Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2020	2976	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 6°/7° SAL LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SEDI NOVARA/GOZZANO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 6°/7° SAL LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SEDI NOVARA/GOZZANO	8.118,55	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	8.118,55	8.118,55
2	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	3141	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO POTENZIAMENTO MFF 2020-2021 RERCOMF DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO POTENZIAMENTO MFF 2020-2021 RERCOMF	8.576,60	HYDRODATA SPA	8.576,60	8.576,60
3	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2020	3179	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZO FORNITURA GAS NATURALE - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZO FORNITURA GAS NATURALE - NOVEMBRE 2020	23.991,61	ESTRA ENERGIE SRL	23.991,61	23.991,61
4	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2020	3202	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2021	10.050,28	TIM TELECOM ITALIA SPA	10.050,28	10.050,28
5	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2020	3114	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO	9.160,09	AQS SRL	9.160,09	9.160,09
6	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3187	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020	174,61	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	174,61	174,61
7	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3196	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020	270,47	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	270,47	270,47
8	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3197	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020	51,97	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	51,97	51,97
9	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3129	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020	701,50	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	701,50	701,50
10	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3185	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - NOVEMBRE 2020	441,80	CENTER CLEAN SERVICE - CENTRO DEL PULITO SNC	441,80	441,80
11	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2020	3186	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - NOVEMBRE 2020	1.001,38	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	1.001,38	1.001,38
12	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3157	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2020	391,36	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	391,36	391,36
13	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2020	3164	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO RECEPTION - OTTOBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO RECEPTION - OTTOBRE 2020	2.603,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.603,68	2.603,68
14	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2020	3134	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - NOVEMBRE 2020	226,96	ALEGAS SRL	226,96	226,96
15	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3127	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020	278,77	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	278,77	278,77
16	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2020	3117	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - NOVEMBRE 2020 SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - NOVEMBRE 2020	1.129,20	BONELLO SRL	1.129,20	1.129,20
17	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2020	3169	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - NOVEMBRE 2020	133,28	ELIOR RISTORAZIONE SPA	133,28	133,28
18	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3044	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - NOVEMBRE 2020	981,82	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	981,82	981,82
19	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3044	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - NOVEMBRE 2020	1.250,50	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.250,50	1.250,50
20	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2020	3212	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO RECEPTION - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO RECEPTION - NOVEMBRE 2020	2.603,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.603,68	2.603,68
21	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3042	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2020	268,40	AVANTECH GROUP SRL	268,40	268,40
22	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2020	3094	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - NOVEMBRE 2020	157,25	PELLEGRINI SPA	157,25	157,25

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
23	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2020	3092	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - NOVEMBRE 2020	1.252,41	CONSORZIO PARTS & SERVICES	1.252,41	1.252,41
24	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3116	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2020	1.204,14	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	1.204,14	1.204,14
25	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3115	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2020	573,40	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	573,40	573,40
26	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2020	3091	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - NOVEMBRE 2020	34,21	S.M.A.N. di FIZZOTTI & C. s.n.c.	34,21	34,21
27	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3041	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - NOVEMBRE 2020 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - NOVEMBRE 2020	238,92	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	238,92	238,92
28	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2020	3140	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' - PERIODO 01.12.2020 / 31.01.2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' - PERIODO 01.12.2020 / 31.01.2021	1.094,34	FASTWEB SPA	1.094,34	1.094,34
29	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2020	3201	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO COLLEGAMENTO RADAR MONTE SETTERPANI - 1° BIMESTRE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO COLLEGAMENTO RADAR MONTE SETTERPANI - 1° BIMESTRE 2021	2.101,65	TIM TELECOM ITALIA SPA	2.101,65	2.101,65
30	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2020	3203	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO FORTYANALIZER - PERIODO 15/12/2020 - 14/02/2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO FORTYANALIZER - PERIODO 15/12/2020 - 14/02/2021	2.477,82	FASTWEB SPA	2.477,82	2.477,82
31	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2020	3176	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.476,15	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	1.476,15	1.476,15
32	14/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2020	3222	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020	1.165,00	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	1.165,00	1.165,00
33	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3221	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - NOVEMBRE 2020	2.000,80	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.000,80	2.000,80
34	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2020	3220	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020	1.201,70	LGC STANDARDS SRL	1.201,70	1.201,70
35	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3216	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020	886,94	AREACHEM S.R.L.	886,94	886,94
36	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3215	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020	3.782,00	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l.	3.782,00	3.782,00
37	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2020	3214	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	244,00	LGC STANDARDS SRL	244,00	244,00
38	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2020	3144	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA INIBITORE DI FIAMMA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA INIBITORE DI FIAMMA - DICEMBRE 2020	5.856,49	EP COMPANY S.A.S. DI ANGELO PALMISANO & C.	5.856,49	5.856,49
39	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2020	3068	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE AREEE VERDI E SGOMEBRO NEVE - SEDE VERCELLI DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE AREEE VERDI E SGOMEBRO NEVE - SEDE VERCELLI	1.181,83	LIBANORO MARCO	1.181,83	1.181,83
40	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2020	3126	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO TECNICO EXTRACANONE - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO TECNICO EXTRACANONE - DICEMBRE 2020	549,00	AQS SRL	549,00	549,00
41	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3080	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	115,88	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	115,88	115,88
42	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3015	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	168,79	BIOLIFE ITALIANA SRL	168,79	168,79
43	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3014	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	56,66	BIOLIFE ITALIANA SRL	56,66	56,66
44	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2020	2913	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - NOVEMBRE 2020	185,98	CMG DI CAULA FEDERICA E & C.	185,98	185,98
45	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3045	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	118,34	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	118,34	118,34
46	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3103	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	1.678,72	APPEN.LAB SRL	1.678,72	1.678,72

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
47	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3190	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	687,61	BIOLIFE ITALIANA SRL	687,61	687,61
48	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3191	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	185,51	BIOLIFE ITALIANA SRL	185,51	185,51
49	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3192	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	97,36	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	97,36	97,36
50	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3158	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	98,21	LABSERVICE ANALYTICA SRL	98,21	98,21
51	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3145	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	1.745,82	EPPENDORF SRL	1.745,82	1.745,82
52	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3128	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	88,09	LGC STANDARDS SRL	88,09	88,09
53	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3131	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	28,30	CHEBIOS SRL	28,30	28,30
54	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2020	3086	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 5 FIAT DOBLO' - PERIODO 01.11.2020 / 30.11.2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 5 FIAT DOBLO' - PERIODO 01.11.2020 / 30.11.2020	1.663,23	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.663,23	1.663,23
55	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2020	3084	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 7 PANDA - N. 1 DOBLO' - N. 2 PEUGEOT DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 7 PANDA - N. 1 DOBLO' - N. 2 PEUGEOT	2.183,96	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.183,96	2.183,96
56	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2020	3149	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE - DICEMBRE 2020	1.936,92	DEGIORGI E MACALLI S.R.L.	1.936,92	1.936,92
57	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2020	3096	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 6° SAL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SEDE IVREA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 6° SAL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SEDE IVREA	3.477,66	NO LIMITS SERVICE DI SONCIN UMBERTO & C. SAS	3.477,66	3.477,66
58	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2020	2966	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA INTERVENTI MANUTENTIVI VARI SU AUTO DI SERVIZIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA INTERVENTI MANUTENTIVI VARI SU AUTO DI SERVIZIO - DICEMBRE 2020	449,23	ITALCLIMA S.R.L.	449,23	449,23
59	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3210	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	709,32	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	709,32	709,32
60	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3184	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	269,49	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	269,49	269,49
61	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2020	3180	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO TARATURA UNITA' REFRIGERANTI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO TARATURA UNITA' REFRIGERANTI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - DICEMBRE 2020	501,24	VERTIV s.r.l.	501,24	501,24
62	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3107	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MICROTUBI - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MICROTUBI - DICEMBRE 2020	211,35	BIOSCIENTIFICA SRL	211,35	211,35
63	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	006 Patrocinio legale	2020	2753	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO SALDO COMPETENZE VERTENZA SIDERCEM/ARPA PIEMONTE AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO SALDO COMPETENZE VERTENZA SIDERCEM/ARPA PIEMONTE	5.058,64	FARESE LUCIA	5.058,64	5.058,64
64	14/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	006 Patrocinio legale	2020	2753	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO SALDO COMPETENZE VERTENZA SIDERCEM/ARPA PIEMONTE AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO SALDO COMPETENZE VERTENZA SIDERCEM/ARPA PIEMONTE	850,80	FARESE LUCIA	850,80	850,80
66	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3227	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020	566,20	BIOLIFE ITALIANA SRL	566,20	566,20
67	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2020	3218	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO COMPENSO INCARICO CONSIGLIERA DI FIDUCIA - PERIODO 1.10.2020 / 16.12.2020 AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO COMPENSO INCARICO CONSIGLIERA DI FIDUCIA - PERIODO 1.10.2020 / 16.12.2020	1.250,00	CAFFARATTI MIRELLA GIUSEPPINA VALERIA	1.250,00	1.250,00
68	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3223	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - NOVEMBRE 2020	1.493,55	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	1.493,55	1.493,55
69	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3223	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - NOVEMBRE 2020	179,19	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	179,19	179,19
70	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3224	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2020	122,73	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	122,73	122,73
71	15/01/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2021	43	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO BOLLI AUTO SCADENZA DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO BOLLI AUTO SCADENZA DICEMBRE 2020	1.459,61	ACIMMAGINE SRL	1.459,61	1.459,61

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
72	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2020	2698	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - OTTOBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - OTTOBRE 2020	1.866,24	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	1.866,24	1.866,24
73	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2020	3000	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - NOVEMBRE 2020	2.215,29	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.215,29	2.215,29
74	15/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2020	2970	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE LABORATORIO VIROLOGIA LA LOGGIA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE LABORATORIO VIROLOGIA LA LOGGIA	30.038,46	CASALE IMPIANTI S.R.L.	30.038,46	30.038,46
75	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2020	3085	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO PANDA E DACIA DAL 01.11.2020 AL 30.11.2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO PANDA E DACIA DAL 01.11.2020 AL 30.11.2020	1.611,25	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.611,25	1.611,25
76	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2020	3085	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO PANDA E DACIA DAL 01.11.2020 AL 30.11.2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO PANDA E DACIA DAL 01.11.2020 AL 30.11.2020	4.559,14	LEASE PLAN ITALIA SPA	4.559,14	4.559,14
77	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2020	3085	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO PANDA E DACIA DAL 01.11.2020 AL 30.11.2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO PANDA E DACIA DAL 01.11.2020 AL 30.11.2020	1.336,70	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.336,70	1.336,70
78	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2020	3070	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SALDO ATTIVITA' COOPERAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SALDO ATTIVITA' COOPERAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2020	6.689,50	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE - ONLUS	6.689,50	6.689,50
79	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2020	3070	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SALDO ATTIVITA' COOPERAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SALDO ATTIVITA' COOPERAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2020	177,13	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE - ONLUS	177,13	177,13
80	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	3137	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO REALIZZAZIONE E VERIFICA PRODOTTI E SERVIZI PER PREVISIONE E PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO REALIZZAZIONE E VERIFICA PRODOTTI E SERVIZI PER PREVISIONE E PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	48.312,00	HYDRODATA SPA	48.312,00	48.312,00
81	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2020	3162	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA E CONOSCENZA VARIAZIONE STATO SALUTE POPOLAZIONE DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA E CONOSCENZA VARIAZIONE STATO SALUTE POPOLAZIONE	12.694,97	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	12.694,97	12.694,97
82	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2020	3200	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE + TCG - 1° BIMESTRE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE + TCG - 1° BIMESTRE 2021	8.783,00	TIM TELECOM ITALIA SPA	8.783,00	8.783,00
83	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	06 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	002 Canoni Servizi	2020	3028	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA AUTOSONDA - PERIODO 01.01.2020 / 30.09.2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA AUTOSONDA - PERIODO 01.01.2020 / 30.09.2020	9.750,00	GEAC SPA - SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO TORINO CUNEO LEVALDIGI	9.750,00	9.750,00
84	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3155	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	93,20	BIOLIFE ITALIANA SRL	93,20	93,20
85	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3156	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	208,06	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	208,06	208,06
86	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2020	3159	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DICEMBRE 2020	2.753,86	TECNOAUTO di MANDRILE ELIO s.r.l.	2.753,86	2.753,86
87	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3194	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	4.238,52	KAIROSAFE SRL	4.238,52	4.238,52
88	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3154	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	716,14	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	716,14	716,14
89	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2020	3209	FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTE PARTECIPAZIONE CORSO POLA - EDIZIONI 15-18 DICEMBRE 2020 FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTE PARTECIPAZIONE CORSO POLA - EDIZIONI 15-18 DICEMBRE 2020	760,00	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	760,00	760,00
90	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3153	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	559,93	BECKMAN COULTER s.r.l.	559,93	559,93
91	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2020	3088	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO - PERIODO 28.10.2020 / 30.11.2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO - PERIODO 28.10.2020 / 30.11.2020	1.266,46	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.266,46	1.266,46
92	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2020	3146	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE 2020	347,27	ITALCLIMA S.R.L.	347,27	347,27

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
93	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2020	3087	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE 2020	610,00	ITALCLIMA S.R.L.	610,00	610,00
94	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2020	3161	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RITENUTA 0,5% - PERIODO 01.1.2020 - 30.06.2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RITENUTA 0,5% - PERIODO 01.1.2020 - 30.06.2020	127,59	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	127,59	127,59
95	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2020	3163	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RITENUTA 0,5% - PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RITENUTA 0,5% - PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020	127,59	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	127,59	127,59
96	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2020	3178	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FEBBRAIO/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FEBBRAIO/DICEMBRE 2020	57,93	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	57,93	57,93
97	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2020	3181	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI STATICI CONTINUITA' - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI STATICI CONTINUITA' - DICEMBRE 2020	3.708,80	SICON SRL	3.708,80	3.708,80
98	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3130	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SANIFICAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SANIFICAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - DICEMBRE 2020	1.521,34	BONI SPA	1.521,34	1.521,34
99	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3138	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE LOTTO 10 - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE LOTTO 10 - NOVEMBRE 2020	1.948,95	BONI SPA	1.948,95	1.948,95
100	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3135	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA LOTTO 10 - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA LOTTO 10 - NOVEMBRE 2020	761,28	BONI SPA	761,28	761,28
101	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3132	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOTTO 1 - OTTOBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOTTO 1 - OTTOBRE 2020	210,45	BONI SPA	210,45	210,45
102	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3152	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	480,19	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	480,19	480,19
103	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3139	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PRODOTTI SANIFICAZIONE CENTRO COVID ALLIANZ STADIUM - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PRODOTTI SANIFICAZIONE CENTRO COVID ALLIANZ STADIUM - DICEMBRE 2020	36,60	BONI SPA	36,60	36,60
104	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2020	3098	FORMAZIONE - PAGAMENTO COMPENSO DOCENZA - DICEMBRE 2020 FORMAZIONE - PAGAMENTO COMPENSO DOCENZA - DICEMBRE 2020	962,00	MASCHERONI MORENO	962,00	962,00
105	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2020	3165	FORMAZIONE - PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO ACCETTAZIONE - RIFIUTO DELLE FATTURE PA E NOVITA' 2021 FORMAZIONE - PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO ACCETTAZIONE - RIFIUTO DELLE FATTURE PA E NOVITA' 2021	2.500,00	SOI SRL	2.500,00	2.500,00
106	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2020	3113	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO RICERCA PERDITA ACQUA - SEDE OMEGNA DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO RICERCA PERDITA ACQUA - SEDE OMEGNA	1.098,00	IL RICERCAPERDITE DI ZUCCO MASSIMILIANO	1.098,00	1.098,00
107	15/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	03 Mobili e arredi	001 Mobili e arredi per ufficio	2020	3172	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA SCHERMO POLICARBONATO PER SCRIVANIA - SEDE OMEGNA DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA SCHERMO POLICARBONATO PER SCRIVANIA - SEDE OMEGNA	262,30	ZUCCHI STEFANO	262,30	262,30
108	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2020	3183	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE - DICEMBRE 2020	27,72	MONTANELLA & C. SNC	27,72	27,72
109	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2020	3182	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA CARBURANTE - DICEMBRE 2020	75,67	FRANCO GIORGIO DISTRIBUTORE AGIP	75,67	75,67
110	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3007	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	370,88	WASHING PELL SNC di F.lli Spagnoli	370,88	370,88
111	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2020	3102	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - DICEMBRE 2020	648,05	ICR S.P.A.	648,05	648,05
112	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3008	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	518,01	HACH LANGE SRL	518,01	518,01
113	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3009	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	62,59	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	62,59	62,59
114	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2020	3013	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RITENUTA 0,5% - PERIODO 01.03.2020 - 31.08.2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RITENUTA 0,5% - PERIODO 01.03.2020 - 31.08.2020	203,64	MANUTENZIONI E COSTRUZIONI ELETTRONICHE SRL	203,64	203,64

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
115	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	06 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	002 Canoni Servizi	2020	3050	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA AUTOSONDA - PERIODO 01/10/2020 - 31/12/2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA AUTOSONDA - PERIODO 01/10/2020 - 31/12/2020	3.250,00	GEAC SPA - SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO TORINO CUNEO LEVALDIGI	3.250,00	3.250,00
116	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2020	3142	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA N. 150 VALIGETTE PS DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA N. 150 VALIGETTE PS	2.360,70	PAPER SERVICE DI TROVATO CONCETTA	2.360,70	2.360,70
117	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2020	2909	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA PICCOLA MINUTERIA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA PICCOLA MINUTERIA - DICEMBRE 2020	321,68	BRICOMAN ITALIA s.r.l.	321,68	321,68
118	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2020	2963	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 10 FIAT PANDA - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 10 FIAT PANDA - NOVEMBRE 2020	1.334,56	LEASYS SPA	1.334,56	1.334,56
119	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2020	2964	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 4 DACIA - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 4 DACIA - NOVEMBRE 2020	1.590,88	LEASYS SPA	1.590,88	1.590,88
120	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2020	2905	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA METANO AUTO SERVIZIO - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA METANO AUTO SERVIZIO - NOVEMBRE 2020	282,88	MET.AU.TO GIBERTI MAURO	282,88	282,88
121	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2020	3030	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTI SU IMPIANTI ANTINCENDIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTI SU IMPIANTI ANTINCENDIO - DICEMBRE 2020	3.991,95	F.LLI BORDIN SRL	3.991,95	3.991,95
122	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2020	2920	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASLOCO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASLOCO - DICEMBRE 2020	2.582,15	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	2.582,15	2.582,15
123	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2020	3061	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2020	5.271,89	WEDGE POWER S.P.A.	5.271,89	5.271,89
124	15/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2020	3047	DIPARTIOMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SFERA INTEGRATRICE - DICEMBRE 2020 DIPARTIOMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SFERA INTEGRATRICE - DICEMBRE 2020	2.037,40	PHOTO ANALYTICAL SRL	2.037,40	2.037,40
125	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3031	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA BENI INFUNGIBILI - DICEMBRE 2020 SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA BENI INFUNGIBILI - DICEMBRE 2020	1.886,12	TRISKEM INTERNATIONAL	1.886,12	1.886,12
126	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	2874	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020 - INVOICE N. VRG201525 DATE 01.12.2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2020 - INVOICE N. VRG201525 DATE 01.12.2020	18.320,34	LEONARDO GERMANY GMBH	18.320,34	18.320,34
127	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	2876	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE PERIODO 01/05/2020 - 30/06/2020 - INVOICE N. VRG201526 DATE 01.12.2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE PERIODO 01/05/2020 - 30/06/2020 - INVOICE N. VRG201526 DATE 01.12.2020	18.320,34	LEONARDO GERMANY GMBH	18.320,34	18.320,34
128	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	2993	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE SVINCOLO RITENUTA 0,5% - PERIODO 01.01.2020 / 30.06.2020 - INVOICE N. VRG201550 DATE 08.12.2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE SVINCOLO RITENUTA 0,5% - PERIODO 01.01.2020 / 30.06.2020 - INVOICE N. VRG201550 DATE 08.12.2020	274,21	LEONARDO GERMANY GMBH	274,21	274,21
129	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	2995	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE PERIODO 01/07/2020 - 31/08/2020 - INVOICE N. VRG201551 DATE 08.12.2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE PERIODO 01/07/2020 - 31/08/2020 - INVOICE N. VRG201551 DATE 08.12.2020	18.320,34	LEONARDO GERMANY GMBH	18.320,34	18.320,34
130	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	2997	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE PERIODO 01/09/2020 - 31/10/2020 - INVOICE N. VRG201552 DATE 08.12.2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE PERIODO 01/09/2020 - 31/10/2020 - INVOICE N. VRG201552 DATE 08.12.2020	18.320,34	LEONARDO GERMANY GMBH	18.320,34	18.320,34
131	15/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	5	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURABUONI PASTO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURABUONI PASTO - GENNAIO 2021	47.816,29	EDENRED ITALIA SRL	47.816,29	47.816,29
132	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3133	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2020	2.651,06	AREACHEM S.R.L.	2.651,06	2.651,06

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
133	15/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	004 Noleggi di hardware	2020	3219	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO N. 9 ORE ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO SU APPARATI STORAGE NETAPP S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO N. 9 ORE ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO SU APPARATI STORAGE NETAPP	658,80	BE TEAM S.R.L.	658,80	658,80
134	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	21	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO RECEPTION - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO RECEPTION - DICEMBRE 2020	2.603,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.603,68	2.603,68
135	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	35	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTENZIAMENTO MFF 2020-2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTENZIAMENTO MFF 2020-2021	1.512,93	ORGANIZZAZIONE TECNICI RIUNITI SRL	1.512,93	1.512,93
136	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	8	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE GRUGLIASCO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE GRUGLIASCO - DICEMBRE 2020	4.681,97	CNS	4.681,97	4.681,97
137	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	7	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE CUNEO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE CUNEO - DICEMBRE 2020	3.665,27	CNS	3.665,27	3.665,27
138	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	6	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO - DICEMBRE 2020	271,39	CNS	271,39	271,39
139	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	38	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - DICEMBRE 2020	1.531,20	UTENSILCOLOR SNC DI CARELLA & MASSARO	1.531,20	1.531,20
140	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	36	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE SEMESTRALE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 2 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE SEMESTRALE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 2	798,15	F.LLI BORDIN SRL	798,15	798,15
141	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	36	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE SEMESTRALE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 2 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE SEMESTRALE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 2	3.595,77	F.LLI BORDIN SRL	3.595,77	3.595,77
142	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	33	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE SEMESTRALE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 1 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE SEMESTRALE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 1	5.364,24	F.LLI BORDIN SRL	5.364,24	5.364,24
143	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	20	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO RECEPTION - SETTEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO RECEPTION - SETTEMBRE 2020	2.603,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.603,68	2.603,68
144	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	44	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2° SAL FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE - LOTTO 3 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2° SAL FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE - LOTTO 3	1.635,90	I GIARDINE' DI DUTTO ROBERTO E LUCA SNC.	1.635,90	1.635,90
145	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	44	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2° SAL FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE - LOTTO 3 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2° SAL FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE - LOTTO 3	535,29	I GIARDINE' DI DUTTO ROBERTO E LUCA SNC.	535,29	535,29
146	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	37	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI - DICEMBRE 2020	1.256,60	ALBORELLISERVICE DI FRANCO CHIERCHIELLO	1.256,60	1.256,60
147	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	11	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - DICEMBRE 2020	3.212,26	BI. VI SRL	3.212,26	3.212,26
148	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	10	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO - DICEMBRE 2020	266,56	CNS	266,56	266,56
149	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3233	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	48,92	CHEBIOS SRL	48,92	48,92
150	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3231	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	68,30	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	68,30	68,30
151	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3232	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	17,57	LABOINDUSTRIA SPA	17,57	17,57
152	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3235	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	391,86	DITTA ELEMENTAR ITALIA SRL	391,86	391,86
153	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3236	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	2.611,61	LABOINDUSTRIA SPA	2.611,61	2.611,61

