesa per custodia e mantenimento cani randagi anno 2019. Provvedimenti.
11/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2467,69	444,99	2022,7	Pagamento Fatt. n. 78/19 del 06/12/2019 - Impegno di spesa per custodia e mantenimento cani randagi anno 2019. Provvedimenti.
06/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	617,43	0	617,43	Pagamento Fatt. n. 8719326443 del 31/10/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103834551
11/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	254,48	0	254,48	Pagamento Fatt. n. 8719344121 del 28/11/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104143850
03/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	362,82	0	362,82	Pagamento Fatt. n. 8719296279 del 27/09/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103605226
24/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27,84	0	27,84	Irap su RUP
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 29/11/2019 - Fornitura software per dispositivi mobili "Omniap"
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	45,71	259,29	Pagamento Fatt. n. 001654 del 31/10/2019 - Demolizione mezzi comunali. Provvedimenti.
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 102/PA del 31/10/2019 - FATTURA ELETTRONICA P.A.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
03/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 85/PA del 10/09/2019 - FATTURA ELETTRONICA P.A.
11/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	96,15	164,15	Indennità carica Vice Sindaco mese di dicembre 2019
24/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	Indennità carica Vice Sindaco mese di ottobre 2019
21/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	Indennità carica Vice Sindaco mese di novembre 2019
03/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 349431442 del 29/08/2019 - Canone di manutenzione per impianti elevatori
03/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1071	0	1071	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 27/09/2019 - Messa in sicurezza versante con opere finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico e complementari alla messa in sicurezza della sottostante strada di circonvallazione. Incarico professionale
12/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1734	0	1734	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_19 del 01/11/2019 - Verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico per la Scuola "G.Natta" in Via San Salvatore. Incarico professionale ing. Alessio De Melas.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
11/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 935/2019/02 del 28/11/2019 - FATTURA 935/2019/02 del 28/11/19
12/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10550,61	1902,57	8648,04	Pagamento Fatt. n. 0000520 del 17/10/2019 - Verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico per la Scuola "G.Natta" in Via San Salvatore. Incarico professionale ing.Alessio De Melas.
11/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	593,57	93,56	500,01	Pagamento Fatt. n. FATTPA 53_19 del 09/12/2019 - Nota pro forma n. 149 del 2019 - Oggetto: Sinistro Comune Ceriana / Menicuccio - sx n. LL3/2019/66 del 03/06/2019
11/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1150	0	1150	Concessione del diritto d'uso di frequenza per impianti ed esercizio ponte radio. Anno 2019. Provvedimenti.
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,42	0,88	7,54	Pagamento Fatt. n. 7X04325363 del 15/11/2019 - 6BIM 2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8G00247982 del 11/11/2019 - 6BIM 2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,34	43,34	197	Pagamento Fatt. n. 8G00249211 del 11/11/2019 - 6BIM 2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350	63,11	286,89	Pagamento Fatt. n. 4220619800017359 del 11/11/2019 - 6BIM 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,03	28,86	131,17	Pagamento Fatt. n. 4220619800017359 del 11/11/2019 - 6BIM 2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,14	41,14	187	Pagamento Fatt. n. 8G00249031 del 11/11/2019 - 6BIM 2019
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,13	52,5	238,63	Pagamento Fatt. n. 197 del 12/12/2019 - FIAT PANDA TARGA: DZ145YY FANA
17/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1057,68	190,73	866,95	Pagamento Fatt. n. 201 del 16/12/2019 - PIAGGIO PORTER 4X4 TARGATO: DY102PB Km 17745
17/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	Rimborso all'Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea dei costi di funzionamento.
27/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1425	0	1425	Convenzione con la Polizia Provinciale. Rimborso periodo giugno - ottobre 2019.
13/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2800	0	2800	Rimborso video sorveglianza, concorso fotografico e istanza PSR