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
154	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3228	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	626,10	BIOLIFE ITALIANA SRL	626,10	626,10
155	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3225	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	1.015,04	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	1.015,04	1.015,04
156	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3217	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	601,46	LANZONI SRL	601,46	601,46
157	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	16	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO ABITI PROFESSIONALI - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO ABITI PROFESSIONALI - DICEMBRE 2020	825,65	ALSCO ITALIA S.R.L.	825,65	825,65
158	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2020	3118	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE - LOTTO 2 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE - LOTTO 2	5.893,82	LA RUOTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.893,82	5.893,82
159	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	006 Licenze d'uso per software	2020	3079	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA MODULO CALCOLO APPLICAZIONE MODELLI MACHINE LEARNING PROGETTO SPoTT2 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA MODULO CALCOLO APPLICAZIONE MODELLI MACHINE LEARNING PROGETTO SPoTT2	5.000,00	ARIANET SRL	5.000,00	5.000,00
160	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	39	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SPOSTAMENTO ARREDI SU AUTOMEZZI AZIENDALI - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SPOSTAMENTO ARREDI SU AUTOMEZZI AZIENDALI - DICEMBRE 2020	6.048,15	SYNCRO SYSTEM SPA	6.048,15	6.048,15
161	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	14	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CAMBIO PNEUMATICI DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CAMBIO PNEUMATICI	1.961,03	VAL GESSO PNEUMATICI di Allamando Aldo & C. s.a.s.	1.961,03	1.961,03
162	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	3021	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA PRIMARIO RICEZIONE METEOSAT 9 - PERIODO 04/09/2020 - 03/12/2020. DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA PRIMARIO RICEZIONE METEOSAT 9 - PERIODO 04/09/2020 - 03/12/2020.	3.202,50	TECNAVIA S.A.	3.202,50	3.202,50
163	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2020	3151	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITUREA N.10 ADATTATORI LAN USB - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITUREA N.10 ADATTATORI LAN USB - DICEMBRE 2020	102,85	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	102,85	102,85
164	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3022	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI PER LABORATORIO LA LOGGIA - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI PER LABORATORIO LA LOGGIA - DICEMBRE 2020	884,50	BICAPPA LAB S.R.L.	884,50	884,50
165	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3056	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI PER LABORATORIO LA LOGGIA - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI PER LABORATORIO LA LOGGIA - DICEMBRE 2020	1.061,40	BICAPPA LAB S.R.L.	1.061,40	1.061,40
166	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2020	3160	S.S. SISTEMA GESTIONE INTEGRATO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 - ANNO 2020 S.S. SISTEMA GESTIONE INTEGRATO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 - ANNO 2020	3.843,00	IMQ SPA	3.843,00	3.843,00
167	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2020	3167	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO CAMPAGNA CONTROLLO WACTH LIST - CAMPIONAMENTO DEL 23.06.2020 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO CAMPAGNA CONTROLLO WACTH LIST - CAMPIONAMENTO DEL 23.06.2020	1.291,25	A.R.P.A. REGIONE LOMBARDIA	1.291,25	1.291,25
168	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	3199	SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DFS - DICEMBRE 2020 SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DFS - DICEMBRE 2020	3.506,28	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	3.506,28	3.506,28
169	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2020	3124	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	121,65	121,65
170	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2020	3211	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DEPLY RISORSE INFRASTRUTTURALI DI SUPPORTO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DEPLY RISORSE INFRASTRUTTURALI DI SUPPORTO - DICEMBRE 2020	4.758,00	STORM REPLY SRL	4.758,00	4.758,00
171	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	30	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA MISURE INCLINOMETRICHE E PIEZOMETRICHE MANUALI FINO A DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA MISURE INCLINOMETRICHE E PIEZOMETRICHE MANUALI FINO A DICEMBRE 2020	1.289,60	ORGANIZZAZIONE TECNICI RIUNITI SRL	1.289,60	1.289,60
172	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	30	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA MISURE INCLINOMETRICHE E PIEZOMETRICHE MANUALI FINO A DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA MISURE INCLINOMETRICHE E PIEZOMETRICHE MANUALI FINO A DICEMBRE 2020	22.709,50	ORGANIZZAZIONE TECNICI RIUNITI SRL	22.709,50	22.709,50
173	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	9	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE TORINO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE TORINO - DICEMBRE 2020	8.983,19	CNS	8.983,19	8.983,19
174	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	28	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - DICEMBRE 2020	26.503,83	PLURIMA S.P.A. A SOCIO UNICO	26.503,83	26.503,83

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
175	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	22	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	9.573,93	PAREDES ITALIA SPA	9.573,93	9.573,93
176	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2020	3090	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO ACCONTO COLLABORAZIONE MONITORAGGIO METEOROLOGICO E VALANGHIVO DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO ACCONTO COLLABORAZIONE MONITORAGGIO METEOROLOGICO E VALANGHIVO	12.400,00	CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA	12.400,00	12.400,00
177	18/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	002 Postazioni di lavoro	2020	3093	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 WORKSTATION - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 WORKSTATION - DICEMBRE 2020	9.110,96	CONSIS SRL	9.110,96	9.110,96
178	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3105	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - NOVEMBRE 2020	1.367,71	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.367,71	1.367,71
179	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3105	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - NOVEMBRE 2020	5.436,64	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.436,64	5.436,64
180	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3105	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - NOVEMBRE 2020	6.150,54	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	6.150,54	6.150,54
181	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3105	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - NOVEMBRE 2020	4.011,99	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	4.011,99	4.011,99
182	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3105	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - NOVEMBRE 2020	5.072,93	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.072,93	5.072,93
183	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3105	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - NOVEMBRE 2020	1.631,47	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.631,47	1.631,47
184	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3105	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - NOVEMBRE 2020	2.467,67	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.467,67	2.467,67
185	18/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	002 Postazioni di lavoro	2020	3148	DIPARTIMENTO VALUTAZIONI AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA N. 9 PC PORTATILI - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO VALUTAZIONI AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA N. 9 PC PORTATILI - DICEMBRE 2020	5.874,30	MILAN IT SERVICES SRL	5.874,30	5.874,30
186	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2020	3095	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE 2020	42,22	OMEGNA AUTO s.r.l.	42,22	42,22
187	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2020	2904	DIPARTIMENTO TORINO - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE UFFICI SETTIMO T.SE PERIODO 15/11/2020 - 15/05/2021 DIPARTIMENTO TORINO - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE UFFICI SETTIMO T.SE PERIODO 15/11/2020 - 15/05/2021	3.994,85	LOVERA GIACOMO	3.994,85	3.994,85
188	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2020	3171	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - NOVEMBRE 2020	1.117,58	PESSINA GESTIONI SRL	1.117,58	1.117,58
189	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2020	3106	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA - NOVEMBRE 2020	1.037,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.037,00	1.037,00
190	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	008 Noleggi di impianti e macchinari	2020	3173	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO 3 BAGNI CHIMICI PERIODO 01.01.2021 / 27.01.2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO 3 BAGNI CHIMICI PERIODO 01.01.2021 / 27.01.2021	607,56	TOI TOI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	607,56	607,56
191	18/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2020	3230	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	1.122,40	GLOBAL TRADE SRL	1.122,40	1.122,40
192	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	008 Noleggi di impianti e macchinari	2021	2	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO N. 4 LAMPADE RISCALDANTI HOT SPOT ALLIANZ STADIUM S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO N. 4 LAMPADE RISCALDANTI HOT SPOT ALLIANZ STADIUM	439,20	INO SRL	439,20	439,20
193	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	008 Noleggi di impianti e macchinari	2021	12	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO LAMPADE RISCALDANTI HOT SPOT ALESSANDRIA CASERMA VALFRE' S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO LAMPADE RISCALDANTI HOT SPOT ALESSANDRIA CASERMA VALFRE'	768,60	INO SRL	768,60	768,60
194	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	17	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 - DICEMBRE 2020	5.972,64	FRIULCLEAN SCARL	5.972,64	5.972,64
195	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	1297	STIP GEN 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ STIP GEN 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	11.012,12	DIRETTORE GENERALE	11.012,12	11.012,12
196	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	1298	STIP GEN 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ STIP GEN 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	26.429,09	DIRETTORE GENERALE	26.429,09	26.429,09
197	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2021	1299	STIP GEN 2021 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISITITUZIONALI DELL'AMM.NE STIP GEN 2021 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISITITUZIONALI DELL'AMM.NE	867,80	DIRETTORE GENERALE	867,80	867,80
198	18/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1300	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati	969,30	DIRETTORE GENERALE	969,30	969,30
199	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	1301	STIP GEN 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ STIP GEN 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	7.708,48	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	7.708,48	7.708,48

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
200	18/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1302	Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati Contabilità emolumenti mese di Gennaio 2021 - Vedi Allegati	460,60	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	460,60	460,60
201	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1303	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	42.397,27	PERSONALE DIPENDENTE	42.397,27	42.397,27
202	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1304	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	77.804,26	PERSONALE DIPENDENTE	77.804,26	77.804,26
203	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1305	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	139.438,66	PERSONALE DIPENDENTE	139.438,66	139.438,66
204	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1306	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	3.581,10	PERSONALE DIPENDENTE	3.581,10	3.581,10
205	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1307	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	110.489,19	PERSONALE DIPENDENTE	110.489,19	110.489,19
206	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1308	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	144.115,88	PERSONALE DIPENDENTE	144.115,88	144.115,88
207	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1309	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	152.772,12	PERSONALE DIPENDENTE	152.772,12	152.772,12
208	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1310	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	1.733,77	PERSONALE DIPENDENTE	1.733,77	1.733,77
209	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1311	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	153.523,87	PERSONALE DIPENDENTE	153.523,87	153.523,87
210	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1312	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	10.451,76	PERSONALE DIPENDENTE	10.451,76	10.451,76
211	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1313	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	5.651,37	PERSONALE DIPENDENTE	5.651,37	5.651,37
212	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1314	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	30.124,46	PERSONALE DIPENDENTE	30.124,46	30.124,46
213	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1315	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
214	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1316	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	97.236,16	PERSONALE DIPENDENTE	97.236,16	97.236,16
215	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1317	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	40.357,34	PERSONALE DIPENDENTE	40.357,34	40.357,34
216	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1318	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	100.126,57	PERSONALE DIPENDENTE	100.126,57	100.126,57
217	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1319	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	437,20	PERSONALE DIPENDENTE	437,20	437,20
218	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1320	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	1.194,36	PERSONALE DIPENDENTE	1.194,36	1.194,36
219	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1321	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	857,95	PERSONALE DIPENDENTE	857,95	857,95
220	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1322	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	27.650,74	PERSONALE DIPENDENTE	27.650,74	27.650,74
221	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1323	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	908,68	PERSONALE DIPENDENTE	908,68	908,68
222	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1324	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	585,44	PERSONALE DIPENDENTE	585,44	585,44
223	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1325	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	40.383,05	PERSONALE DIPENDENTE	40.383,05	40.383,05
224	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1326	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	359,91	PERSONALE DIPENDENTE	359,91	359,91

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
225	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1327	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	8.939,94	PERSONALE DIPENDENTE	8.939,94	8.939,94
226	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1328	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	578,83	PERSONALE DIPENDENTE	578,83	578,83
227	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1329	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	36.190,70	PERSONALE DIPENDENTE	36.190,70	36.190,70
228	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1330	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	3.753,25	PERSONALE DIPENDENTE	3.753,25	3.753,25
229	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1331	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	236,66	PERSONALE DIPENDENTE	236,66	236,66
230	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1332	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	46.469,83	PERSONALE DIPENDENTE	46.469,83	46.469,83
231	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1333	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	22.446,77	PERSONALE DIPENDENTE	22.446,77	22.446,77
232	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1334	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	1.637,86	PERSONALE DIPENDENTE	1.637,86	1.637,86
233	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1335	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	47.508,60	PERSONALE DIPENDENTE	47.508,60	47.508,60
234	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1336	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	281,53	PERSONALE DIPENDENTE	281,53	281,53
235	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1337	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	9.622,65	PERSONALE DIPENDENTE	9.622,65	9.622,65
236	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1338	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	301,19	PERSONALE DIPENDENTE	301,19	301,19
237	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1339	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	44.486,26	PERSONALE DIPENDENTE	44.486,26	44.486,26
238	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1340	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	1.322,81	PERSONALE DIPENDENTE	1.322,81	1.322,81
239	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1341	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	353,02	PERSONALE DIPENDENTE	353,02	353,02
240	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1342	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	149.396,47	PERSONALE DIPENDENTE	149.396,47	149.396,47
241	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1343	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	886,59	PERSONALE DIPENDENTE	886,59	886,59
242	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1344	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	35.618,41	PERSONALE DIPENDENTE	35.618,41	35.618,41
243	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1345	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	1.578,07	PERSONALE DIPENDENTE	1.578,07	1.578,07
244	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1346	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	12.803,42	PERSONALE DIPENDENTE	12.803,42	12.803,42
245	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1347	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	367,06	PERSONALE DIPENDENTE	367,06	367,06
246	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1348	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	2.529,23	PERSONALE DIPENDENTE	2.529,23	2.529,23
247	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1349	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	172,08	PERSONALE DIPENDENTE	172,08	172,08

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
248	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1350	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	28.393,27	PERSONALE DIPENDENTE	28.393,27	28.393,27
249	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1351	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	1.992,66	PERSONALE DIPENDENTE	1.992,66	1.992,66
250	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1352	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	855,82	PERSONALE DIPENDENTE	855,82	855,82
251	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1353	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	4,76	PERSONALE DIPENDENTE	4,76	4,76
252	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1354	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	171,38	PERSONALE DIPENDENTE	171,38	171,38
253	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1355	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	11.662,75	PERSONALE DIPENDENTE	11.662,75	11.662,75
254	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1356	STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	3.187,77	PERSONALE DIPENDENTE	3.187,77	3.187,77
255	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1357	STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	688,27	PERSONALE DIPENDENTE	688,27	688,27
256	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1358	STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	211,14	PERSONALE DIPENDENTE	211,14	211,14
257	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1359	STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	1.374,39	PERSONALE DIPENDENTE	1.374,39	1.374,39
258	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1360	STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02 STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	686,10	PERSONALE DIPENDENTE	686,10	686,10
259	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1361	STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03 STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	1.117,08	PERSONALE DIPENDENTE	1.117,08	1.117,08
260	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1362	STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	837,81	PERSONALE DIPENDENTE	837,81	837,81
261	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1363	STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	1.648,81	PERSONALE DIPENDENTE	1.648,81	1.648,81
262	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1364	STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	624,60	PERSONALE DIPENDENTE	624,60	624,60
263	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1365	STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	2.544,72	PERSONALE DIPENDENTE	2.544,72	2.544,72
264	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1366	STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	339,61	PERSONALE DIPENDENTE	339,61	339,61
265	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1367	STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP GEN 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	1.124,03	PERSONALE DIPENDENTE	1.124,03	1.124,03
266	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	1368	STIP GEN 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI STIP GEN 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	1.845,46	PERSONALE DIPENDENTE	1.845,46	1.845,46
267	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	1369	STIP GEN 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI STIP GEN 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	377,00	PERSONALE DIPENDENTE	377,00	377,00
268	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	1370	STIP GEN 2021 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE STIP GEN 2021 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	61,92	PERSONALE DIPENDENTE	61,92	61,92
269	18/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	1371	STIP GEN 2021 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE STIP GEN 2021 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	696,60	PERSONALE DIPENDENTE	696,60	696,60
270	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1372	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	330.605,68	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	330.605,68	330.605,68
271	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1373	STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP GEN 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	450.481,18	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	450.481,18	450.481,18

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
272	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1374	STIP GEN 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 - CA06003-20210101-20210131 STIP GEN 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 - CA06003-20210101-20210131	82,50	FONDO PERSEO	82,50	82,50
273	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1375	STIP GEN 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 - CA06003-20210101-20210131 STIP GEN 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 - CA06003-20210101-20210131	44,21	FONDO PERSEO	44,21	44,21
274	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1376	STIP GEN 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 - CA06003-20210101-20210131 STIP GEN 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 - CA06003-20210101-20210131	22,01	FONDO PERSEO	22,01	22,01
275	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1377	STIP GEN 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 - CA06003-20210101-20210131 STIP GEN 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 - CA06003-20210101-20210131	76,55	FONDO PERSEO	76,55	76,55
276	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1378	STIP GEN 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 - CA06003-20210101-20210131 STIP GEN 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 - CA06003-20210101-20210131	39,15	FONDO PERSEO	39,15	39,15
277	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1379	STIP GEN 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 - CA06003-20210101-20210131 STIP GEN 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 - CA06003-20210101-20210131	56,46	FONDO PERSEO	56,46	56,46
278	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1380	STIP GEN 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 - CA06003-20210101-20210131 STIP GEN 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 - CA06003-20210101-20210131	138,08	FONDO PERSEO	138,08	138,08
279	18/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1381	STIP GEN 202 - RITENUTE FONDO PERSEO PER IL PERSONALE - CA06003-20210101-20210131 STIP GEN 202 - RITENUTE FONDO PERSEO PER IL PERSONALE - CA06003-20210101-20210131	1.132,68	FONDO PERSEO	1.132,68	1.132,68
280	18/01/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1382	STIP GEN 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE STIP GEN 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	1.591,25	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.591,25	1.591,25
281	18/01/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1383	STIP GEN 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE STIP GEN 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	1.463,44	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.463,44	1.463,44
282	18/01/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1384	STIP GEN 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE STIP GEN 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	783,03	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	783,03	783,03
283	18/01/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1385	STIP GEN 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE STIP GEN 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	187.609,93	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	187.609,93	187.609,93
284	18/01/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1386	STIP GEN 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE STIP GEN 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	7.600,68	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	7.600,68	7.600,68
285	18/01/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1387	STIP GEN 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE STIP GEN 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	1.064,26	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.064,26	1.064,26
286	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	1388	STIP GEN 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI STIP GEN 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	4.994,65	INPS TORINO	4.994,65	4.994,65
287	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	1389	STIP GEN 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI STIP GEN 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	6.290,12	INPS TORINO	6.290,12	6.290,12
288	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1390	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	122.367,10	INPS TORINO	122.367,10	122.367,10
289	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1391	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	8,26	INPS TORINO	8,26	8,26
290	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1392	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	104,05	INPS TORINO	104,05	104,05
291	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1393	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	1.283,76	INPS TORINO	1.283,76	1.283,76
292	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1394	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	27.896,47	INPS TORINO	27.896,47	27.896,47
293	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1395	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	4,42	INPS TORINO	4,42	4,42
294	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1396	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	355,60	INPS TORINO	355,60	355,60
295	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1397	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	48.577,37	INPS TORINO	48.577,37	48.577,37

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
296	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1398	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	2,20	INPS TORINO	2,20	2,20
297	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1399	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	2.265,47	INPS TORINO	2.265,47	2.265,47
298	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1400	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	38.735,61	INPS TORINO	38.735,61	38.735,61
299	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1401	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	7,66	INPS TORINO	7,66	7,66
300	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1402	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	949,60	INPS TORINO	949,60	949,60
301	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1403	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	50.321,39	INPS TORINO	50.321,39	50.321,39
302	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1404	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	3,92	INPS TORINO	3,92	3,92
303	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1405	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	5.732,14	INPS TORINO	5.732,14	5.732,14
304	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1406	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	53.440,92	INPS TORINO	53.440,92	53.440,92
305	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1407	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	2.361,87	INPS TORINO	2.361,87	2.361,87
306	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1408	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	52.407,70	INPS TORINO	52.407,70	52.407,70
307	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1409	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	5,65	INPS TORINO	5,65	5,65
308	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1410	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	398,85	INPS TORINO	398,85	398,85
309	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1411	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	163.103,86	INPS TORINO	163.103,86	163.103,86
310	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1412	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	13,81	INPS TORINO	13,81	13,81
311	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1413	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	8.852,76	INPS TORINO	8.852,76	8.852,76
312	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1414	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	12.472,03	INPS TORINO	12.472,03	12.472,03
313	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1415	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	642,91	INPS TORINO	642,91	642,91
314	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1416	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	46.209,97	INPS TORINO	46.209,97	46.209,97
315	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1417	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	245,61	INPS TORINO	245,61	245,61
316	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1418	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	1.696,16	INPS TORINO	1.696,16	1.696,16
317	18/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1419	STIP GEN 20201 - RITENUTE PREVIDENZIALI - PERSONALE DIPENDENTE STIP GEN 20201 - RITENUTE PREVIDENZIALI - PERSONALE DIPENDENTE	273.945,75	INPS TORINO	273.945,75	273.945,75
318	18/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1420	STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP GEN 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	1.519,48	I.N.P.G.I.	1.519,48	1.519,48
319	18/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1421	STIP GEN 20201 - RITENUTE INPGI - PERSONALE DIPENDENTE STIP GEN 20201 - RITENUTE INPGI - PERSONALE DIPENDENTE	572,72	I.N.P.G.I.	572,72	572,72
320	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	63	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020	1.367,71	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.367,71	1.367,71

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
321	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	63	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020	5.436,64	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.436,64	5.436,64
322	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	63	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020	6.150,54	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	6.150,54	6.150,54
323	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	63	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020	4.011,99	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	4.011,99	4.011,99
324	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	63	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020	5.072,93	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.072,93	5.072,93
325	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	63	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020	1.631,47	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.631,47	1.631,47
326	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	63	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020	2.467,67	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.467,67	2.467,67
327	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	3177	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO STAZIONI METEO IDROMETRICHE E SISTEMA TELETRASMISSIONE DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO STAZIONI METEO IDROMETRICHE E SISTEMA TELETRASMISSIONE	298.180,48	CAE SPA	298.180,48	298.180,48
328	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	3143	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE STAZIONI PIEZOMETRICHE IDROMETRICHE E GESTIONE - 3° TRIMESTRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE STAZIONI PIEZOMETRICHE IDROMETRICHE E GESTIONE - 3° TRIMESTRE 2020	55.384,95	HYDRODATA SPA	55.384,95	55.384,95
329	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2020	3076	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO SVILUPPO APPLICATIVO BACKOFFICE DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO SVILUPPO APPLICATIVO BACKOFFICE	32.000,00	SIMEVO S.R.L.	32.000,00	32.000,00
330	19/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	999 Hardware n.a.c.	2020	3205	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO SISTEMA DI ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA) S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO SISTEMA DI ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA)	59.536,00	SBI SRL	59.536,00	59.536,00
331	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	3051	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASMISSIONE DATI RADAR MONTE SETTPANI DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASMISSIONE DATI RADAR MONTE SETTPANI	10.980,00	TELESPAZIO SPA	10.980,00	10.980,00
332	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	001 Pubblicazione bandi di gara	2020	3189	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE ESITO PROCEDURA FORNITURA 4 LOTTI STRUMENTAZIONE S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE ESITO PROCEDURA FORNITURA 4 LOTTI STRUMENTAZIONE	479,11	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	479,11	479,11
333	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	001 Pubblicazione bandi di gara	2020	3188	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE ESITO PROCEDURA FORNITURA CON CONTRATTO A NOLEGGIO STRUMENTAZIONE S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE ESITO PROCEDURA FORNITURA CON CONTRATTO A NOLEGGIO STRUMENTAZIONE	457,97	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	457,97	457,97
334	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2020	3213	SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO FORNITURA N. 2 SERVIZI WEBINAR ORGANIZZAZIONE EVENTI SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO FORNITURA N. 2 SERVIZI WEBINAR ORGANIZZAZIONE EVENTI	1.952,00	OURVISION SRL	1.952,00	1.952,00
335	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2020	3002	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - NOVEMBRE 2020	4.455,00	VI.CO.OK SRL	4.455,00	4.455,00
336	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2020	2981	SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO FORNITURA PANNELLI FOREX - DICEMBRE 2020 SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO FORNITURA PANNELLI FOREX - DICEMBRE 2020	342,43	STAMPA & STAMPE S.r.l	342,43	342,43
337	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2020	2902	DIPARTIMENTO TORINO - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE E ACCONTO SPESE PERIODO DICEMBRE 2020 - MAGGIO 2021- BOX SETTIMO TORINESE DIPARTIMENTO TORINO - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE E ACCONTO SPESE PERIODO DICEMBRE 2020 - MAGGIO 2021- BOX SETTIMO TORINESE	1.206,68	BARRERA LUIGI	1.206,68	1.206,68
338	19/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	2020	3104	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA STADIA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA STADIA - DICEMBRE 2020	120,01	DE TOMMASI BRUNO & C. - S.A.S.	120,01	120,01
340	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	82	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	621,10	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	621,10	621,10
341	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	81	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	96,31	HACH LANGE SRL	96,31	96,31
342	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	56	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO TAXI - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO TAXI - DICEMBRE 2020	23,50	SOCIETÀ COOPERATIVA TAXI TORINO	23,50	23,50
343	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	75	AFFARI LEGALI E GENERALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO POSTALE - DICEMBRE 2020 AFFARI LEGALI E GENERALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO POSTALE - DICEMBRE 2020	467,79	POSTE ITALIANE SPA ROMA	467,79	467,79

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
344	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	3150	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI- PAGAMENTO SERVIZIO TARATURA STRUMENTAZIONE - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI- PAGAMENTO SERVIZIO TARATURA STRUMENTAZIONE - DICEMBRE 2020	1.073,60	ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA	1.073,60	1.073,60
345	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2020	3206	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - NOVEMBRE 2020	1.250,41	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.250,41	1.250,41
346	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2020	3136	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO INCARICO VERIFICA TENUTA SOLAIO - SEDE TORINO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO INCARICO VERIFICA TENUTA SOLAIO - SEDE TORINO	634,40	STUDIO O. SINISCALCO	634,40	634,40
347	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2020	3029	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2019/2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2019/2020	502,00	SACCO GIORGIO	502,00	502,00
348	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2020	3071	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2019/2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2019/2020	252,00	BURLONE GIUSEPPE	252,00	252,00
349	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2020	2931	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO ACCONTO SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2020	13.487,48	PROVINCIA DI ASTI	13.487,48	13.487,48
350	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2020	2928	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO ACCONTO SPESE ANNO 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO ACCONTO SPESE ANNO 2020	7.912,52	PROVINCIA DI ASTI	7.912,52	7.912,52
351	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2020	2918	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SALDO SPESE ACCESSORIE ANNO 2019 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SALDO SPESE ACCESSORIE ANNO 2019	2.520,40	PROVINCIA DI ASTI	2.520,40	2.520,40
352	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2020	2916	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SALDO SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2019 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SALDO SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2019	4.418,66	PROVINCIA DI ASTI	4.418,66	4.418,66
353	19/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2020	2917	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SALDO SPESE ACCESSORIE ANNO 2019 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SALDO SPESE ACCESSORIE ANNO 2019	7.180,00	PROVINCIA DI ASTI	7.180,00	7.180,00
354	19/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2020	3077	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE - INVOICE N. RE2007177 DATE 08.12.2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE - INVOICE N. RE2007177 DATE 08.12.2020	5.274,06	ADOLF THIES GMBH & CO.KG GOTTINGEN	5.274,06	5.274,06
355	20/01/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	95	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO TARI SEDE OMEGNA ANNO 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO TARI SEDE OMEGNA ANNO 2020	5.753,00	COMUNE DI OMEGNA	5.753,00	5.753,00
356	20/01/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	51	DIPARTIMENTO TORINO - PAGAMENTO SALDO TARI 2020 UFFICI E BOX DI SETTIMO T.SE DIPARTIMENTO TORINO - PAGAMENTO SALDO TARI 2020 UFFICI E BOX DI SETTIMO T.SE	331,00	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	331,00	331,00
357	20/01/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	71	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SALDO TASSA RIFIUTI SEDE NIZZA MONFERRATO ANNO 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SALDO TASSA RIFIUTI SEDE NIZZA MONFERRATO ANNO 2020	133,00	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	133,00	133,00
358	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2020	3175	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE 2020	790,80	AUTOFFICINA PETRINI STEFANO	790,80	790,80
359	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2020	3109	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO SOFTWARE TELEMATICI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO SOFTWARE TELEMATICI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020	2.440,00	DIGITALPA S.R.L.	2.440,00	2.440,00
360	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	2020	3119	CUP E79G17000610007 - DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SALDO SERVIZIO SVILUPPO SISTEMI MONITORAGGIO E ANALISI SISMICITA' REGIONALE PROGETTO RISVAL CUP E79G17000610007 - DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SALDO SERVIZIO SVILUPPO SISTEMI MONITORAGGIO E ANALISI SISMICITA' REGIONALE PROGETTO RISVAL	27.755,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DIP.TE.RIS.	27.755,00	27.755,00
361	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	2020	3023	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO ACCORDO PER MIGLIORAMENTO E GESTIONE SISTEMI RETE SISMICA PIEMONTESE DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO ACCORDO PER MIGLIORAMENTO E GESTIONE SISTEMI RETE SISMICA PIEMONTESE	19.698,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DIP.TE.RIS.	19.698,00	19.698,00
362	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2020	3204	SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AUDIO A SUPPORTO ATTIVITA' EDUCAZIONE AMBIENTALE SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AUDIO A SUPPORTO ATTIVITA' EDUCAZIONE AMBIENTALE	4.960,00	D.C. AUDIOPRODUCTION DI CASTAGNONE DAVIDE	4.960,00	4.960,00
363	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	34	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2° SAL SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE - LOTTO 1 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2° SAL SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE - LOTTO 1	1.150,84	AGRISERVIZI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	1.150,84	1.150,84
364	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	45	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE 2020	3.400,10	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.400,10	3.400,10
365	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	45	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TELEPASS - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TELEPASS - DICEMBRE 2020	114,66	TELEPASS SPA	114,66	114,66
366	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	40	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE SEDI VARIE - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE SEDI VARIE - DICEMBRE 2020	123,40	V.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE	123,40	123,40

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
367	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	41	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO LOTTO 2 - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO LOTTO 2 - DICEMBRE 2020	1.156,15	BERTELLO GIUSTO	1.156,15	1.156,15
368	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	110	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	57,60	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	57,60	57,60
369	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	106	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020	567,19	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	567,19	567,19
370	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	108	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020	965,21	ACQUA NOVARA VCO SPA	965,21	965,21
371	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	107	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - LUGLIO/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - LUGLIO/DICEMBRE 2020	511,11	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	511,11	511,11
372	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	26	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 2 UNITA' - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 2 UNITA' - DICEMBRE 2020	2.850,56	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.850,56	2.850,56
373	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	26	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 2 UNITA' - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 2 UNITA' - DICEMBRE 2020	2.597,83	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.597,83	2.597,83
374	20/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2020	3110	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA STAMPI - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA STAMPI - DICEMBRE 2020	14.213,00	T.S.T. SRL	14.213,00	14.213,00
375	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	47	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE AUTO SERVIZIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE AUTO SERVIZIO - DICEMBRE 2020	6.744,01	ITALIANA PETROLI SPA	6.744,01	6.744,01
376	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	18	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 1 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 1 - DICEMBRE 2020	11.733,96	FRIULCLEAN SCARL	11.733,96	11.733,96
377	20/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	42	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA RICEZIONE METEOSAT-9 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA RICEZIONE METEOSAT-9	7.490,80	TECNAVIA S.A.	7.490,80	7.490,80
378	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	53	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ANNO 2020 - SEDE BIELLA DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ANNO 2020 - SEDE BIELLA	242,50	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	242,50	242,50
379	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	54	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE 2020	251,36	AUTOPARTSITALIA	251,36	251,36
380	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	61	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - SEDE GRUGLIASCO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - SEDE GRUGLIASCO	144,57	SICURITALIA SPA	144,57	144,57
381	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	70	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 3 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 3 - DICEMBRE 2020	1.037,76	SAMSIC ITALIA S.p.A.	1.037,76	1.037,76
382	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	68	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA LOTTO 10 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA LOTTO 10 - DICEMBRE 2020	819,44	BONI SPA	819,44	819,44
383	21/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	03 Mobili e arredi	003 Mobili e arredi per laboratori	2020	3207	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA TENDE - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA TENDE - DICEMBRE 2020	2.584,30	MOTTURA S.P.A.	2.584,30	2.584,30
384	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	65	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE DISPERSIONE INQUINANTI IN ATMOSFERA - 2° SEMESTRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE DISPERSIONE INQUINANTI IN ATMOSFERA - 2° SEMESTRE 2020	7.246,80	ARIANET SRL	7.246,80	7.246,80
385	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	24	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020	10.179,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	10.179,68	10.179,68
386	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	24	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020	18.304,49	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	18.304,49	18.304,49
387	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	24	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020	2.178,41	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.178,41	2.178,41

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
388	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	24	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020	14.053,14	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	14.053,14	14.053,14
389	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	24	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020	449,57	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	449,57	449,57
390	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	24	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - DICEMBRE 2020	1.168,76	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.168,76	1.168,76
391	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	3	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - DICEMBRE 2020	7.260,00	VI.CO.OK SRL	7.260,00	7.260,00
392	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3226	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PIASTRE DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PIASTRE DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	11.458,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	11.458,00	11.458,00
393	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	31	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE LOTTO 4 - 2° SAL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE LOTTO 4 - 2° SAL	9.130,22	AGRISERVIZI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	9.130,22	9.130,22
394	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	67	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 10 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 10 - DICEMBRE 2020	16.197,82	BONI SPA	16.197,82	16.197,82
395	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	23	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO L'ECO DELLA STAMPA - DICEMBRE 2020 DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO L'ECO DELLA STAMPA - DICEMBRE 2020	772,66	L'ECO DELLA STAMPA	772,66	772,66
396	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	92	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO	4.518,12	CONSORZIO PARTS & SERVICES	4.518,12	4.518,12
397	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	105	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - DICEMBRE 2020	1.036,38	ERREBIAN SPA	1.036,38	1.036,38
398	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	29	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2020 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2020	4.135,80	LABOINDUSTRIA SPA	4.135,80	4.135,80
399	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	32	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	366,61	BECKMAN COULTER s.r.l.	366,61	366,61
400	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	83	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO RIPARAZIONE AUTOMEZZO A SEGUITO SINISTRO DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO RIPARAZIONE AUTOMEZZO A SEGUITO SINISTRO	707,60	Autocarrozeria RISSO Giorgio e Marco di RISSO Marco	707,60	707,60
401	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	85	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI NOLEGGIO E LAVAGGIO CAMICI - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI NOLEGGIO E LAVAGGIO CAMICI - DICEMBRE 2020	691,68	ALSCO ITALIA S.R.L.	691,68	691,68
402	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	85	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI NOLEGGIO E LAVAGGIO CAMICI - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI NOLEGGIO E LAVAGGIO CAMICI - DICEMBRE 2020	235,51	ALSCO ITALIA S.R.L.	235,51	235,51
403	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	86	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - DICEMBRE 2020	1.865,58	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.865,58	1.865,58
404	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	87	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA SEDE CUNEO - 2° SEMESTRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA SEDE CUNEO - 2° SEMESTRE 2020	3.313,98	ALLSYSTEM SPA	3.313,98	3.313,98
405	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	13	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO SUPERVISIONE TECNICA IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO LA LOGGIA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO SUPERVISIONE TECNICA IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO LA LOGGIA - DICEMBRE 2020	398,55	LEMBO DAVID	398,55	398,55
406	21/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	13	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO SUPERVISIONE TECNICA IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO LA LOGGIA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO SUPERVISIONE TECNICA IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO LA LOGGIA - DICEMBRE 2020	2.936,75	LEMBO DAVID	2.936,75	2.936,75
407	21/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1422	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA	2.074,00	DMC SRL	2.074,00	2.074,00
408	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	50	SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO FORNITURA CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA - DICEMBRE 2020 SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO FORNITURA CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA - DICEMBRE 2020	63.417,98	CSI PIEMONTE	63.417,98	63.417,98
409	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	52	SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO CANONE FORNITURA ATTIVITA' BACK OFFICE SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO CANONE FORNITURA ATTIVITA' BACK OFFICE	22.093,59	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	22.093,59	22.093,59

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
410	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	89	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDE TORINO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDE TORINO - DICEMBRE 2020	6.313,82	ALLSYSTEM SPA	6.313,82	6.313,82
411	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	88	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - DICEMBRE 2020	22.147,60	ALLSYSTEM SPA	22.147,60	22.147,60
412	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	55	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PIASTRE - LABORATORIO LA LOGGIA - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PIASTRE - LABORATORIO LA LOGGIA - DICEMBRE 2020	6.898,29	T.S.T. SRL	6.898,29	6.898,29
413	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	91	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZI ASSISTENZA E CALIBRAZIONE SISTEMI MONITORAGGIO - 4° TRIMESTRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZI ASSISTENZA E CALIBRAZIONE SISTEMI MONITORAGGIO - 4° TRIMESTRE 2020	9.745,36	EURELETTRONICA ICAS SRL	9.745,36	9.745,36
414	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	104	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA DPI - CALZARI ALTI - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA DPI - CALZARI ALTI - DICEMBRE 2020	1.678,72	A.R.T. SRL	1.678,72	1.678,72
415	22/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	2021	102	CUP E69I16000140001 - S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA AMPLIFICATORE SF. PROGETTO CEM CUP E69I16000140001 - S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA AMPLIFICATORE SF. PROGETTO CEM	28.609,00	DELO INSTRUMENTS SRL	28.609,00	28.609,00
416	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	007 Servizi di gestione documentale	2021	100	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RINNOVO FIRME DIGITALI E CERTIFICAZIONI INFOCERT S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RINNOVO FIRME DIGITALI E CERTIFICAZIONI INFOCERT	5.331,40	INFOCERT S.P.A.	5.331,40	5.331,40
417	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	111	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	79,30	LABSERVICE ANALYTICA SRL	79,30	79,30
418	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	113	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	1.804,38	AREACHEM S.R.L.	1.804,38	1.804,38
419	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	124	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA FILTRI - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA FILTRI - DICEMBRE 2020	3.045,12	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	3.045,12	3.045,12
420	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	122	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA GAS SPECIALI AUTOSONDA PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA GAS SPECIALI AUTOSONDA PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - DICEMBRE 2020	2.854,80	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	2.854,80	2.854,80
421	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	125	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	63,75	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	63,75	63,75
422	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	120	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	841,08	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	841,08	841,08
423	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	118	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT COVID 19 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT COVID 19 - DICEMBRE 2020	44.802,00	DIATHEVA S.R.L.	44.802,00	44.802,00
424	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	117	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI	701,16	CONVERGE SPA	701,16	701,16
425	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	116	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT COVID 19 - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT COVID 19 - DICEMBRE 2020	96.000,00	ELITECHGROUP SPA	96.000,00	96.000,00
426	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	001 Pubblicazione bandi di gara	2021	115	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESTRATTO TESTATE S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESTRATTO TESTATE	1.715,72	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	1.715,72	1.715,72
427	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	112	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO	248,09	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	248,09	248,09
428	22/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	112	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	10,86	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	10,86	10,86
429	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	3234	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	1.545,13	WATERS SPA	1.545,13	1.545,13
430	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	121	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO MONITORAGGIO LAGHI PIEMONTESI - FEBBRAIO/MARZO 2020 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO MONITORAGGIO LAGHI PIEMONTESI - FEBBRAIO/MARZO 2020	1.120,00	COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE	1.120,00	1.120,00
431	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	3174	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA SET MASSE CAMPIONE - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA SET MASSE CAMPIONE - DICEMBRE 2020	2.224,06	SOC.COOP.BILANCIAI CAMPOGALLIANO	2.224,06	2.224,06
432	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	72	DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020 DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020	4.030,44	BALESTRA CLAUDIA	4.030,44	4.030,44
433	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2021	72	DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020 DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020	449,69	BALESTRA CLAUDIA	449,69	449,69

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
434	25/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	72	DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020 DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020	179,21	BALESTRA CLAUDIA	179,21	179,21
435	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	73	DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020 DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020	4.030,44	PEPE GUGLIELMO	4.030,44	4.030,44
436	25/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	73	DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020 DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020	161,22	PEPE GUGLIELMO	161,22	161,22
437	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	74	DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020 DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020	4.836,52	MAINARDI SIMONE	4.836,52	4.836,52
438	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2021	74	DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020 DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020	768,08	MAINARDI SIMONE	768,08	768,08
439	25/01/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	74	DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020 DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 4° TRIMESTRE 2020	224,18	MAINARDI SIMONE	224,18	224,18
440	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	76	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - PERIODO APRILE/NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - PERIODO APRILE/NOVEMBRE 2020	2.871,53	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	2.871,53	2.871,53
441	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	27	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - DICEMBRE 2020	192,98	ALEGAS SRL	192,98	192,98
442	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	78	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 2 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 2	758,69	EUROELEVATOR SRL	758,69	758,69
443	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	77	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1	2.614,13	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2.614,13	2.614,13
444	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	96	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA SEDE LA LOGGIA - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA SEDE LA LOGGIA - DICEMBRE 2020	12.047,50	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	12.047,50	12.047,50
445	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	66	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020	117.312,36	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	117.312,36	117.312,36
446	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2020	3097	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 6° SAL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SEDE CUNEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 6° SAL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SEDE CUNEO	7.605,03	TAO S.R.L.	7.605,03	7.605,03
447	25/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	90	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA RADIOSONDAGGIO AUTOSONDA - INVOICE N. 101278345 DATE 31.12.2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA RADIOSONDAGGIO AUTOSONDA - INVOICE N. 101278345 DATE 31.12.2020	14.127,60	VAISALA OYJ	14.127,60	14.127,60
448	26/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	138	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - DICEMBRE 2020	2.178,51	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	2.178,51	2.178,51
449	26/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	137	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - DICEMBRE 2020	500,20	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	500,20	500,20
450	26/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	152	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - DICEMBRE 2020	523,62	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	523,62	523,62
451	26/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	136	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - DICEMBRE 2020 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - DICEMBRE 2020	477,84	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	477,84	477,84
452	26/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	134	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO E GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIALE SRL - DICEMBRE 2020 SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO E GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIALE SRL - DICEMBRE 2020	425,38	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	425,38	425,38
453	26/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	141	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	174,03	BIOLIFE ITALIANA SRL	174,03	174,03

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
454	26/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	140	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	293,17	BIOLIFE ITALIANA SRL	293,17	293,17
455	26/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	139	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	346,48	G. MAINA	346,48	346,48
456	26/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	001 Mezzi di trasporto stradali	2020	3099	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA N. 5 FIAT DUCATO FURGONE LASTRATO - LOTTO 3 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA N. 5 FIAT DUCATO FURGONE LASTRATO - LOTTO 3	103.166,89	FIAT AUTO VAR SRL	103.166,89	103.166,89
457	26/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	161	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITAì - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI NOVA AEG SPA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITAì - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI NOVA AEG SPA	83.738,08	NOVA AEG s.p.a.	83.738,08	83.738,08
458	26/01/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	144	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA E POSA N. 1 STAZIONE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA - CAVALLERMAGGIORE DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA E POSA N. 1 STAZIONE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA - CAVALLERMAGGIORE	132.004,00	PROJECT AUTOMATION SPA	132.004,00	132.004,00
459	26/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	151	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - NOVEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - NOVEMBRE 2020	62,42	NOVA COOP scarl	62,42	62,42
460	26/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	145	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	1.168,27	TUTTO BEVANDE SAS	1.168,27	1.168,27
461	26/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	146	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	268,40	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	268,40	268,40
462	26/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	147	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	479,95	BIOLIFE ITALIANA SRL	479,95	479,95
463	26/01/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	64	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2020 SEDE ALESSANDRIA DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2020 SEDE ALESSANDRIA	4.951,00	COMUNE DI ALESSANDRIA	4.951,00	4.951,00
464	26/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	135	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA MISCELE CERTIFICATE - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA MISCELE CERTIFICATE - DICEMBRE 2020	1.830,00	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	1.830,00	1.830,00
465	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1423	RESTITUZIONE SOMME TRATTENUTE SULLO STIPENDIO DI GENNAIO 2021 RESTITUZIONE SOMME TRATTENUTE SULLO STIPENDIO DI GENNAIO 2021	220,00	FIORE ALDO	220,00	220,00
466	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1424	RESTITUZIONE SOMME TRATTENUTE SULLO STIPENDIO DI GENNAIO 2021 RESTITUZIONE SOMME TRATTENUTE SULLO STIPENDIO DI GENNAIO 2021	72,48	SCHIAVELLO BEATRICE	72,48	72,48
467	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1425	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	632,28	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - TORINO	632,28	632,28
468	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1426	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	117,17	F.P. CGIL IVREA	117,17	117,17
469	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1427	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	83,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - VERCELLI	83,46	83,46
470	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1428	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	28,59	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - BIELLA	28,59	28,59
471	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1429	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	324,89	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - NOVARA E VCO	324,89	324,89
472	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1430	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	60,89	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ASTI	60,89	60,89
473	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1431	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	50,36	CGIL -FUNZIONE PUBBLICA - CUNEO	50,36	50,36
474	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1432	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	145,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ALESSANDRIA	145,46	145,46
475	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1433	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	949,20	FIST CISL PIEMONTE	949,20	949,20
476	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1434	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	123,50	ANAAO	123,50	123,50
477	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1435	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	151,33	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ALESSANDRIA	151,33	151,33
478	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1436	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	12,91	UIL FPL SETTORE ENTILOCALI SANITA' - ASTI	12,91	12,91

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
479	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1437	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	107,45	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - BIELLA	107,45	107,45
480	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1438	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	185,30	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - TORINO	185,30	185,30
481	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1439	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	42,97	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - VERCELLI	42,97	42,97
482	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1440	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	137,58	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - IVREA	137,58	137,58
483	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1441	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,00	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - V.C.O.	15,00	15,00
484	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1442	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	784,00	PITAGORA S.P.A.	784,00	784,00
485	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1443	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI	121,60	INA ASSITALIA AG. VERCELLI - ISABELLA ARADO	121,60	121,60
486	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1444	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI	103,29	INA - ASSITALIA DI PAOLA GHIGNONE	103,29	103,29
487	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1445	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	376,00	FUTURO S.P.A.	376,00	376,00
488	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1446	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	220,00	PRESTITALIA SPA	220,00	220,00
489	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1447	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	45,54	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA'-PROV. DI NOVAR	45,54	45,54
490	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1448	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	559,00	ITALCREDI SPA	559,00	559,00
491	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1449	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	160,00	SANTANDER CONSUMER BANK	160,00	160,00
492	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1450	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	206,87	F.S.I. - FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI	206,87	206,87
493	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1451	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	379,00	SIGLA SRL	379,00	379,00
494	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1452	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.275,00	IBL BANCA	1.275,00	1.275,00
495	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1453	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	815,00	CREDEM SPA	815,00	815,00
496	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1454	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	273,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	273,00	273,00
497	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1455	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	14,81	A.L.S.S.A.P.	14,81	14,81
498	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1456	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	816,00	TOWERS CQ S.r.l.	816,00	816,00
499	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1457	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	20,00	DIRER - SIDIRSS	20,00	20,00
500	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1458	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.553,00	FINDOMESTIC BANCA CQS	1.553,00	1.553,00
501	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1459	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.088,00	UNICREDIT SPA (ex FCN)	1.088,00	1.088,00
502	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1460	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.473,00	PREXTA SPA	1.473,00	1.473,00
503	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1461	1200107176380017 STIP GEN 2021 - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 1200107176380017 STIP GEN 2021 - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	11.561,05	INPS - (EX INPDAP) PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	11.561,05	11.561,05
504	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1462	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	250,00	SELLA PERSONAL CREDIT	250,00	250,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
505	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1463	07176380017 - GEN 2021 07176380017 - GEN 2021	530,00	BNL FINANCE	530,00	530,00
506	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1464	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	251,00	IBL FAMILY	251,00	251,00
507	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1465	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	256,00	FIDITALIA_	256,00	256,00
508	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1466	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	141,62	USB Pubblico Impiego	141,62	141,62
509	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1467	PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ.MOB.PRESSO TERZI REG1633/2019 TRIB.AL PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ.MOB.PRESSO TERZI REG1633/2019 TRIB.AL	375,20	GRUPPO IVA IFIS	375,20	375,20
510	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1468	STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP GEN 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	567,00	BNT SPA	567,00	567,00
511	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1469	LIQUIDAZIONE SOMME TRATTENUTE NS DIPENDENTE (DECRETO ING. 110065/2019) LIQUIDAZIONE SOMME TRATTENUTE NS DIPENDENTE (DECRETO ING. 110065/2019)	1.692,16	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BIAVA	1.692,16	1.692,16
512	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1470	PARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE - PAGAMENTO STIPENDIO GENNAIO 2021 - OLIVERO FRANCESCO PARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE - PAGAMENTO STIPENDIO GENNAIO 2021 - OLIVERO FRANCESCO	1.600,00	OLIVERO FRANCESCO	1.600,00	1.600,00
513	27/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1471	PARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE - PAGAMENTO STIPENDIO GENNAIO 2021 - PALMA ANDREA PARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE - PAGAMENTO STIPENDIO GENNAIO 2021 - PALMA ANDREA	1.500,00	PALMA ANDREA	1.500,00	1.500,00
514	28/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	155	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - DICEMBRE 2020	48,69	S.M.A.N. di FIZZOTTI & C. s.n.c.	48,69	48,69
515	28/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	154	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - DICEMBRE 2020	146,02	PELLEGRINI SPA	146,02	146,02
516	28/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	167	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA INTERVENTO MANUTENZIONE INTERRUTTORI CABINE ELETTRICHE - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA INTERVENTO MANUTENZIONE INTERRUTTORI CABINE ELETTRICHE - DICEMBRE 2020	3.843,00	IM.E.B. SRL	3.843,00	3.843,00
517	28/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	165	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI -PAGAMENTO SERVIZIO LICENZA SOFTWARE PHAST - PERIODO 13.12.2020 - 12.12.2021- INVOICE N. BVMFR9971901434 DATE 25.12.2020 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI -PAGAMENTO SERVIZIO LICENZA SOFTWARE PHAST - PERIODO 13.12.2020 - 12.12.2021- INVOICE N. BVMFR9971901434 DATE 25.12.2020	5.439,75	DNV France SARL	5.439,75	5.439,75
518	28/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	004 Noleggi di hardware	2021	149	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE APPARATI STORAGE NETAPP - PERIODO 24.09.2020 / 24.12.2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE APPARATI STORAGE NETAPP - PERIODO 24.09.2020 / 24.12.2020	9.125,60	BE TEAM S.R.L.	9.125,60	9.125,60
519	28/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	004 Noleggi di hardware	2021	149	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE APPARATI STORAGE NETAPP - PERIODO 24.09.2020 / 24.12.2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE APPARATI STORAGE NETAPP - PERIODO 24.09.2020 / 24.12.2020	146,40	BE TEAM S.R.L.	146,40	146,40
520	28/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	169	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE ADDEBITI TELEFONICI S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE ADDEBITI TELEFONICI	2.135,00	INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C.	2.135,00	2.135,00
521	28/01/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	02 Imposta di registro e di bollo	001 Imposta di registro e di bollo	2021	130	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO - FALLIMENTO N. 536/2014 TRIBUNALE TORINO - AGGIUDICAZIONE ACQUISTO IMMOBILE SITO IN LA LOGGIA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO - FALLIMENTO N. 536/2014 TRIBUNALE TORINO - AGGIUDICAZIONE ACQUISTO IMMOBILE SITO IN LA LOGGIA	668,00	MIRAGLIO ELISABETTA	668,00	668,00
522	28/01/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	130	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO - FALLIMENTO N. 536/2014 TRIBUNALE TORINO - AGGIUDICAZIONE ACQUISTO IMMOBILE SITO IN LA LOGGIA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO - FALLIMENTO N. 536/2014 TRIBUNALE TORINO - AGGIUDICAZIONE ACQUISTO IMMOBILE SITO IN LA LOGGIA	10.766,40	MIRAGLIO ELISABETTA	10.766,40	10.766,40
523	28/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	132	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO - FALLIMENTO N. 536/2014 TRIBUNALE TORINO - AGGIUDICAZIONE ACQUISTO IMMOBILE SITO IN LA LOGGIA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO - FALLIMENTO N. 536/2014 TRIBUNALE TORINO - AGGIUDICAZIONE ACQUISTO IMMOBILE SITO IN LA LOGGIA	3.131,96	MIRAGLIO ELISABETTA	3.131,96	3.131,96
524	28/01/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1472	restituzione doppio pagamento della fatt. n. 1604/2020 restituzione doppio pagamento della fatt. n. 1604/2020	1.202,00	FINISSAGGIO TINTORIA FERRARIS	1.202,00	1.202,00
525	29/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	176	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - DICEMBRE 2020	33.015,52	IREN MERCATO S.P.A.	33.015,52	33.015,52

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
526	29/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	187	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE OPERE EDILI - 4° SAL - SEDI IVREA/BIELLA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE OPERE EDILI - 4° SAL - SEDI IVREA/BIELLA	15.749,00	SICET SRL	15.749,00	15.749,00
527	29/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	187	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE OPERE EDILI - 4° SAL - SEDI IVREA/BIELLA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE OPERE EDILI - 4° SAL - SEDI IVREA/BIELLA	2.093,52	SICET SRL	2.093,52	2.093,52
528	29/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	196	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - LUGLIO/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - LUGLIO/DICEMBRE 2020	5,41	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE SPA	5,41	5,41
529	29/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	194	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - DICEMBRE 2020	33,61	ACQUA NOVARA VCO SPA	33,61	33,61
530	29/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	195	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	69,74	ASM VERCELLI SPA	69,74	69,74
531	29/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	185	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA REALIZZAZIONE GRAFO STRADALE ASSEGNAZIONE FLUSSI TRAFFICO VEICOLARE - PROGETTO LIFE-IP PREPAIR DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA REALIZZAZIONE GRAFO STRADALE ASSEGNAZIONE FLUSSI TRAFFICO VEICOLARE - PROGETTO LIFE-IP PREPAIR	6.405,00	TANDEM SRL	6.405,00	6.405,00
532	29/01/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	186	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA REALIZZAZIONE GRAFO STRADALE ASSEGNAZIONE FLUSSI TRAFFICO VEICOLARE - PROGETTO LIFE-IP PREPAIR DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA REALIZZAZIONE GRAFO STRADALE ASSEGNAZIONE FLUSSI TRAFFICO VEICOLARE - PROGETTO LIFE-IP PREPAIR	102.458,49	TANDEM SRL	102.458,49	102.458,49
533	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	153	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 2 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 2	5.436,67	BERTELLO GIUSTO	5.436,67	5.436,67
534	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	178	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	2.130,80	HACH LANGE SRL	2.130,80	2.130,80
535	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	179	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	65,88	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	65,88	65,88
536	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	180	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	77,25	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	77,25	77,25
537	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	181	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	57,83	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	57,83	57,83
538	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	182	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	215,01	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	215,01	215,01
539	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	119	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI -PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI -PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	549,00	GILSON ITALIA SRL	549,00	549,00
540	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	142	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	479,28	EPPENDORF SRL	479,28	479,28
541	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	163	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - GENNAIO 2021	350,08	ICR S.P.A.	350,08	350,08
542	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	97	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALE MENSA - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALE MENSA - GENNAIO 2021	503,25	BONI SPA	503,25	503,25
543	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	98	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - DICEMBRE 2020	1.630,53	BONI SPA	1.630,53	1.630,53
544	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	99	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SANIFICAZIONE SEDE TORINO + INTERVENTI DIVERSI - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SANIFICAZIONE SEDE TORINO + INTERVENTI DIVERSI - DICEMBRE 2020	874,74	BONI SPA	874,74	874,74
545	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	109	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER HOT SPOT ALLIANZA STADIUM - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER HOT SPOT ALLIANZA STADIUM - DICEMBRE 2020	61,00	BONI SPA	61,00	61,00
546	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	114	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	61,23	LGC STANDARDS SRL	61,23	61,23
547	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	170	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - GENNAIO 2021	716,39	BRICOMAN ITALIA s.r.l.	716,39	716,39

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
548	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	171	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 3 - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 3 - GENNAIO 2021	1.077,33	DEGIORGI E MACALLI S.R.L.	1.077,33	1.077,33
549	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	168	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA LIQUIDO SCINTILLANTE - GENNAIO 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA LIQUIDO SCINTILLANTE - GENNAIO 2021	1.207,80	STEPBIO SRL	1.207,80	1.207,80
550	01/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	79	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA D2 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA D2	6.100,00	ALPHE PONTEGGI S.R.L. CON UNICO SOCIO	6.100,00	6.100,00
551	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	49	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 4 DACIA DUSTER - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 4 DACIA DUSTER - DICEMBRE 2020	1.590,88	LEASYS SPA	1.590,88	1.590,88
552	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	48	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 10 FIAT PANDA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 10 FIAT PANDA - DICEMBRE 2020	776,52	LEASYS SPA	776,52	776,52
553	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	48	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 10 FIAT PANDA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 10 FIAT PANDA - DICEMBRE 2020	558,04	LEASYS SPA	558,04	558,04
554	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	46	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO SERVIZIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO SERVIZIO - DICEMBRE 2020	259,53	MET.AU.TO GIBERTI MAURO	259,53	259,53
555	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	159	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA FILTRI CAPPE LABORATORIO RIFIUTI - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA FILTRI CAPPE LABORATORIO RIFIUTI - GENNAIO 2021	3.888,34	G.S.G. SRL	3.888,34	3.888,34
556	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	204	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' LINK GIGA MOI-CSI S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' LINK GIGA MOI-CSI	2.684,00	FASTWEB SPA	2.684,00	2.684,00
557	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	203	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 17/11/2020 -16/01/2021 - SALDO S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 17/11/2020 -16/01/2021 - SALDO	64,63	VODAFONE ITALIA SPA	64,63	64,63
558	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	197	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 17/11/2020 -16/01/2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 17/11/2020 -16/01/2021	144,96	VODAFONE ITALIA SPA	144,96	144,96
559	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	208	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	112,85	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	112,85	112,85
560	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	207	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	141,70	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	141,70	141,70
561	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	143	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2019/2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2019/2020	1.500,00	PRETTE ANDREA	1.500,00	1.500,00
562	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	101	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SALDO - CABINA DI TRASFORMAZIONE - SEDE GRUGLIASCO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SALDO - CABINA DI TRASFORMAZIONE - SEDE GRUGLIASCO	2.248,48	GHISETTI ROBERTO	2.248,48	2.248,48
563	01/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	25	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2019/2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2019/2020	1.525,00	SCUOLA ITALIANA ALPINISMO SCI ALPINISMO	1.525,00	1.525,00
564	01/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	129	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ONAOSI 2° SEMESTRE 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ONAOSI 2° SEMESTRE 2020.	348,12	FONDAZIONE ONAOSI	348,12	348,12
565	02/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	123	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 1° SAL LAVORI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI - SEDE VCO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 1° SAL LAVORI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI - SEDE VCO	25.603,67	FURNARI DANIELE	25.603,67	25.603,67
566	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	62	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI RADAR METEO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI RADAR METEO - DICEMBRE 2020	8.728,86	MANUTENZIONI E COSTRUZIONI ELETTRONICHE SRL	8.728,86	8.728,86
567	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	62	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI RADAR METEO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI RADAR METEO - DICEMBRE 2020	2.094,50	MANUTENZIONI E COSTRUZIONI ELETTRONICHE SRL	2.094,50	2.094,50
568	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	128	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO - GENNAIO 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO - GENNAIO 2020	6.344,00	PERKIN ELMER ITALIA SPA	6.344,00	6.344,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
569	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	158	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	96.000,00	ELITECHGROUP SPA	96.000,00	96.000,00
570	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	158	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	4.800,00	ELITECHGROUP SPA	4.800,00	4.800,00
571	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	84	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO CANONE 4° TRIMESTRE ANNO 2020 - SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMI S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO CANONE 4° TRIMESTRE ANNO 2020 - SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMI	6.405,00	STUDIO PRO SAS	6.405,00	6.405,00
572	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	205	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	7.335,66	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	7.335,66	7.335,66
573	02/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	205	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	26.842,01	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	26.842,01	26.842,01
575	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	190	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA - OTTOBRE/DICEMBRE 2020	183,00	CIVIS S.P.A. (VCO)	183,00	183,00
576	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	190	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA - OTTOBRE/DICEMBRE 2020	402,60	CIVIS S.P.A. (VCO)	402,60	402,60
577	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	192	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE 2020	15,86	CONSORZIO PARTS & SERVICES	15,86	15,86
578	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	189	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA - OTTOBRE/DICEMBRE 2020	109,80	MEK - POL SPA	109,80	109,80
579	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	189	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA - OTTOBRE/DICEMBRE 2020	3.003,36	MEK - POL SPA	3.003,36	3.003,36
580	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	189	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI VIGILANZA - OTTOBRE/DICEMBRE 2020	109,80	MEK - POL SPA	109,80	109,80
581	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	94	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASLOCO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASLOCO - DICEMBRE 2020	1.178,11	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	1.178,11	1.178,11
582	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	166	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO 2021	2.738,09	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2.738,09	2.738,09
583	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	166	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TELEPASS - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TELEPASS - GENNAIO 2021	114,66	TELEPASS SPA	114,66	114,66
584	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	69	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2018 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2018	48.760,35	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	48.760,35	48.760,35
585	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	164	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI- PAGAMENTO FORNITURA STAMPE - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI- PAGAMENTO FORNITURA STAMPE - GENNAIO 2021	3.315,06	STAMPA & STAMPE S.r.l	3.315,06	3.315,06
586	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	15	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - DICEMBRE 2020	120,49	CMG DI CAULA FEDERICA E & C.	120,49	120,49
587	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	133	S.S. ACWUISTI - PAGAMENTO PRELIEVO REAGENTI HACH LANGE - GENNAIO 2021 S.S. ACWUISTI - PAGAMENTO PRELIEVO REAGENTI HACH LANGE - GENNAIO 2021	274,50	ECO ERIDANIA S.P.A.	274,50	274,50
588	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	156	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - DICEMBRE 2020	2.506,97	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.506,97	2.506,97
589	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	80	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - DICEMBRE 2020	143,47	WASHING PELL SNC di F.lli Spagnoli	143,47	143,47
590	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	183	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 2 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 2	403,70	BERTELLO GIUSTO	403,70	403,70
591	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	188	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE CASALE MONFERRATO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE CASALE MONFERRATO	3,48	BERTELLO GIUSTO	3,48	3,48

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
592	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	188	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE CASALE MONFERRATO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - SEDE CASALE MONFERRATO	358,97	BERTELLO GIUSTO	358,97	358,97
593	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	191	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	42.048,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	42.048,00	42.048,00
594	02/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	191	S.S. Acquisti beni e sevizi. Fornitura di kit di reagenti per ricerca Covid-19. Liquidazione fattura. S.S. Acquisti beni e sevizi. Fornitura di kit di reagenti per ricerca Covid-19. Liquidazione fattura.	0,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	0,00	0,00
595	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	18 Servizi sanitari	001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2021	126	S.S. SISTEMA GESTIONE INTEGRATO - PAGAMENTO - SORVEGLIANZA SANITARIA EX DLGS 81/2008 - PRESTAZIONI 4° TRIMESTRE 2020 S.S. SISTEMA GESTIONE INTEGRATO - PAGAMENTO - SORVEGLIANZA SANITARIA EX DLGS 81/2008 - PRESTAZIONI 4° TRIMESTRE 2020	14.026,50	LARC SPA	14.026,50	14.026,50
596	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	232	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	8.335,83	AB SCIEX SRL	8.335,83	8.335,83
597	04/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	2021	177	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA E POSA CAPPA - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA E POSA CAPPA - GENNAIO 2021	28.564,41	G.S.G. SRL	28.564,41	28.564,41
598	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	236	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' SCR 2014 - PERIODO 15.01.2021 / 14.03.2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' SCR 2014 - PERIODO 15.01.2021 / 14.03.2021	8.281,15	FASTWEB SPA	8.281,15	8.281,15
599	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	235	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' STD-0 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' STD-0	3.952,83	FASTWEB SPA	3.952,83	3.952,83
600	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	235	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' STD-0 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' STD-0	8.921,85	FASTWEB SPA	8.921,85	8.921,85
601	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	237	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	8.872,50	PROMEGA ITALIA SRL	8.872,50	8.872,50
602	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	241	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - GENNAIO 2021	1.077,00	VI.CO.OK SRL	1.077,00	1.077,00
603	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	241	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - GENNAIO 2021	5.523,00	VI.CO.OK SRL	5.523,00	5.523,00
604	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	233	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA	1.242,07	FASTWEB SPA	1.242,07	1.242,07
605	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	252	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - DICEMBRE 2020 SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - DICEMBRE 2020	96,25	ELIOR RISTORAZIONE SPA	96,25	96,25
606	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	212	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO ANNO 2020 LOCALI NIZZA MONFERRATO DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO ANNO 2020 LOCALI NIZZA MONFERRATO	42,25	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	42,25	42,25
607	04/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	229	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	1.850,73	TCR TECORA SRL	1.850,73	1.850,73
608	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	206	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLARME TELEFONICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLARME TELEFONICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020	109,80	CIVIS S.P.A. (VCO)	109,80	109,80
609	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	200	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 32 FOTOCOPIATRICI LOTTO 2 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 32 FOTOCOPIATRICI LOTTO 2	3.840,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.840,83	3.840,83
610	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	004 Noleggi di hardware	2021	201	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE LOTTO 3 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE LOTTO 3	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	270,41	270,41
611	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	199	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGO N. 8 FOTOCOPIATRICI LOTTO 3 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGO N. 8 FOTOCOPIATRICI LOTTO 3	1.753,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.753,90	1.753,90
612	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	184	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	46,36	LGC STANDARDS SRL	46,36	46,36
613	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	228	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	484,47	METROHM ITALIANA SRL	484,47	484,47

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
614	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	231	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	640,48	HACH LANGE SRL	640,48	640,48
615	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	243	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO SERVIZIO TARATURA ACCREDITATA TERMOIGROMETRI - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO SERVIZIO TARATURA ACCREDITATA TERMOIGROMETRI - GENNAIO 2021	1.537,20	ALLEMANO METROLOGY SRL	1.537,20	1.537,20
616	04/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	210	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO SOCCORSO STRADALE AUTOMEZZO FIAT PANDA DZ826FL DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO SOCCORSO STRADALE AUTOMEZZO FIAT PANDA DZ826FL	116,91	GANDOLFI S.A.S DI GANDOLFI CLAUDIO & C.	116,91	116,91
617	04/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	999 Hardware n.a.c.	2021	209	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DICEMBRE 2020	5.348,39	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RC R MAINT DI ROSI V. E RAVENNI	5.348,39	5.348,39
618	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	248	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE SPECIALE N. 2 APPARECCHIATURE DA LABORATORIO S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE SPECIALE N. 2 APPARECCHIATURE DA LABORATORIO	87.433,74	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	87.433,74	87.433,74
619	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	273	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO - GENNAIO 2021	266,56	CNS	266,56	266,56
620	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	269	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE GRUGLIASCO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE GRUGLIASCO - GENNAIO 2021	4.681,97	CNS	4.681,97	4.681,97
621	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	270	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE TORINO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE TORINO - GENNAIO 2021	192,16	CNS	192,16	192,16
622	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	270	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE TORINO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE TORINO - GENNAIO 2021	8.791,03	CNS	8.791,03	8.791,03
623	05/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	002 Postazioni di lavoro	2021	249	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N. 93 PC PORTATILI S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N. 93 PC PORTATILI	99.947,52	BELLUCCI SPA	99.947,52	99.947,52
624	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	251	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO ANALISI MIGRAZIONE DOCUMENT LIBRARY SHAREPOINT ON LINE S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO ANALISI MIGRAZIONE DOCUMENT LIBRARY SHAREPOINT ON LINE	5.856,00	INDACON S.R.L.	5.856,00	5.856,00
625	05/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	999 Hardware n.a.c.	2021	250	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - GENNAIO 2021	3.708,80	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RC R MAINT DI ROSI V. E RAVENNI	3.708,80	3.708,80
626	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	257	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	541,71	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	541,71	541,71
627	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	254	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CENTRALIZZATO METASYS M5 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA - SALDO 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CENTRALIZZATO METASYS M5 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA - SALDO 2020	1.342,00	JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY SRL	1.342,00	1.342,00
628	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	253	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO IN EMERGENZA SU GRUPPI ELETTROGENI SEDI VARIE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO IN EMERGENZA SU GRUPPI ELETTROGENI SEDI VARIE	128,04	ALBORELLISERVICE DI FRANCO CHIERCHIELLO	128,04	128,04
629	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	253	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO IN EMERGENZA SU GRUPPI ELETTROGENI SEDI VARIE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO IN EMERGENZA SU GRUPPI ELETTROGENI SEDI VARIE	1.609,79	ALBORELLISERVICE DI FRANCO CHIERCHIELLO	1.609,79	1.609,79
630	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	256	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	286,58	AREACHEM S.R.L.	286,58	286,58
631	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	258	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - DICEMBRE 2020	291,40	CENTER CLEAN SERVICE - CENTRO DEL PULITO SNC	291,40	291,40
632	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	260	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - DICEMBRE 2020	144,57	SICURITALIA SPA	144,57	144,57
633	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	211	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	1.151,17	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1.151,17	1.151,17
634	05/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	261	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO SISTEMAZIONE N. 3 BOCCHETTE - SEDE OMEGNA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO SISTEMAZIONE N. 3 BOCCHETTE - SEDE OMEGNA	1.098,00	BORGAZZI VITTORIO SRL	1.098,00	1.098,00
635	08/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	263	CENTRO REGIONALE AMIANTO - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - DICEMBRE 2020 CENTRO REGIONALE AMIANTO - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - DICEMBRE 2020	157,87	ERREBIAN SPA	157,87	157,87

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
636	08/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	275	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	532,53	BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	532,53	532,53
637	08/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	276	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	210,08	BIOLIFE ITALIANA SRL	210,08	210,08
638	08/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	278	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	770,37	BIOMERIEUX ITALIA SPA	770,37	770,37
639	08/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	277	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	375,33	BIOLIFE ITALIANA SRL	375,33	375,33
640	08/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	282	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	44,36	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	44,36	44,36
641	08/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	173	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	821,06	LABOINDUSTRIA SPA	821,06	821,06
642	08/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	174	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - DICEMBRE 2020	1.392,29	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.392,29	1.392,29
643	08/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	174	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - DICEMBRE 2020	1.950,78	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.950,78	1.950,78
644	08/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	172	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	93,45	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	93,45	93,45
645	08/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	175	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	2.964,60	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	2.964,60	2.964,60
646	08/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	193	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	984,54	METTLER TOLEDO SPA	984,54	984,54
647	08/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	286	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - DICEMBRE 2020	2.551,43	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.551,43	2.551,43
648	08/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	288	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - DICEMBRE 2020	4.331,00	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l.	4.331,00	4.331,00
649	08/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	293	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 1^ RATA CANONE FORNITURA SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO LOTTO 3 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 1^ RATA CANONE FORNITURA SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO LOTTO 3	5.021,75	ADIRAMEF SRL	5.021,75	5.021,75
650	09/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	230	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO RIMBORSO PER ATTIVITA' SUPPORTO MONITORAGGIO LAGHI S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO RIMBORSO PER ATTIVITA' SUPPORTO MONITORAGGIO LAGHI	7.000,00	COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE	7.000,00	7.000,00
651	09/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	230	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO RIMBORSO PER ATTIVITA' SUPPORTO MONITORAGGIO LAGHI S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO RIMBORSO PER ATTIVITA' SUPPORTO MONITORAGGIO LAGHI	1.400,00	COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE	1.400,00	1.400,00
652	09/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	274	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	7.368,80	ECOTOX LDS SRL	7.368,80	7.368,80
653	09/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	239	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO - FEBBRAIO 2021	13.045,92	EDENRED ITALIA SRL	13.045,92	13.045,92
654	09/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	239	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO - FEBBRAIO 2021	41.324,45	EDENRED ITALIA SRL	41.324,45	41.324,45
655	09/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	255	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTI - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTI - GENNAIO 2021	24,27	FRANCO GIORGIO DISTRIBUTORE AGIP	24,27	24,27
656	09/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	262	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - GENNAIO 2021	278,40	ICR S.P.A.	278,40	278,40
657	09/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	245	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - GENNAIO 2021	1.900,92	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,92	1.900,92
658	09/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	271	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE CUNEO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE CUNEO - GENNAIO 2021	3.665,27	CNS	3.665,27	3.665,27
659	09/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	268	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO - GENNAIO 2021	271,39	CNS	271,39	271,39

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
660	09/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	259	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO MANUTENZIONE INTERRUTTORI CABINE ELETTRICHE - SEDI TORINO / GRUGLIASCO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO MANUTENZIONE INTERRUTTORI CABINE ELETTRICHE - SEDI TORINO / GRUGLIASCO	3.507,50	IM.E.B. SRL	3.507,50	3.507,50
661	09/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	246	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1	361,86	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	361,86	361,86
662	09/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	295	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - GENNAIO 2021	1.900,92	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,92	1.900,92
663	09/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	284	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2020 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2020	4.000,00	CSI PIEMONTE	4.000,00	4.000,00
664	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	234	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI SICUREZZA SPUN-6 FORTINET S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI SICUREZZA SPUN-6 FORTINET	1.420,41	FASTWEB SPA	1.420,41	1.420,41
665	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	234	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI SICUREZZA SPUN-6 FORTINET S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI SICUREZZA SPUN-6 FORTINET	2.441,26	FASTWEB SPA	2.441,26	2.441,26
666	10/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	304	STRUTTURA SEMPLICE ACQUISTI BENI E SERVIZI - FORNITURA AUTOCLAVE VERTICALE - SEDE NOVARA STRUTTURA SEMPLICE ACQUISTI BENI E SERVIZI - FORNITURA AUTOCLAVE VERTICALE - SEDE NOVARA	29.431,28	ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL	29.431,28	29.431,28
667	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	303	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PLASTICHERIA PER LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PLASTICHERIA PER LABORATORIO LA LOGGIA	2.358,74	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	2.358,74	2.358,74
668	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	303	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PLASTICHERIA PER LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PLASTICHERIA PER LABORATORIO LA LOGGIA	639,56	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	639,56	639,56
669	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	298	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	5.206,23	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	5.206,23	5.206,23
670	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	215	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	78,08	COSTA FIORENZO	78,08	78,08
671	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	215	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	78,08	COSTA FIORENZO	78,08	78,08
672	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	217	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	126,96	AIMONINO GIACOMO	126,96	126,96
673	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	217	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	126,96	AIMONINO GIACOMO	126,96	126,96
674	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	218	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	116,87	ISOARDO RICCARDO	116,87	116,87
675	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	218	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	116,88	ISOARDO RICCARDO	116,88	116,88
676	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	219	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	85,00	OLIVERO GIOVANNI	85,00	85,00
677	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	219	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	85,00	OLIVERO GIOVANNI	85,00	85,00
678	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	220	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	140,00	CRAVANZOLA ANGELO	140,00	140,00
679	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	220	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	140,00	CRAVANZOLA ANGELO	140,00	140,00
680	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	221	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	50,33	REY GIUSEPPE	50,33	50,33
681	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	221	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	69,67	REY GIUSEPPE	69,67	69,67
682	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	214	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE OSPITALITA' POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE OSPITALITA' POSTAZIONE METEO	2.877,33	ALADINA RADIO SRL	2.877,33	2.877,33
683	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	222	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	97,75	DANNA MARGHERITA MARIA	97,75	97,75
684	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	226	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	309,87	VINDROLA GIACOMO	309,87	309,87

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
685	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	227	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONE RADIOFREQUENZE POSTAZIONI METEO - ANNO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONE RADIOFREQUENZE POSTAZIONI METEO - ANNO 2021	6.140,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6.140,00	6.140,00
686	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	225	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	850,00	AZIENDA AGRIGOLA DI ISOARDI ELSA	850,00	850,00
687	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	223	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO	282,00	FERRERO EMILIO	282,00	282,00
688	10/02/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2021	264	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO BOLLI AUTO SERVIZIO - SCADENZA GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO BOLLI AUTO SERVIZIO - SCADENZA GENNAIO 2021	767,89	ACIMMAGINE SRL	767,89	767,89
689	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	213	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE OSPITALITA' POSTAZIONE METEO - ANNO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE OSPITALITA' POSTAZIONE METEO - ANNO 2021	36.085,16	RAI WAY SPA	36.085,16	36.085,16
690	10/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	321	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO MANCATI PEDAGGI - RAPPORTI N. 6407240487 DEL 14.11.2019 - FW942EF - N. 3169711805 DEL 10.11.2020 ED018AL - N. 1501004986 DEL 07.22.2019 FX788ZL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO MANCATI PEDAGGI - RAPPORTI N. 6407240487 DEL 14.11.2019 - FW942EF - N. 3169711805 DEL 10.11.2020 ED018AL - N. 1501004986 DEL 07.22.2019 FX788ZL	16,76	A.T.I.V.A. SPA	16,76	16,76
691	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	272	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - GENNAIO 2021	6.665,24	ITALIANA PETROLI SPA	6.665,24	6.665,24
692	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	003 Equipaggiamento	2021	337	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO PER ATTIVITA' IN MONTAGNA DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO PER ATTIVITA' IN MONTAGNA	8.081,78	GIUGLAR S.R.L.	8.081,78	8.081,78
693	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	267	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO DACIA E PANDA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO DACIA E PANDA - DICEMBRE 2020	7.346,54	LEASE PLAN ITALIA SPA	7.346,54	7.346,54
694	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	310	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO REALIZZAZIONE GRAFO STRADALE FLUSSI TRAFFICO VEICOLARE BACINO PADANO PROGETTO PREPAIR DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO REALIZZAZIONE GRAFO STRADALE FLUSSI TRAFFICO VEICOLARE BACINO PADANO PROGETTO PREPAIR	29.895,00	INFOBLU SPA	29.895,00	29.895,00
695	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	310	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO REALIZZAZIONE GRAFO STRADALE FLUSSI TRAFFICO VEICOLARE BACINO PADANO PROGETTO PREPAIR DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO REALIZZAZIONE GRAFO STRADALE FLUSSI TRAFFICO VEICOLARE BACINO PADANO PROGETTO PREPAIR	8.535,00	INFOBLU SPA	8.535,00	8.535,00
696	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	339	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORI TRATTAMENTO ACQUE - CANONE + FORNITURA SALE - SEDI TORINO/CUNEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORI TRATTAMENTO ACQUE - CANONE + FORNITURA SALE - SEDI TORINO/CUNEO	2.043,50	ADAS s.r.l. a socio unico	2.043,50	2.043,50
697	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	345	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE GOZZANO - 1^ RATA ANNO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE GOZZANO - 1^ RATA ANNO 2021	515,37	COMUNE DI GOZZANO	515,37	515,37
698	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	290	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - GENNAIO 2021	1.283,27	ICR S.P.A.	1.283,27	1.283,27
699	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	314	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA GAS SPECIALI AUTOSONDA PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA GAS SPECIALI AUTOSONDA PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GENNAIO 2021	3.806,40	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	3.806,40	3.806,40
700	11/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	312	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA N. 4 SONDE TERMOMETRICHE PT100 E N. 4 TERMOMETRI DIGITALI RILIEVI BTS PROGETTO RESERVAQUA DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA N. 4 SONDE TERMOMETRICHE PT100 E N. 4 TERMOMETRI DIGITALI RILIEVI BTS PROGETTO RESERVAQUA	2.170,38	GLOBAL TRADE SRL	2.170,38	2.170,38
701	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	285	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - DICEMBRE 2020	2.922,31	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.922,31	2.922,31
702	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	289	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - GENNAIO 2021	236,89	ICR S.P.A.	236,89	236,89
703	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	320	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - GENNAIO 2021	222,79	AUTOPARTSITALIA	222,79	222,79
704	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	291	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 12 FOTOCOPIATRICI LOTTO 3 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 12 FOTOCOPIATRICI LOTTO 3	1.252,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.252,60	1.252,60

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
705	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	302	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI LABORATORIO LA LOGGIA	117,12	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	117,12	117,12
706	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	266	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO - DICEMBRE 2020	1.663,92	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.663,92	1.663,92
707	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	299	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021	188,56	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	188,56	188,56
708	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2020	2537	COORDINAMENTO RETE LABORATORISTICA - PAGAMENTO FORNITURA ALCOLE ETILICO - OTTOBRE 2020 COORDINAMENTO RETE LABORATORISTICA - PAGAMENTO FORNITURA ALCOLE ETILICO - OTTOBRE 2020	600,24	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	600,24	600,24
709	11/02/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	02 Imposta di registro e di bollo	001 Imposta di registro e di bollo	2021	353	DIP.TO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE RESO DAL COMANDO PROVINCIALE VV.F. NOVARA - RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO - PRATICA N. 27127 - 3.2.B - 74.3.C - 49.1.A - 34.1.B. DIP.TO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE RESO DAL COMANDO PROVINCIALE VV.F. NOVARA - RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO - PRATICA N. 27127 - 3.2.B - 74.3.C - 49.1.A - 34.1.B.	250,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NOVARA	250,00	250,00
710	11/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	334	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - DICEMBRE 2020	213,48	ICR S.P.A.	213,48	213,48
711	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	381	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - ANNO 2015 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - ANNO 2015	265,46	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	265,46	265,46
712	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	323	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO SUPERVISIONE TECNICA IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO LA LOGGIA - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO SUPERVISIONE TECNICA IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO LA LOGGIA - GENNAIO 2021	3.335,30	LEMBO DAVID	3.335,30	3.335,30
713	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	340	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	1.110,20	LGC STANDARDS SRL	1.110,20	1.110,20
714	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	342	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GENNAIO 2021	649,31	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	649,31	649,31
715	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	343	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GENNAIO 2021	1.950,78	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.950,78	1.950,78
716	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	344	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	817,64	BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	817,64	817,64
717	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	10 Consulenze	001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2021	294	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO COMPENSO CONSULENZA DPO - 2° SEMESTRE 2020 AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO COMPENSO CONSULENZA DPO - 2° SEMESTRE 2020	5.202,00	STUDIO LEGALE AVVOCATO MICHELE GORGA	5.202,00	5.202,00
718	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	10 Consulenze	001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2021	294	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO COMPENSO CONSULENZA DPO - 2° SEMESTRE 2020 AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO COMPENSO CONSULENZA DPO - 2° SEMESTRE 2020	1.142,00	STUDIO LEGALE AVVOCATO MICHELE GORGA	1.142,00	1.142,00
719	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	347	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO - GENNAIO 2021 DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO - GENNAIO 2021	772,66	L'ECO DELLA STAMPA	772,66	772,66
720	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	349	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ANNO 2019 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO ANNO 2019	7,55	NOVA AEG s.p.a.	7,55	7,55
721	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	379	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA IDRICO - PERIODO NOVEMBRE 2020/GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA IDRICO - PERIODO NOVEMBRE 2020/GENNAIO 2021	3,39	ACQUA NOVARA VCO SPA	3,39	3,39
722	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	371	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE - DICEMBRE 2020	35.606,38	ESTRA ENERGIE SRL	35.606,38	35.606,38
723	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	356	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2020	753,96	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	753,96	753,96
724	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	375	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 9^ RATA CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI GAS TECNICI DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 9^ RATA CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI GAS TECNICI	6.722,31	G.G.I. IMPIANTI S.R.L.	6.722,31	6.722,31
725	12/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	355	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA POSA E MESSA IN OPERA STRUMENTAZIONE CAMPIONAMENTO E MISURA RETE QUALITA' ARIA DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA POSA E MESSA IN OPERA STRUMENTAZIONE CAMPIONAMENTO E MISURA RETE QUALITA' ARIA	226.149,57	PROJECT AUTOMATION SPA	226.149,57	226.149,57

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
726	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	350	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI NOVA AEG SPA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI NOVA AEG SPA - DICEMBRE 2020	90.496,06	NOVA AEG s.p.a.	90.496,06	90.496,06
727	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	1473	STIP FEB 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ STIP FEB 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	11.012,12	DIRETTORE GENERALE	11.012,12	11.012,12
728	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	1474	STIP FEB 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ STIP FEB 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	7.708,48	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	7.708,48	7.708,48
729	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1475	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	25.826,78	PERSONALE DIPENDENTE	25.826,78	25.826,78
730	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1476	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	78.192,40	PERSONALE DIPENDENTE	78.192,40	78.192,40
731	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1477	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	139.477,02	PERSONALE DIPENDENTE	139.477,02	139.477,02
732	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1478	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	1.112,80	PERSONALE DIPENDENTE	1.112,80	1.112,80
733	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1479	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
734	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1480	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	3.373,30	PERSONALE DIPENDENTE	3.373,30	3.373,30
735	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1481	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	144.553,91	PERSONALE DIPENDENTE	144.553,91	144.553,91
736	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1482	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	151.825,17	PERSONALE DIPENDENTE	151.825,17	151.825,17
737	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1483	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	1.733,77	PERSONALE DIPENDENTE	1.733,77	1.733,77
738	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1484	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	155.624,50	PERSONALE DIPENDENTE	155.624,50	155.624,50
739	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1485	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	4.792,01	PERSONALE DIPENDENTE	4.792,01	4.792,01
740	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1486	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	127.563,12	PERSONALE DIPENDENTE	127.563,12	127.563,12
741	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1487	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	22.348,97	PERSONALE DIPENDENTE	22.348,97	22.348,97
742	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1488	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	5.651,37	PERSONALE DIPENDENTE	5.651,37	5.651,37
743	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1489	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	30.176,73	PERSONALE DIPENDENTE	30.176,73	30.176,73
744	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1490	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	6.028,60	PERSONALE DIPENDENTE	6.028,60	6.028,60
745	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1491	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
746	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1492	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	97.371,72	PERSONALE DIPENDENTE	97.371,72	97.371,72
747	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1493	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	40.205,55	PERSONALE DIPENDENTE	40.205,55	40.205,55
748	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1494	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	98.816,54	PERSONALE DIPENDENTE	98.816,54	98.816,54
749	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1495	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	5.621,09	PERSONALE DIPENDENTE	5.621,09	5.621,09
750	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1496	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	236,68	PERSONALE DIPENDENTE	236,68	236,68
751	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1497	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	1.580,32	PERSONALE DIPENDENTE	1.580,32	1.580,32
752	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1498	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	27.551,13	PERSONALE DIPENDENTE	27.551,13	27.551,13
753	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1499	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	1.279,45	PERSONALE DIPENDENTE	1.279,45	1.279,45
754	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1500	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	40.443,71	PERSONALE DIPENDENTE	40.443,71	40.443,71
755	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1501	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	367,06	PERSONALE DIPENDENTE	367,06	367,06

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
756	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1502	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	6.195,89	PERSONALE DIPENDENTE	6.195,89	6.195,89
757	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1503	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	3.543,91	PERSONALE DIPENDENTE	3.543,91	3.543,91
758	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	007 Straordinario per il personale a tempo determinato	2021	1504	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	600,00	PERSONALE DIPENDENTE	600,00	600,00
759	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1505	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	35.453,95	PERSONALE DIPENDENTE	35.453,95	35.453,95
760	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1506	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	1.815,82	PERSONALE DIPENDENTE	1.815,82	1.815,82
761	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1507	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	6.115,79	6.115,79
762	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	007 Straordinario per il personale a tempo determinato	2021	1508	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	600,00	PERSONALE DIPENDENTE	600,00	600,00
763	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1509	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	46.483,24	PERSONALE DIPENDENTE	46.483,24	46.483,24
764	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1510	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	12.457,16	PERSONALE DIPENDENTE	12.457,16	12.457,16
765	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1511	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	1.217,58	PERSONALE DIPENDENTE	1.217,58	1.217,58
766	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	007 Straordinario per il personale a tempo determinato	2021	1512	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	300,00	PERSONALE DIPENDENTE	300,00	300,00
767	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1513	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	47.385,45	PERSONALE DIPENDENTE	47.385,45	47.385,45
768	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1514	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	281,53	PERSONALE DIPENDENTE	281,53	281,53
769	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1515	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	6.244,56	PERSONALE DIPENDENTE	6.244,56	6.244,56
770	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1516	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	917,93	PERSONALE DIPENDENTE	917,93	917,93
771	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1517	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	45.601,08	PERSONALE DIPENDENTE	45.601,08	45.601,08
772	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1518	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	852,55	PERSONALE DIPENDENTE	852,55	852,55
773	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1519	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	452,84	PERSONALE DIPENDENTE	452,84	452,84
774	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	007 Straordinario per il personale a tempo determinato	2021	1520	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	600,00	PERSONALE DIPENDENTE	600,00	600,00
775	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1521	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	147.089,36	PERSONALE DIPENDENTE	147.089,36	147.089,36
776	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1522	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	222,79	PERSONALE DIPENDENTE	222,79	222,79
777	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1523	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	886,59	PERSONALE DIPENDENTE	886,59	886,59
778	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1524	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	20.265,28	PERSONALE DIPENDENTE	20.265,28	20.265,28
779	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1525	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	9.173,54	PERSONALE DIPENDENTE	9.173,54	9.173,54
780	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	007 Straordinario per il personale a tempo determinato	2021	1526	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	781,70	PERSONALE DIPENDENTE	781,70	781,70

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
781	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1527	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	12.701,24	PERSONALE DIPENDENTE	12.701,24	12.701,24
782	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1528	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	5.620,68	PERSONALE DIPENDENTE	5.620,68	5.620,68
783	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1529	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	367,06	PERSONALE DIPENDENTE	367,06	367,06
784	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1530	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	4.007,78	PERSONALE DIPENDENTE	4.007,78	4.007,78
785	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1531	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	127,05	PERSONALE DIPENDENTE	127,05	127,05
786	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	007 Straordinario per il personale a tempo determinato	2021	1532	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	600,00	PERSONALE DIPENDENTE	600,00	600,00
787	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1533	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	28.396,85	PERSONALE DIPENDENTE	28.396,85	28.396,85
788	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1534	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	2.007,66	PERSONALE DIPENDENTE	2.007,66	2.007,66
789	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1535	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	674,99	PERSONALE DIPENDENTE	674,99	674,99
790	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1536	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	1.772,51	PERSONALE DIPENDENTE	1.772,51	1.772,51
791	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	007 Straordinario per il personale a tempo determinato	2021	1537	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	500,00	PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00
792	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1538	STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	3.187,77	PERSONALE DIPENDENTE	3.187,77	3.187,77
793	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1539	STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	742,07	PERSONALE DIPENDENTE	742,07	742,07
794	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1540	STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	161,40	PERSONALE DIPENDENTE	161,40	161,40
795	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1541	STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	1.374,39	PERSONALE DIPENDENTE	1.374,39	1.374,39
796	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1542	STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02 STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	575,10	PERSONALE DIPENDENTE	575,10	575,10
797	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1543	STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03 STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	1.117,08	PERSONALE DIPENDENTE	1.117,08	1.117,08
798	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1544	STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	837,81	PERSONALE DIPENDENTE	837,81	837,81
799	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1545	STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	1.801,55	PERSONALE DIPENDENTE	1.801,55	1.801,55
800	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1546	STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	1.591,50	PERSONALE DIPENDENTE	1.591,50	1.591,50
801	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1547	STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	2.835,28	PERSONALE DIPENDENTE	2.835,28	2.835,28
802	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1548	STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	1.088,62	PERSONALE DIPENDENTE	1.088,62	1.088,62
803	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1549	STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	339,61	PERSONALE DIPENDENTE	339,61	339,61
804	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1550	STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP FEB 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	1.124,03	PERSONALE DIPENDENTE	1.124,03	1.124,03
805	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	1551	STIP FEB 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI STIP FEB 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	36,20	PERSONALE DIPENDENTE	36,20	36,20
806	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	1552	STIP FEB 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI STIP FEB 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	2.648,31	PERSONALE DIPENDENTE	2.648,31	2.648,31

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
807	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	1553	STIP FEB 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI STIP FEB 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	10,00	PERSONALE DIPENDENTE	10,00	10,00
808	12/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	1554	STIP FEB 2021 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PER TELELAVORO STIP FEB 2021 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PER TELELAVORO	2.638,50	PERSONALE DIPENDENTE	2.638,50	2.638,50
809	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1555	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	369.310,88	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	369.310,88	369.310,88
810	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1556	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	105.281,09	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	105.281,09	105.281,09
811	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1557	STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP FEB 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	336.559,69	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	336.559,69	336.559,69
812	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1558	STIP FEB 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 - CA06003-20210201-20210228 STIP FEB 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 - CA06003-20210201-20210228	82,50	FONDO PERSEO	82,50	82,50
813	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1559	STIP FEB 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 - CA06003-20210201-20210228 STIP FEB 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 - CA06003-20210201-20210228	44,21	FONDO PERSEO	44,21	44,21
814	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1560	STIP FEB 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 00 PROG. 01 - CA06003-20210201-20210228 STIP FEB 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 00 PROG. 01 - CA06003-20210201-20210228	22,01	FONDO PERSEO	22,01	22,01
815	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1561	STIP FEB 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 - CA06003-20210201-20210228 STIP FEB 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 - CA06003-20210201-20210228	76,55	FONDO PERSEO	76,55	76,55
816	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1562	STIP FEB 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 - CA06003-20210201-20210228 STIP FEB 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 - CA06003-20210201-20210228	39,15	FONDO PERSEO	39,15	39,15
817	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1563	STIP FEB 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 - CA06003-20210201-20210228 STIP FEB 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 - CA06003-20210201-20210228	95,08	FONDO PERSEO	95,08	95,08
818	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1564	STIP FEB 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 - CA06003-20210201-20210228 STIP FEB 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 - CA06003-20210201-20210228	138,08	FONDO PERSEO	138,08	138,08
819	12/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1565	Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - Vedi Allegati Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - Vedi Allegati	1.171,30	FONDO PERSEO	1.171,30	1.171,30
820	12/02/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1566	STIP FEB 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE STIP FEB 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	1.591,25	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.591,25	1.591,25
821	12/02/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1567	STIP FEB 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE STIP FEB 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	186.953,87	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	186.953,87	186.953,87
822	12/02/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1568	STIP FEB 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE STIP FEB 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	6.083,77	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	6.083,77	6.083,77
823	12/02/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1569	STIP FEB 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE STIP FEB 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	7.079,16	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	7.079,16	7.079,16
824	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	1570	STIP FEB 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI STIP FEB 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	4.994,65	INPS TORINO	4.994,65	4.994,65
825	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1571	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	123.451,06	INPS TORINO	123.451,06	123.451,06
826	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1572	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	7.484,59	INPS TORINO	7.484,59	7.484,59
827	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1573	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	8,26	INPS TORINO	8,26	8,26
828	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1574	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	432,45	INPS TORINO	432,45	432,45
829	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1575	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	27.961,54	INPS TORINO	27.961,54	27.961,54
830	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1576	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	4,42	INPS TORINO	4,42	4,42
831	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1577	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	304,51	INPS TORINO	304,51	304,51

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
832	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1578	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	48.302,31	INPS TORINO	48.302,31	48.302,31
833	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1579	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	264,85	INPS TORINO	264,85	264,85
834	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1580	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	2,20	INPS TORINO	2,20	2,20
835	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1581	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	1.889,63	INPS TORINO	1.889,63	1.889,63
836	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1582	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	36.548,60	INPS TORINO	36.548,60	36.548,60
837	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1583	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	7,66	INPS TORINO	7,66	7,66
838	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1584	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	1.976,05	INPS TORINO	1.976,05	1.976,05
839	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1585	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	50.270,55	INPS TORINO	50.270,55	50.270,55
840	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1586	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	3,92	INPS TORINO	3,92	3,92
841	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1587	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	3.325,99	INPS TORINO	3.325,99	3.325,99
842	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1588	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	53.133,73	INPS TORINO	53.133,73	53.133,73
843	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1589	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	1.704,67	INPS TORINO	1.704,67	1.704,67
844	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1590	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	53.149,69	INPS TORINO	53.149,69	53.149,69
845	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1591	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	1.140,50	INPS TORINO	1.140,50	1.140,50
846	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1592	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	9,51	INPS TORINO	9,51	9,51
847	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1593	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	453,48	INPS TORINO	453,48	453,48
848	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1594	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	162.064,87	INPS TORINO	162.064,87	162.064,87
849	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1595	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	5.372,07	INPS TORINO	5.372,07	5.372,07
850	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1596	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	13,81	INPS TORINO	13,81	13,81
851	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1597	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	7.192,48	INPS TORINO	7.192,48	7.192,48
852	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1598	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	12.759,20	INPS TORINO	12.759,20	12.759,20
853	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1599	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	2.772,53	INPS TORINO	2.772,53	2.772,53
854	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1600	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	1.126,89	INPS TORINO	1.126,89	1.126,89
855	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1601	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	50.050,27	INPS TORINO	50.050,27	50.050,27
856	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1602	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	701,51	INPS TORINO	701,51	701,51
857	12/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1603	Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - Vedi Allegati Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - Vedi Allegati	277.765,49	INPS TORINO	277.765,49	277.765,49

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
858	12/02/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1604	STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP FEB 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	1.210,21	I.N.P.G.I.	1.210,21	1.210,21
859	12/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1605	Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - Vedi Allegati Contabilità emolumenti mese di Febbraio 2021 - Vedi Allegati	457,94	I.N.P.G.I.	457,94	457,94
860	15/02/2021	1 Spese correnti	09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	99 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	04 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	1606	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO RIMBORSO ALLA DITTA BUZZI UNICEM PER MAGGIOR PAGAMENTO DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO RIMBORSO ALLA DITTA BUZZI UNICEM PER MAGGIOR PAGAMENTO	248,00	BUZZI UNICEM SPA	248,00	248,00
861	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	318	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GENNAIO 2021	4.373,41	BI. VI SRL	4.373,41	4.373,41
862	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	376	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	109,43	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	109,43	109,43
863	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	377	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	384,30	LGC STANDARDS SRL	384,30	384,30
864	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	357	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021	852,05	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	852,05	852,05
865	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	358	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021	3.886,74	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	3.886,74	3.886,74
866	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	374	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	40,99	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	40,99	40,99
867	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	369	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA E KIA - PERIODO 08.11.2020 al 31.12.2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA E KIA - PERIODO 08.11.2020 al 31.12.2020	649,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	649,00	649,00
868	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	369	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA E KIA - PERIODO 08.11.2020 al 31.12.2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA E KIA - PERIODO 08.11.2020 al 31.12.2020	1.526,54	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.526,54	1.526,54
869	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	363	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE AUTO SERVIZIO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE AUTO SERVIZIO	2.792,40	CONSORZIO PARTS & SERVICES	2.792,40	2.792,40
870	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	361	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE INVIO VERBALI DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE INVIO VERBALI	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	9,15	9,15
871	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	361	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE INVIO VERBALI DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE INVIO VERBALI	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	9,15	9,15
872	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	367	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - GENNAIO 2021	10,05	S.M.A.N. di FIZZOTTI & C. s.n.c.	10,05	10,05
873	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	326	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO - GENNAIO 2021	3.191,31	PAREDES ITALIA SPA	3.191,31	3.191,31
874	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	008 Noleggi di impianti e macchinari	2021	322	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO NOLEGGIO LAMPADE RISCALDANTI PRESSO ALLIANZ STADIUM - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO NOLEGGIO LAMPADE RISCALDANTI PRESSO ALLIANZ STADIUM - FEBBRAIO 2021	439,20	INO SRL	439,20	439,20
875	15/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	319	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SISTEMA DISINFEZIONE ACQUA - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SISTEMA DISINFEZIONE ACQUA - GENNAIO 2021	1.830,00	G. MAINA	1.830,00	1.830,00
876	15/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	1607	S.S. UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE E FORMAZIONE - ACCREDITAMENTO PROVIDER ECM - ARPA PIEMONTE - QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2021 S.S. UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE E FORMAZIONE - ACCREDITAMENTO PROVIDER ECM - ARPA PIEMONTE - QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2021	2.500,00	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE SANITA' SETTORE IGIENE E SANITA' PUBBLICA	2.500,00	2.500,00
877	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2021	360	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA E RINNOVO PIATTAFORME ZIMBRA E CLOUD S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA E RINNOVO PIATTAFORME ZIMBRA E CLOUD	12.791,70	ILGER.COM S.R.L.	12.791,70	12.791,70
878	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	373	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA ANALIZZATORE DI OZONO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA ANALIZZATORE DI OZONO - GENNAIO 2021	868,64	A.R.P.A. REGIONE LOMBARDIA	868,64	868,64
879	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	307	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	44,36	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	44,36	44,36
880	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	307	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	7,66	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	7,66	7,66
881	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	306	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	97,60	LGC STANDARDS SRL	97,60	97,60

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
882	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	311	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	396,50	LGC STANDARDS SRL	396,50	396,50
883	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	308	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	757,62	LABSERVICE ANALYTICA SRL	757,62	757,62
884	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	372	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOTTO 1 - 2° SEMESTRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOTTO 1 - 2° SEMESTRE 2020	79,51	S.P. SANATEC PIEMONTE SRL	79,51	79,51
885	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	404	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	300,00	STAR ECOTRONICS SRL	300,00	300,00
886	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	405	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	163,60	STAR ECOTRONICS SRL	163,60	163,60
887	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	336	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 1 - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 1 - GENNAIO 2021	11.733,96	FRIULCLEAN SCARL	11.733,96	11.733,96
888	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	328	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SANIFICAZIONE LOTTO 1 - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SANIFICAZIONE LOTTO 1 - GENNAIO 2021	5.972,64	FRIULCLEAN SCARL	5.972,64	5.972,64
889	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	366	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - GENNAIO 2021	232,96	PELLEGRINI SPA	232,96	232,96
890	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	364	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - GENNAIO 2021	146,40	OMEGNA AUTO s.r.l.	146,40	146,40
891	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	333	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE ORDINARIA LOTTO 3 - 1° SEMESTRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE ORDINARIA LOTTO 3 - 1° SEMESTRE 2020	100,65	JOLLY SERVIZI SRL	100,65	100,65
892	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	332	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE ORDINARIA LOTTO 9 - 1° SEMESTRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE ORDINARIA LOTTO 9 - 1° SEMESTRE 2020	533,54	JOLLY SERVIZI SRL	533,54	533,54
893	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	331	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE ORDINARIA LOTTO 10 - 1° SEMESTRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE ORDINARIA LOTTO 10 - 1° SEMESTRE 2020	247,05	JOLLY SERVIZI SRL	247,05	247,05
894	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	382	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - DICEMBRE 2020	1.959,01	WEDGE POWER S.P.A.	1.959,01	1.959,01
895	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	160	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - DICEMBRE 2020	7.048,93	WEDGE POWER S.P.A.	7.048,93	7.048,93
896	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	384	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - GENNAIO 2021	9.624,91	WEDGE POWER S.P.A.	9.624,91	9.624,91
897	16/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	011 Servizi per attività di rappresentanza	2021	305	DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI - PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO HOTSPOT ALLIANZA STADIUM DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ALBERGHIERI - PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO HOTSPOT ALLIANZA STADIUM	792,00	HOTEL LA BOHEME DI MARTINELLO MARCO	792,00	792,00
898	16/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1608	RESTITUZ. ANTICIPI MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE SU STIPENDI GENNAIO 2021 RESTITUZ. ANTICIPI MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE SU STIPENDI GENNAIO 2021	297,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	297,00	297,00
899	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	316	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 10 - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 10 - GENNAIO 2021	16.197,82	BONI SPA	16.197,82	16.197,82
900	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	416	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 GENNAIO 2021	10.179,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	10.179,68	10.179,68
901	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	416	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 GENNAIO 2021	18.304,49	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	18.304,49	18.304,49
902	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	416	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 GENNAIO 2021	2.178,41	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.178,41	2.178,41
903	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	416	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 GENNAIO 2021	14.053,14	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	14.053,14	14.053,14
904	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	416	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 GENNAIO 2021	449,57	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	449,57	449,57

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
905	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	416	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 GENNAIO 2021	1.168,76	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.168,76	1.168,76
906	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	162	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO	72.642,51	PERKIN ELMER ITALIA SPA	72.642,51	72.642,51
907	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	162	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO	47.995,65	PERKIN ELMER ITALIA SPA	47.995,65	47.995,65
908	18/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	403	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA FOTOCAMERE PER MICROSCOPIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA FOTOCAMERE PER MICROSCOPIO - GENNAIO 2021	4.834,86	SENECO SRL	4.834,86	4.834,86
909	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	309	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	79,54	CHEBIOS SRL	79,54	79,54
910	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	317	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PULIZIA - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PULIZIA - GENNAIO 2021	819,44	BONI SPA	819,44	819,44
911	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	392	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA ACCREDITATA LAMPADA OL 752 - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA ACCREDITATA LAMPADA OL 752 - GENNAIO 2021	1.860,50	ZETALAB s.r.l.	1.860,50	1.860,50
912	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	385	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	102,81	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	102,81	102,81
913	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	388	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - GENNAIO 2021	2.504,92	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.504,92	2.504,92
914	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	389	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	35,34	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	35,34	35,34
915	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	389	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	1.902,95	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.902,95	1.902,95
916	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	386	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	129,32	AREACHEM S.R.L.	129,32	129,32
917	18/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	390	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TRASMISSIONE DATI E MANUTENZIONE RETE SATELLITARE DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TRASMISSIONE DATI E MANUTENZIONE RETE SATELLITARE	3.660,00	TELESPAZIO SPA	3.660,00	3.660,00
918	19/02/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2021	1609	COPERTURE ASSICURATIVE - CARICO CONTABILE N. 7810389 CIG 74411875C4 PERIODO DAL 31/12/2020 AL 30/04/2021 COPERTURE ASSICURATIVE - CARICO CONTABILE N. 7810389 CIG 74411875C4 PERIODO DAL 31/12/2020 AL 30/04/2021	4.648,00	MARSH SPA	4.648,00	4.648,00
919	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	1	AFFARI LEGALI E GENERALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO POSTALE E PICJ UP - DICEMBRE 2020 AFFARI LEGALI E GENERALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO POSTALE E PICJ UP - DICEMBRE 2020	678,19	POSTE ITALIANE SPA ROMA	678,19	678,19
920	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	387	AFFARI LEGALI E GENERALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 AFFARI LEGALI E GENERALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	136,52	POSTE ITALIANE SPA ROMA	136,52	136,52
921	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	407	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020	336,35	LABOINDUSTRIA SPA	336,35	336,35
922	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	383	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA LICENZA SPLUNK S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA LICENZA SPLUNK	6.832,00	CONSOFT SISTEMI SPA	6.832,00	6.832,00
923	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	394	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - GENNAIO 2021	2.711,24	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.711,24	2.711,24
924	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	394	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - GENNAIO 2021	2.713,58	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.713,58	2.713,58
925	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	414	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA SEDE TORINO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA SEDE TORINO - GENNAIO 2021	6.313,82	ALLSYSTEM SPA	6.313,82	6.313,82
926	22/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	412	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 5 MISURATORI DI FUMI S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 5 MISURATORI DI FUMI	9.253,64	TCR TECORA SRL	9.253,64	9.253,64
927	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	413	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - GENNAIO 2021	578,96	ALLSYSTEM SPA	578,96	578,96
928	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	413	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - GENNAIO 2021	160,70	ALLSYSTEM SPA	160,70	160,70

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
929	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	413	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - GENNAIO 2021	21.557,26	ALLSYSTEM SPA	21.557,26	21.557,26
930	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	391	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - GENNAIO 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - GENNAIO 2021	238,92	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	238,92	238,92
931	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	378	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	310,00	AMAG RETI IDRICHE	310,00	310,00
932	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	359	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - GENNAIO 2021	47,07	MONTANELLA & C. SNC	47,07	47,07
933	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	402	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - PERIODO 01.12.2020 / 31.12.2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - PERIODO 01.12.2020 / 31.12.2020	696,62	LEASE PLAN ITALIA SPA	696,62	696,62
934	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	402	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - PERIODO 01.12.2020 / 31.12.2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - PERIODO 01.12.2020 / 31.12.2020	1.489,58	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.489,58	1.489,58
935	22/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	415	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI LAVANDERIA E NOLEGGIO CAMICI - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI LAVANDERIA E NOLEGGIO CAMICI - GENNAIO 2021	774,20	ALSCO ITALIA S.R.L.	774,20	774,20
936	23/02/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	351	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA ADATTATORE MICROSCOPIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA ADATTATORE MICROSCOPIO - DICEMBRE 2020	816,18	OLYMPUS ITALIA SRL	816,18	816,18
937	23/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	409	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021	17.019,00	LABSERVICE ANALYTICA SRL	17.019,00	17.019,00
938	23/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	408	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021	1.119,47	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	1.119,47	1.119,47
939	23/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	410	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021	762,50	LGC STANDARDS SRL	762,50	762,50
940	23/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	411	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - GENNAIO 2021	268,25	CENTER CLEAN SERVICE - CENTRO DEL PULITO SNC	268,25	268,25
941	23/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	400	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	321,37	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	321,37	321,37
942	23/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	427	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - GENNAIO 2021	56,06	DHL EXPRESS SRL	56,06	56,06
943	23/02/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	420	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - GENNAIO 2021 SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - GENNAIO 2021	1.166,05	BONELLO SRL	1.166,05	1.166,05
944	24/02/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	1610	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SANZIONE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - N. INGIUNZIONE 7620350001503 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SANZIONE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - N. INGIUNZIONE 7620350001503	223,16	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI SPA	223,16	223,16
945	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1611	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	615,49	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - TORINO	615,49	615,49
946	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1612	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	117,17	F.P. CGIL IVREA	117,17	117,17
947	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1613	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	83,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - VERCELLI	83,46	83,46
948	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1614	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	28,59	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - BIELLA	28,59	28,59
949	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1615	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	303,68	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - NOVARA E VCO	303,68	303,68
950	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1616	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	60,89	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ASTI	60,89	60,89
951	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1617	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	50,36	CGIL -FUNZIONE PUBBLICA - CUNEO	50,36	50,36
952	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1618	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	145,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ALESSANDRIA	145,46	145,46

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
953	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1619	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	932,41	FIST CISL PIEMONTE	932,41	932,41
954	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1620	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	123,50	ANAAO	123,50	123,50
955	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1621	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	136,52	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ALESSANDRIA	136,52	136,52
956	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1622	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	12,91	UIL FPL SETTORE ENTILOCALI SANITA' - ASTI	12,91	12,91
957	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1623	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	107,45	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - BIELLA	107,45	107,45
958	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1624	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	185,30	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - TORINO	185,30	185,30
959	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1625	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	42,97	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - VERCELLI	42,97	42,97
960	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1626	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	137,58	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - IVREA	137,58	137,58
961	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1627	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,00	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - V.C.O.	15,00	15,00
962	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1628	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	784,00	PITAGORA S.P.A.	784,00	784,00
963	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1629	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI	121,60	INA ASSITALIA AG. VERCELLI - ISABELLA ARADO	121,60	121,60
964	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1630	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI	103,29	INA - ASSITALIA DI PAOLA GHIGNONE	103,29	103,29
965	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1631	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	145,00	FUTURO S.P.A.	145,00	145,00
966	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1632	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CRAL STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CRAL	4.896,00	CRAL ARPA PIEMONTE	4.896,00	4.896,00
967	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1633	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	220,00	PRESTITALIA SPA	220,00	220,00
968	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1634	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	45,54	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA'-PROV. DI NOVAR	45,54	45,54
969	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1635	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	559,00	ITALCREDI SPA	559,00	559,00
970	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1636	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	160,00	SANTANDER CONSUMER BANK	160,00	160,00
971	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1637	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	206,87	F.S.I. - FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI	206,87	206,87
972	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1638	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	379,00	SIGLA SRL	379,00	379,00
973	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1639	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.275,00	IBL BANCA	1.275,00	1.275,00
974	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1640	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	815,00	CREDEM SPA	815,00	815,00
975	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1641	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	14,81	A.L.S.S.A.P.	14,81	14,81
976	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1642	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	816,00	TOWERS CQ S.r.l.	816,00	816,00
977	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1643	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	20,00	DIRER - SIDIRSS	20,00	20,00
978	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1644	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.553,00	FINDOMESTIC BANCA CQS	1.553,00	1.553,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
979	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1645	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.088,00	UNICREDIT SPA (ex FCN)	1.088,00	1.088,00
980	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1646	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.473,00	PREXTA SPA	1.473,00	1.473,00
981	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1647	1200107176380017 - STIP FEB 2021- PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 1200107176380017 - STIP FEB 2021- PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	11.350,53	INPS - (EX INPDAP) PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	11.350,53	11.350,53
982	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1648	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	250,00	SELLA PERSONAL CREDIT	250,00	250,00
983	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1649	07176380017- FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO 07176380017- FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	530,00	BNL FINANCE	530,00	530,00
984	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1650	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	251,00	IBL FAMILY	251,00	251,00
985	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1651	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	256,00	FIDITALIA_	256,00	256,00
986	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1652	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	141,62	USB Pubblico Impiego	141,62	141,62
987	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1653	PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ.MOB.PRESSO TERZI RGE1633/2019 TRIBAL PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ.MOB.PRESSO TERZI RGE1633/2019 TRIBAL	338,60	GRUPPO IVA IFIS	338,60	338,60
988	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1654	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	280,00	BNT SPA	280,00	280,00
989	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1655	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - PIGNORAMENTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - PIGNORAMENTO	342,12	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BIAVA	342,12	342,12
990	25/02/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1656	STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP FEB 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	285,00	I.FI.VE.R. SPA	285,00	285,00
991	01/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	461	S.S.ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 4 INCUBATORI - DICEMBRE 2020 S.S.ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 4 INCUBATORI - DICEMBRE 2020	16.104,00	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	16.104,00	16.104,00
992	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2021	446	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SALVATAGGIO DEI BACKUP IN CLOUD S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SALVATAGGIO DEI BACKUP IN CLOUD	7.107,72	STORM REPLY SRL	7.107,72	7.107,72
993	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	443	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	5.718,15	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	5.718,15	5.718,15
994	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	419	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GENNAIO 2021	1.367,71	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.367,71	1.367,71
995	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	419	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GENNAIO 2021	5.436,64	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.436,64	5.436,64
996	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	419	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GENNAIO 2021	6.150,54	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	6.150,54	6.150,54
997	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	419	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GENNAIO 2021	4.011,99	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	4.011,99	4.011,99
998	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	419	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GENNAIO 2021	5.072,93	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.072,93	5.072,93
999	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	419	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GENNAIO 2021	1.631,47	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.631,47	1.631,47
1000	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	419	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GENNAIO 2021	2.467,67	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.467,67	2.467,67
1001	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	434	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021	277,18	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	277,18	277,18
1002	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	439	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021	725,90	LGC STANDARDS SRL	725,90	725,90
1003	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	423	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA SEDE LA LOGGIA - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA SEDE LA LOGGIA - GENNAIO 2021	3.782,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	3.782,00	3.782,00
1004	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	442	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA INTERVENTO ANALISI E VERIFICA SITO WEB E INTRANET - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA INTERVENTO ANALISI E VERIFICA SITO WEB E INTRANET - DICEMBRE 2020	2.745,00	REDOMINO SRL	2.745,00	2.745,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1005	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	444	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DEPLOY RISORSE INFRASTRUTTURALI DI SUPPORTO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DEPLOY RISORSE INFRASTRUTTURALI DI SUPPORTO - GENNAIO 2021	4.758,00	STORM REPLY SRL	4.758,00	4.758,00
1006	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	440	UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE E FORMAZIONE - PAGAMENTO COMPENSO CORSO FORMAZIONE IL DIRITTO DELL'AMBIENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE E FORMAZIONE - PAGAMENTO COMPENSO CORSO FORMAZIONE IL DIRITTO DELL'AMBIENTE	1.680,00	CARDUCCI MICHELE	1.680,00	1.680,00
1007	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	459	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - GENNAIO 2021	28,57	NOVA COOP scarl	28,57	28,57
1008	01/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	469	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - GENNAIO 2021	828,38	TONER SERVICE ITALIA SAS DI VATTIATO & C.	828,38	828,38
1009	02/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	485	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE RETE QAULITA' ARIA - PERIODO 01/11/2020 - 31/01/2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE RETE QAULITA' ARIA - PERIODO 01/11/2020 - 31/01/2021	18.700,11	ORION SRL	18.700,11	18.700,11
1010	02/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	485	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE RETE QAULITA' ARIA - PERIODO 01/11/2020 - 31/01/2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE RETE QAULITA' ARIA - PERIODO 01/11/2020 - 31/01/2021	45.029,64	ORION SRL	45.029,64	45.029,64
1011	02/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	460	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA FORNITURA PIASTRE - LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA FORNITURA PIASTRE - LABORATORIO LA LOGGIA	12.299,08	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12.299,08	12.299,08
1012	02/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	325	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - GENNAIO 2021	1.980,00	CARROZZERIA DUINO S.R.L.	1.980,00	1.980,00
1013	02/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	451	DIPARTIMENTO SUD EST- PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST- PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	1.110,20	LGC STANDARDS SRL	1.110,20	1.110,20
1014	02/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	398	DIPARTIMENTO SUD EST- PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST- PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GENNAIO 2021	1.217,34	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.217,34	1.217,34
1015	02/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	398	DIPARTIMENTO SUD EST- PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST- PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GENNAIO 2021	1.500,60	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.500,60	1.500,60
1016	02/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	401	DIPARTIMENTO SUD EST- PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST- PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	1.182,73	BIOMERIEUX ITALIA SPA	1.182,73	1.182,73
1017	02/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	479	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI GAS TECNICI - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI GAS TECNICI - GENNAIO 2021	304,02	G.G.I. IMPIANTI S.R.L.	304,02	304,02
1018	02/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2020	2749	DIPARTIMENTO NORD EST- PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - OTTOBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST- PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - OTTOBRE 2020	1.297,64	PESSINA GESTIONI SRL	1.297,64	1.297,64
1019	02/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2020	2750	DIPARTIMENTO NORD EST- PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - OTTOBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST- PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - OTTOBRE 2020	86,62	OMEGNA AUTO s.r.l.	86,62	86,62
1020	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	418	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	10,86	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	10,86	10,86
1021	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	341	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	268,66	BIOLIFE ITALIANA SRL	268,66	268,66
1022	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	380	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA DOSIMETRI ACUSTICI - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA DOSIMETRI ACUSTICI - FEBBRAIO 2021	719,80	MICROBEL SRL	719,80	719,80
1023	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	370	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - GENNAIO 2021	890,10	PESSINA GESTIONI SRL	890,10	890,10
1024	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	368	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - DICEMBRE 2020	937,53	PESSINA GESTIONI SRL	937,53	937,53
1025	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	436	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	286,70	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	286,70	286,70
1026	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	437	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	268,58	BIOLIFE ITALIANA SRL	268,58	268,58

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1027	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	265	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA METANO E GPL PER AUTO -GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA METANO E GPL PER AUTO -GENNAIO 2021	208,02	MET.AU.TO GIBERTI MAURO	208,02	208,02
1028	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	330	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 10 FIAT PANDA - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 10 FIAT PANDA - GENNAIO 2021	1.334,56	LEASYS SPA	1.334,56	1.334,56
1029	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	327	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N.4 DACIA E N. 1 CITROEN - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N.4 DACIA E N. 1 CITROEN - GENNAIO 2021	1.590,88	LEASYS SPA	1.590,88	1.590,88
1030	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	453	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI	3.755,20	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.755,20	3.755,20
1031	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	453	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TELEPASS DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TELEPASS	411,15	TELEPASS SPA	411,15	411,15
1032	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	454	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT DOBLO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT DOBLO - GENNAIO 2021	1.663,92	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.663,92	1.663,92
1033	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	489	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE RETE QUALITA' ARIA - PERIODO 01/11/2020 - 31/01/2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE RETE QUALITA' ARIA - PERIODO 01/11/2020 - 31/01/2021	309.134,81	PROJECT AUTOMATION SPA	309.134,81	309.134,81
1034	03/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	484	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA POSA E MESSA IN OPERA STRUMENTAZIONE CAMPIONAMENTO RETE QUALITA' ARIA DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA POSA E MESSA IN OPERA STRUMENTAZIONE CAMPIONAMENTO RETE QUALITA' ARIA	30.500,00	ORION SRL	30.500,00	30.500,00
1035	03/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	001 Macchinari	2021	348	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 CONDIZIONATORE SEDE CUNEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 CONDIZIONATORE SEDE CUNEO	2.689,90	AQS SRL	2.689,90	2.689,90
1036	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	463	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CONDIZIONATORI SEDE NOVARA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CONDIZIONATORI SEDE NOVARA	3.440,95	AQS SRL	3.440,95	3.440,95
1037	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	463	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CONDIZIONATORI SEDE NOVARA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CONDIZIONATORI SEDE NOVARA	1.955,89	AQS SRL	1.955,89	1.955,89
1038	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	496	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO RECEPTION CENTRO FUNZIONALE TORINO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO RECEPTION CENTRO FUNZIONALE TORINO - GENNAIO 2021	2.603,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.603,68	2.603,68
1039	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	432	SEDE LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 SEDE LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	140,30	BIOLIFE ITALIANA SRL	140,30	140,30
1040	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	287	FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO - SIG. LUIGI MAFFEI FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO - SIG. LUIGI MAFFEI	350,00	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	350,00	350,00
1041	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	315	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SUPPORTO RADAR BRIC DELLA CROCE DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SUPPORTO RADAR BRIC DELLA CROCE	5.795,00	C.R.C. DI SARTORE FABRIZIO	5.795,00	5.795,00
1042	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	399	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	96,79	BIOLIFE ITALIANA SRL	96,79	96,79
1043	03/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	280	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - GENNAIO 2021	27,56	CMG DI CAULA FEDERICA E & C.	27,56	27,56
1044	04/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	467	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2° SAL LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO E MAGAZZINO - SEDE BIELLA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2° SAL LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO E MAGAZZINO - SEDE BIELLA	48.442,49	IMPRE. CO. M. SRL	48.442,49	48.442,49
1045	04/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	002 Impianti	2021	467	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2° SAL LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO E MAGAZZINO - SEDE BIELLA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2° SAL LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO E MAGAZZINO - SEDE BIELLA	4.340,30	IMPRE. CO. M. SRL	4.340,30	4.340,30
1046	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	430	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SEDI VARIE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SEDI VARIE	12.901,50	EDILMAR SRL	12.901,50	12.901,50

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1047	04/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	292	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI - 2° SAL - SEDE V.C.O. DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI - 2° SAL - SEDE V.C.O.	21.429,01	FURNARI DANIELE	21.429,01	21.429,01
1048	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	452	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA PREVISIONE IDROLOGICA DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA PREVISIONE IDROLOGICA	12.688,00	DHI s.r.l.	12.688,00	12.688,00
1049	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	431	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	167,00	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	167,00	167,00
1050	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	426	SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	772,02	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	772,02	772,02
1051	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	324	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA ANALIZZATORE DI OZONO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA ANALIZZATORE DI OZONO - DICEMBRE 2020	1.073,60	ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA	1.073,60	1.073,60
1052	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	296	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - FEBBRAIO 2021	538,02	RANGERS SRL	538,02	538,02
1053	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	393	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - FEBBRAIO 2021	439,20	RANGERS SRL	439,20	439,20
1054	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	424	DIPARTIMENTO COORDIANMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO COORDIANMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	4.000,00	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	4.000,00	4.000,00
1055	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	424	DIPARTIMENTO COORDIANMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO COORDIANMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	1.642,11	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	1.642,11	1.642,11
1056	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	301	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASLOCO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASLOCO - GENNAIO 2021	372,92	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	372,92	372,92
1057	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	448	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	648,00	BIOLIFE ITALIANA SRL	648,00	648,00
1058	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	406	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - FEBBRAIO 2021	253,25	BRICOMAN ITALIA s.r.l.	253,25	253,25
1059	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	474	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO LOTTO 1 - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO LOTTO 1 - FEBBRAIO 2021	746,50	NORD WEST FACILITIES SERVICE SRL	746,50	746,50
1060	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	474	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO LOTTO 1 - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO LOTTO 1 - FEBBRAIO 2021	1.782,88	NORD WEST FACILITIES SERVICE SRL	1.782,88	1.782,88
1061	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	471	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 8° SAL LAVORI MANUTENZIONE OPERE EDILI - SEDI GOZZANO/NOVARA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 8° SAL LAVORI MANUTENZIONE OPERE EDILI - SEDI GOZZANO/NOVARA	4.360,49	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	4.360,49	4.360,49
1062	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	395	STRUTTURA SEMPLICE ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 STRUTTURA SEMPLICE ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	403,09	EPPENDORF SRL	403,09	403,09
1063	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	458	SS ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI - LABORATORIO LA LOGGIA SS ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI - LABORATORIO LA LOGGIA	2.415,60	SOCIETA' ITALIANA ARTICOLI LABORATORIO - S.I.A.L. SRL	2.415,60	2.415,60
1064	04/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	03 Mobili e arredi	001 Mobili e arredi per ufficio	2021	472	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SEDIE SEMIDIREZIONALI - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SEDIE SEMIDIREZIONALI - FEBBRAIO 2021	818,38	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	818,38	818,38
1065	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	468	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO ONERI SICUREZZA ANNO 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO ONERI SICUREZZA ANNO 2020	634,35	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	634,35	634,35
1066	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	450	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	1.278,07	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	1.278,07	1.278,07

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1067	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	450	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	720,17	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	720,17	720,17
1068	04/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	450	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	640,13	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	640,13	640,13
1069	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	504	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021	554,78	BIOLIFE ITALIANA SRL	554,78	554,78
1070	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	499	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - GENNAIO 2021	2.922,31	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.922,31	2.922,31
1071	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	502	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021	915,73	BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	915,73	915,73
1072	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	490	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE - GIUGNO 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE - GIUGNO 2020	1.887,34	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.887,34	1.887,34
1073	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	488	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE - MAGGIO 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE - MAGGIO 2020	1.887,34	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.887,34	1.887,34
1074	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	487	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE - APRILE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE - APRILE 2020	1.617,72	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.617,72	1.617,72
1075	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	483	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA - MARZO 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA - MARZO 2020	518,50	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	518,50	518,50
1076	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	518	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO ABITI PROFESSIONALI - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO ABITI PROFESSIONALI - GENNAIO 2021	650,27	ALSCO ITALIA S.R.L.	650,27	650,27
1077	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	433	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI - GENNAIO 2021	5.304,98	TECNOAUTO di MANDRILE ELIO s.r.l.	5.304,98	5.304,98
1078	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	523	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA ANALIZZATORE DI OZONO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA ANALIZZATORE DI OZONO - GENNAIO 2021	2.726,70	ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA	2.726,70	2.726,70
1079	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	476	STRUTTURA SEMPLICE ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PLASTICHERIA - LABORATORIO LA LOGGIA STRUTTURA SEMPLICE ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PLASTICHERIA - LABORATORIO LA LOGGIA	714,00	BIOSIGMA S.P..A..	714,00	714,00
1080	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	481	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 3 - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 3 - GENNAIO 2021	1.037,76	SAMSIC ITALIA S.p.A.	1.037,76	1.037,76
1081	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	513	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA CARBURTANTE - DICEMBRE 2019 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA CARBURTANTE - DICEMBRE 2019	4.327,35	ITALIANA PETROLI SPA	4.327,35	4.327,35
1082	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	513	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - DICEMBRE 2019 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - DICEMBRE 2019	6.577,03	ITALIANA PETROLI SPA	6.577,03	6.577,03
1083	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	512	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - NOVEMBRE 2019 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - NOVEMBRE 2019	12.734,18	ITALIANA PETROLI SPA	12.734,18	12.734,18
1084	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	456	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO CAONE NOLEGGIO N. 20 FIAT PANDA E N. 15 DACIA - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO CAONE NOLEGGIO N. 20 FIAT PANDA E N. 15 DACIA - GENNAIO 2021	4.561,10	LEASE PLAN ITALIA SPA	4.561,10	4.561,10
1085	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	456	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO CAONE NOLEGGIO N. 20 FIAT PANDA E N. 15 DACIA - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO CAONE NOLEGGIO N. 20 FIAT PANDA E N. 15 DACIA - GENNAIO 2021	2.785,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.785,44	2.785,44
1086	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	464	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - INTERVENTO EXTRA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - INTERVENTO EXTRA	7.418,80	CO.GE.AS. SRL	7.418,80	7.418,80
1087	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	465	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	17.158,08	CO.GE.AS. SRL	17.158,08	17.158,08
1088	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	441	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO - STAGIONE 2020-2021 - 3° ORDINATIVO S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO - STAGIONE 2020-2021 - 3° ORDINATIVO	7.551,30	EREDI CAMPIDONICO SPA	7.551,30	7.551,30
1089	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	445	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IRISWIN-IRISWEB ANNO 2021 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IRISWIN-IRISWEB ANNO 2021	13.237,00	MONDOEDP SRL	13.237,00	13.237,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1090	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	428	STRUTTURA SEMPLICE ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PLASTICHERIA - LABORATORIO LA LOGGIA STRUTTURA SEMPLICE ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PLASTICHERIA - LABORATORIO LA LOGGIA	714,00	BIOSIGMA S.P..A..	714,00	714,00
1091	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	352	STRUTTURA SEMPLICE ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LABORATORIO LA LOGGIA STRUTTURA SEMPLICE ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LABORATORIO LA LOGGIA	109,80	GILSON ITALIA SRL	109,80	109,80
1092	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	417	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	1.468,39	HACH LANGE SRL	1.468,39	1.468,39
1093	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	449	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	792,76	EPPENDORF SRL	792,76	792,76
1094	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	447	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	413,95	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	413,95	413,95
1095	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	462	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO RIMOZIONE N. 2 PLATANI - SEDE NOVARA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO RIMOZIONE N. 2 PLATANI - SEDE NOVARA	1.098,00	F.I.M. VERDE SRL UNINOMINALE	1.098,00	1.098,00
1096	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	466	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 7° SAL LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SEDE V.C.O. DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 7° SAL LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SEDE V.C.O.	2.071,88	GIOVANNI BARBA	2.071,88	2.071,88
1097	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	495	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - 1° ACCONTO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - 1° ACCONTO 2021	352,68	UTENSILCOLOR SNC DI CARELLA & MASSARO	352,68	352,68
1098	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	362	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - FEBBRAIO 2021	122,00	ITALCLIMA S.R.L.	122,00	122,00
1099	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	455	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 KIA E % FIAT PANDA - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 KIA E % FIAT PANDA - GENNAIO 2021	1.699,39	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.699,39	1.699,39
1100	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	497	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE N. 2 CANCELLI AUTOMATICI SEDE VERCELLI - 1° EXTRA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE N. 2 CANCELLI AUTOMATICI SEDE VERCELLI - 1° EXTRA	79,30	AEMMEZETA s.r.l.	79,30	79,30
1101	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	457	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N.7 PANDA N.1 DOBLO N. 2 PEUGEOT - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N.7 PANDA N.1 DOBLO N. 2 PEUGEOT - GENNAIO 2021	1.480,65	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.480,65	1.480,65
1102	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	457	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N.7 PANDA N.1 DOBLO N. 2 PEUGEOT - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N.7 PANDA N.1 DOBLO N. 2 PEUGEOT - GENNAIO 2021	705,55	LEASE PLAN ITALIA SPA	705,55	705,55
1103	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	346	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO NOLEGGIO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - FORMAZIONE E ASSISTENZA S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO NOLEGGIO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - FORMAZIONE E ASSISTENZA	2.196,00	DIGITALPA S.R.L.	2.196,00	2.196,00
1104	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	482	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO FORTYANALIZER - PERIODO 15/02/2021-14/04/2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO FORTYANALIZER - PERIODO 15/02/2021-14/04/2021	1.807,59	FASTWEB SPA	1.807,59	1.807,59
1105	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	482	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO FORTYANALIZER - PERIODO 15/02/2021-14/04/2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO FORTYANALIZER - PERIODO 15/02/2021-14/04/2021	670,23	FASTWEB SPA	670,23	670,23
1106	05/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	396	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA SORVEGLIANZA RADAR MONTE SETTEPANI - INVOICE N. VRG211029 DATE 10.02.2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA SORVEGLIANZA RADAR MONTE SETTEPANI - INVOICE N. VRG211029 DATE 10.02.2021	46.317,87	LEONARDO GERMANY GMBH	46.317,87	46.317,87
1107	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	507	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - GENNAIO 2021	39.876,05	IREN MERCATO S.P.A.	39.876,05	39.876,05
1108	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	509	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2021	78.208,07	IREN MERCATO S.P.A.	78.208,07	78.208,07
1109	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	528	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PIASTRE - LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PIASTRE - LABORATORIO LA LOGGIA	11.514,72	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	11.514,72	11.514,72
1110	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	525	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - SEDE TORINO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - SEDE TORINO	14.079,53	FIREBLOCK S.R.L.	14.079,53	14.079,53

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1111	08/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	545	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO - MARZO 2021	55.240,02	EDENRED ITALIA SRL	55.240,02	55.240,02
1112	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	397	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI SORVEGLIANZA RADAR BRIC DELLA CROCE - PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020 - INVOICE N. VRG211030 DATE 10.02.2 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI SORVEGLIANZA RADAR BRIC DELLA CROCE - PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020 - INVOICE N. VRG211030 DATE 10.02.2	18.320,34	LEONARDO GERMANY GMBH	18.320,34	18.320,34
1113	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	429	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO POSTAZIONE METEO ANNO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO POSTAZIONE METEO ANNO 2021	2.491,51	ITALSITE SRL	2.491,51	2.491,51
1114	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2021	473	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO POSA TENDE - SEDE LA LOGGIA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO POSA TENDE - SEDE LA LOGGIA	793,00	PAOLO DELLE FAVE	793,00	793,00
1115	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	542	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE - MANCATO PAGAMENTO N. 6366138789 DEL 06.10.2020 TARGA FP165BL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE - MANCATO PAGAMENTO N. 6366138789 DEL 06.10.2020 TARGA FP165BL	13,21	S.A.T.A.P. SPA	13,21	13,21
1116	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	540	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	59,78	AREACHEM S.R.L.	59,78	59,78
1117	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	539	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	358,68	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	358,68	358,68
1118	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	556	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - GENNAIO 2021	386,74	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	386,74	386,74
1119	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	535	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURASERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURASERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - GENNAIO 2021	177,41	CONSORZIO PARTS & SERVICES	177,41	177,41
1120	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	534	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURASERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE2020/GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURASERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE2020/GENNAIO 2021	15,86	CONSORZIO PARTS & SERVICES	15,86	15,86
1121	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	534	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURASERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE2020/GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURASERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE2020/GENNAIO 2021	355,52	CONSORZIO PARTS & SERVICES	355,52	355,52
1122	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	532	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - DICEMBRE 2020	92,43	NOVA COOP scarl	92,43	92,43
1123	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	517	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	71,98	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	71,98	71,98
1124	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	478	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI- LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI- LABORATORIO LA LOGGIA	2.684,00	SOCIETA' ITALIANA ARTICOLI LABORATORIO - S.I.A.L. SRL	2.684,00	2.684,00
1125	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	536	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - FEBBRAIO 2021	2.504,92	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.504,92	2.504,92
1126	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	470	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI TORINO / GRUGLIASCO - 4° SAL FINALE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI TORINO / GRUGLIASCO - 4° SAL FINALE	2.737,89	BARATELLA F.LLI SAS	2.737,89	2.737,89
1127	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	470	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI TORINO / GRUGLIASCO - 4° SAL FINALE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDI TORINO / GRUGLIASCO - 4° SAL FINALE	2.896,65	BARATELLA F.LLI SAS	2.896,65	2.896,65
1128	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	514	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE AUTO DZ825FL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE AUTO DZ825FL	81,74	ITALCLIMA S.R.L.	81,74	81,74
1129	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	511	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SCADENZIARIO BOLLI AUTO - ANNO 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SCADENZIARIO BOLLI AUTO - ANNO 2020	1.830,00	ACIMMAGINE SRL	1.830,00	1.830,00
1130	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	530	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - FEBBRAIO 2021	457,26	ROSSI COMPUTER di ROSSI METELLO & C. s.n.c.	457,26	457,26
1131	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	505	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021	1.001,99	BIOLIFE ITALIANA SRL	1.001,99	1.001,99
1132	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	541	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA GUANTI DA MONTAGNA - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA GUANTI DA MONTAGNA - GENNAIO 2021	304,99	MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.R.L.	304,99	304,99

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1133	08/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	555	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO SUPERVISIONE TECNICA IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO LA LOGGIA - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO SUPERVISIONE TECNICA IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO LA LOGGIA - FEBBRAIO 2021	3.335,30	LEMBO DAVID	3.335,30	3.335,30
1134	08/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	004 Apparati di telecomunicazione	2021	491	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA TELEFONI E ACCESSORI AUDIO - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA TELEFONI E ACCESSORI AUDIO - GENNAIO 2021	1.933,82	ZEMA S.R.L.S.	1.933,82	1.933,82
1135	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	553	S.S. ACQUISTI - FORNITURA CONSUMABILI - INVOICE N. 5866 DATE 28.09.2020 - COPERTURA PROVVISORIO N. 679 DEL 17.02.2021 S.S. ACQUISTI - FORNITURA CONSUMABILI - INVOICE N. 5866 DATE 28.09.2020 - COPERTURA PROVVISORIO N. 679 DEL 17.02.2021	1.393,51	OPENTRONS LABWORKS INC	1.393,51	1.393,51
1136	09/03/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2021	572	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO PROROGA AL 30/04/2021 POLIZZA GENERALI ITALIA SPA - ALL RISKS - CC-7810402 AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO PROROGA AL 30/04/2021 POLIZZA GENERALI ITALIA SPA - ALL RISKS - CC-7810402	16.285,30	GENERALI ITALIA S.P.A.	16.285,30	16.285,30
1137	09/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	533	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA POSA E MESSA IN OPERA N. 6 CAMPIONATORI BICANALE PM10 - PM2,5 - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA POSA E MESSA IN OPERA N. 6 CAMPIONATORI BICANALE PM10 - PM2,5 - FEBBRAIO 2021	284.870,00	PROJECT AUTOMATION SPA	284.870,00	284.870,00
1138	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	494	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SVINCOLO RITENUTE 0,5% - PERIODO 01/08/2020 - 31/12/2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SVINCOLO RITENUTE 0,5% - PERIODO 01/08/2020 - 31/12/2020	232,75	LEONARDO GERMANY GMBH	232,75	232,75
1139	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	493	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SVINCOLO RITENUTE 0,5% - PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SVINCOLO RITENUTE 0,5% - PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020	276,18	LEONARDO GERMANY GMBH	276,18	276,18
1140	09/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	501	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITUA SOFTWARE MOTIC PER FOTOCAMERE MICROSCOPIO S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITUA SOFTWARE MOTIC PER FOTOCAMERE MICROSCOPIO	611,22	SENECO SRL	611,22	611,22
1141	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	492	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITUA SERVIZI PULIZIA SANIFICAZIONE - SEDI VARIE - LUGLIO/SETTEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITUA SERVIZI PULIZIA SANIFICAZIONE - SEDI VARIE - LUGLIO/SETTEMBRE 2020	5.039,82	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.039,82	5.039,82
1142	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	510	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI DESTINAZIONE - LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI DESTINAZIONE - LABORATORIO LA LOGGIA	1.611,62	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	1.611,62	1.611,62
1143	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	527	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 30 FOTOCOPIATRICI LOTTO 3 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 30 FOTOCOPIATRICI LOTTO 3	3.131,50	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.131,50	3.131,50
1144	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	531	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITUA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIO 0005540 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITUA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIO 0005540	933,30	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	933,30	933,30
1145	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	544	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE VASI ESPANSIONE - SEDE OMEGNA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE VASI ESPANSIONE - SEDE OMEGNA	163,63	ADIRAMEF SRL	163,63	163,63
1146	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	477	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 3 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 3	261,96	ADIRAMEF SRL	261,96	261,96
1147	09/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	354	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO E MAGAZZINO SEDE BIELLA - 1° SAL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO E MAGAZZINO SEDE BIELLA - 1° SAL	25.314,90	IMPRE. CO. M. SRL	25.314,90	25.314,90
1148	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	519	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	129,38	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	129,38	129,38
1149	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	520	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	351,73	BIOLIFE ITALIANA SRL	351,73	351,73
1150	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	521	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	142,51	BIOLIFE ITALIANA SRL	142,51	142,51
1151	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	546	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA MEMBRANE PER CAMPIONATORE ARIA ECHO HI DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA MEMBRANE PER CAMPIONATORE ARIA ECHO HI	139,30	TCR TECORA SRL	139,30	139,30
1152	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	586	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021	853,83	AREACHEM S.R.L.	853,83	853,83
1153	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	569	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURARVIZIO IDRICO - DICEMBRE 2020/FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURARVIZIO IDRICO - DICEMBRE 2020/FEBBRAIO 2021	184,75	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	184,75	184,75

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1154	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	568	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURARVIZIO IDRICO - NOVEMBRE 2020/FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURARVIZIO IDRICO - NOVEMBRE 2020/FEBBRAIO 2021	2.533,80	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	2.533,80	2.533,80
1155	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	570	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURARVIZIO IDRICO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURARVIZIO IDRICO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	273,00	AMAG RETI IDRICHE	273,00	273,00
1156	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	571	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURARVIZIO IDRICO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURARVIZIO IDRICO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	35,00	AMAG RETI IDRICHE	35,00	35,00
1157	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	577	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - GENNAIO 2021	1.200,48	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	1.200,48	1.200,48
1158	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	589	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - GENNAIO 2021	366,00	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	366,00	366,00
1159	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	580	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - GENNAIO 2021	2.724,19	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.724,19	2.724,19
1160	09/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2021	500	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO SPESE VIAGGIO UTILIZZO CARTA DI CREDITO - GENNAIO 2021 DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO SPESE VIAGGIO UTILIZZO CARTA DI CREDITO - GENNAIO 2021	64,48	NEXI PAYMENTS SPA	64,48	64,48
1161	10/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1657	S.S. CONTABILITA' - EROGAZIONE PER CONTO CRAL E DIPENDENTI ARPA PIEONTE A FAVORE DI MASI ANGELO VITO S.S. CONTABILITA' - EROGAZIONE PER CONTO CRAL E DIPENDENTI ARPA PIEONTE A FAVORE DI MASI ANGELO VITO	3.910,00	MASI ANGELO VITO	3.910,00	3.910,00
1162	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	498	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO ACCONTO ATTIVITA' COOPERAZIONE - MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2021 - CONVENZIONE ARPA PIEMONTE-SASP DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO ACCONTO ATTIVITA' COOPERAZIONE - MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2021 - CONVENZIONE ARPA PIEMONTE-SASP	6.689,50	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE - ONLUS	6.689,50	6.689,50
1163	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	498	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO ACCONTO ATTIVITA' COOPERAZIONE - MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2021 - CONVENZIONE ARPA PIEMONTE-SASP DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO ACCONTO ATTIVITA' COOPERAZIONE - MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2021 - CONVENZIONE ARPA PIEMONTE-SASP	5.060,50	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE - ONLUS	5.060,50	5.060,50
1164	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	508	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - FEBBRAIO 2021	3.525,00	VI.CO.OK SRL	3.525,00	3.525,00
1165	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	508	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - FEBBRAIO 2021	3.075,00	VI.CO.OK SRL	3.075,00	3.075,00
1166	11/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	529	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 CAMPIONATORE/MISURATORE DETERMINAZIONE PARTICOLATO PM10 PM2.5 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 CAMPIONATORE/MISURATORE DETERMINAZIONE PARTICOLATO PM10 PM2.5	24.461,00	ORION SRL	24.461,00	24.461,00
1167	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2021	524	DIPARTIMENTO VALUTAZIONI AMBIENTALI - PAGAMENTO SALDO SERVIZI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE PORTALE DI PROGETTO DIPARTIMENTO VALUTAZIONI AMBIENTALI - PAGAMENTO SALDO SERVIZI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE PORTALE DI PROGETTO	2.100,00	MARIGHELLA MASSIMO	2.100,00	2.100,00
1168	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	297	SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE E GEOGRAFICO- PAGAMENTO ACQUISIZIONE SERVIZI GRAFICA SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE E GEOGRAFICO- PAGAMENTO ACQUISIZIONE SERVIZI GRAFICA	3.400,00	SANDRON ANGELO	3.400,00	3.400,00
1169	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	313	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2019/2020 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2019/2020	1.302,00	MATTIEL PIERMARIO	1.302,00	1.302,00
1170	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	425	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO - ANNO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO - ANNO 2021	200,00	BADARIOTTO MICHELE	200,00	200,00
1171	11/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	620	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E POSA PORTA ANTIPANICO - SEDE OMEGNA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E POSA PORTA ANTIPANICO - SEDE OMEGNA	4.709,20	F.LLI BORDIN SRL	4.709,20	4.709,20
1172	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	619	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO - SEDE NOVARA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO - SEDE NOVARA	1.552,66	ADIRAMEF SRL	1.552,66	1.552,66
1173	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	619	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO - SEDE NOVARA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO - SEDE NOVARA	202,69	ADIRAMEF SRL	202,69	202,69

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1174	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	611	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - GENNAIO 2021	400,81	ICR S.P.A.	400,81	400,81
1175	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	592	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - FEBBRAIO 2021	69,00	AUTOPARTSITALIA	69,00	69,00
1176	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	579	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 1° ACCONTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 1° ACCONTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA	1.468,59	COMOLI FERRARI & C. SPA	1.468,59	1.468,59
1177	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	583	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	122,31	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	122,31	122,31
1178	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	584	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	141,52	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	141,52	141,52
1179	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	587	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	722,31	BIOMERIEUX ITALIA SPA	722,31	722,31
1180	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	588	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	391,62	BIOLIFE ITALIANA SRL	391,62	391,62
1181	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	575	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	640,13	BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	640,13	640,13
1182	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	558	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - FEBBRAIO 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - FEBBRAIO 2021	477,84	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	477,84	477,84
1183	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	557	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	221,80	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	221,80	221,80
1184	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	515	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI - 1° SEMESTRE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI - 1° SEMESTRE 2021	628,30	ALBORELLISERVICE DI FRANCO CHIERCHIELLO	628,30	628,30
1185	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	506	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SOSTITUZIONE N. 3 VENTILCONVETTORI E N. 1 TERMOSTATO - SEDE ALESSANDRIA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SOSTITUZIONE N. 3 VENTILCONVETTORI E N. 1 TERMOSTATO - SEDE ALESSANDRIA	5.624,18	BERTELLO GIUSTO	5.624,18	5.624,18
1186	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	554	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO RIPARAZIONE APPARECCHIO PRODUZIONE ACQUA ULTRA PURA DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO RIPARAZIONE APPARECCHIO PRODUZIONE ACQUA ULTRA PURA	402,60	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	402,60	402,60
1187	11/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	585	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA OCULARI PER MICROSCOPIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA OCULARI PER MICROSCOPIO - FEBBRAIO 2021	329,40	TIESSELAB S.R.L.	329,40	329,40
1188	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	636	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FEBBRAIO/MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FEBBRAIO/MARZO 2021	136,84	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	136,84	136,84
1189	11/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	503	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - FEBBRAIO 2021	425,50	CENTER CLEAN SERVICE - CENTRO DEL PULITO SNC	425,50	425,50
1190	11/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	547	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 PACCO BATTERIE E INVERTER PER CAMPIONATORE TECORA ECHO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 PACCO BATTERIE E INVERTER PER CAMPIONATORE TECORA ECHO - FEBBRAIO 2021	366,81	ACCUMULATORI GIDI s.r.l.	366,81	366,81
1191	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	1658	STIP MAR 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ STIP MAR 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	11.012,12	DIRETTORE GENERALE	11.012,12	11.012,12
1192	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	1659	STIP MAR 2021 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISITITUZIONALI DELL'AMM.NE STIP MAR 2021 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISITITUZIONALI DELL'AMM.NE	480,64	DIRETTORE GENERALE	480,64	480,64
1193	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	1660	STIP MAR 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ STIP MAR 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	7.708,48	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	7.708,48	7.708,48
1194	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1661	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	57.489,87	PERSONALE DIPENDENTE	57.489,87	57.489,87
1195	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1662	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	77.187,11	PERSONALE DIPENDENTE	77.187,11	77.187,11
1196	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1663	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	139.551,22	PERSONALE DIPENDENTE	139.551,22	139.551,22
1197	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1664	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1198	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1665	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	108.132,06	PERSONALE DIPENDENTE	108.132,06	108.132,06
1199	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1666	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	144.408,64	PERSONALE DIPENDENTE	144.408,64	144.408,64
1200	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1667	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	153.081,44	PERSONALE DIPENDENTE	153.081,44	153.081,44
1201	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1668	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	798,83	PERSONALE DIPENDENTE	798,83	798,83
1202	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1669	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	152.214,07	PERSONALE DIPENDENTE	152.214,07	152.214,07
1203	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1670	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	31.608,63	PERSONALE DIPENDENTE	31.608,63	31.608,63
1204	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1671	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	4.078,38	PERSONALE DIPENDENTE	4.078,38	4.078,38
1205	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1672	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	30.176,73	PERSONALE DIPENDENTE	30.176,73	30.176,73
1206	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1673	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
1207	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1674	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	93.431,71	PERSONALE DIPENDENTE	93.431,71	93.431,71
1208	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1675	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	40.243,22	PERSONALE DIPENDENTE	40.243,22	40.243,22
1209	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1676	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	98.959,18	PERSONALE DIPENDENTE	98.959,18	98.959,18
1210	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1677	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	10.943,75	PERSONALE DIPENDENTE	10.943,75	10.943,75
1211	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1678	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	1.116,77	PERSONALE DIPENDENTE	1.116,77	1.116,77
1212	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1679	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	26.442,98	PERSONALE DIPENDENTE	26.442,98	26.442,98
1213	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1680	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	45.025,98	PERSONALE DIPENDENTE	45.025,98	45.025,98
1214	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1681	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	367,06	PERSONALE DIPENDENTE	367,06	367,06
1215	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1682	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	145,81	PERSONALE DIPENDENTE	145,81	145,81
1216	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1683	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	37.536,58	PERSONALE DIPENDENTE	37.536,58	37.536,58
1217	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1684	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	57.202,78	PERSONALE DIPENDENTE	57.202,78	57.202,78
1218	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1685	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	45,16	PERSONALE DIPENDENTE	45,16	45,16
1219	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1686	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	51.565,23	PERSONALE DIPENDENTE	51.565,23	51.565,23
1220	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1687	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	243,38	PERSONALE DIPENDENTE	243,38	243,38
1221	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1688	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	178,69	PERSONALE DIPENDENTE	178,69	178,69
1222	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1689	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	111,30	PERSONALE DIPENDENTE	111,30	111,30

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1223	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1690	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	45.161,86	PERSONALE DIPENDENTE	45.161,86	45.161,86
1224	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1691	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	85,94	PERSONALE DIPENDENTE	85,94	85,94
1225	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1692	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	164.579,91	PERSONALE DIPENDENTE	164.579,91	164.579,91
1226	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1693	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	602,98	PERSONALE DIPENDENTE	602,98	602,98
1227	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1694	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	577,47	PERSONALE DIPENDENTE	577,47	577,47
1228	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1695	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	13.943,53	PERSONALE DIPENDENTE	13.943,53	13.943,53
1229	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1696	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	1.039,06	PERSONALE DIPENDENTE	1.039,06	1.039,06
1230	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1697	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	172,16	PERSONALE DIPENDENTE	172,16	172,16
1231	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1698	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	27.838,76	PERSONALE DIPENDENTE	27.838,76	27.838,76
1232	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1699	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	6.235,66	PERSONALE DIPENDENTE	6.235,66	6.235,66
1233	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1700	STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	4.532,67	PERSONALE DIPENDENTE	4.532,67	4.532,67
1234	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1701	STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	846,90	PERSONALE DIPENDENTE	846,90	846,90
1235	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1702	STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	715,17	PERSONALE DIPENDENTE	715,17	715,17
1236	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1703	STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	1.733,40	PERSONALE DIPENDENTE	1.733,40	1.733,40
1237	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1704	STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	718,02	PERSONALE DIPENDENTE	718,02	718,02
1238	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1705	STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02 STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	575,10	PERSONALE DIPENDENTE	575,10	575,10
1239	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1706	STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03 STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	1.117,08	PERSONALE DIPENDENTE	1.117,08	1.117,08
1240	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1707	STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	797,95	PERSONALE DIPENDENTE	797,95	797,95
1241	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1708	STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	1.705,56	PERSONALE DIPENDENTE	1.705,56	1.705,56
1242	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1709	STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	3.076,37	PERSONALE DIPENDENTE	3.076,37	3.076,37
1243	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1710	STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	772,74	PERSONALE DIPENDENTE	772,74	772,74
1244	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1711	STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	339,61	PERSONALE DIPENDENTE	339,61	339,61
1245	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1712	STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP MAR 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	1.124,03	PERSONALE DIPENDENTE	1.124,03	1.124,03
1246	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	1713	STIP MAR 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI STIP MAR 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	274,34	PERSONALE DIPENDENTE	274,34	274,34
1247	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	1714	STIP MAR 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI STIP MAR 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	1.781,99	PERSONALE DIPENDENTE	1.781,99	1.781,99

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1248	12/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1715	Contabilità emolumenti mese di Marzo 2021 - Vedi Allegati Contabilità emolumenti mese di Marzo 2021 - Vedi Allegati	3.000,00	PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	3.000,00
1249	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1716	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	310.477,88	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	310.477,88	310.477,88
1250	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1717	STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP MAR 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	433.774,08	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	433.774,08	433.774,08
1251	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1718	STIP MAR 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG.10 -CA06003-20210301-20210331 STIP MAR 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG.10 -CA06003-20210301-20210331	82,50	FONDO PERSEO	82,50	82,50
1252	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1719	STIP MAR 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.01 PROG.08 -CA06003-20210301-20210331 STIP MAR 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.01 PROG.08 -CA06003-20210301-20210331	44,21	FONDO PERSEO	44,21	44,21
1253	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1720	STIP MAR 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.01 -CA06003-20210301-20210331 STIP MAR 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.01 -CA06003-20210301-20210331	22,01	FONDO PERSEO	22,01	22,01
1254	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1721	STIP MAR 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG.02 -CA06003-20210301-20210331 STIP MAR 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG.02 -CA06003-20210301-20210331	76,55	FONDO PERSEO	76,55	76,55
1255	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1722	STIP MAR 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.03 -CA06003-20210301-20210331 STIP MAR 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.03 -CA06003-20210301-20210331	39,15	FONDO PERSEO	39,15	39,15
1256	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1723	STIP MAR 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.06 -CA06003-20210301-20210331 STIP MAR 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.06 -CA06003-20210301-20210331	75,77	FONDO PERSEO	75,77	75,77
1257	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1724	STIP MAR 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.08 -CA06003-20210301-20210331 STIP MAR 2021 CONTR. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.08 -CA06003-20210301-20210331	138,08	FONDO PERSEO	138,08	138,08
1258	12/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1725	STIP MAR 2021 RIT. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE- CA06003-20210301-20210331 STIP MAR 2021 RIT. PREV. COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE- CA06003-20210301-20210331	1.151,99	FONDO PERSEO	1.151,99	1.151,99
1259	12/03/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1726	STIP MAR 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE STIP MAR 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	1.591,25	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.591,25	1.591,25
1260	12/03/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1727	STIP MAR 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE STIP MAR 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	189.901,03	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	189.901,03	189.901,03
1261	12/03/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1728	STIP MAR 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE STIP MAR 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	1.097,74	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.097,74	1.097,74
1262	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	1729	STIP MAR 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI STIP MAR 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	4.994,65	INPS TORINO	4.994,65	4.994,65
1263	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1730	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	119.695,65	INPS TORINO	119.695,65	119.695,65
1264	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1731	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	8,26	INPS TORINO	8,26	8,26
1265	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1732	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	2.870,40	INPS TORINO	2.870,40	2.870,40
1266	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1733	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	27.295,10	INPS TORINO	27.295,10	27.295,10
1267	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1734	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	4,42	INPS TORINO	4,42	4,42
1268	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1735	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	49.761,77	INPS TORINO	49.761,77	49.761,77
1269	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1736	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	2,20	INPS TORINO	2,20	2,20
1270	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1737	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	34,70	INPS TORINO	34,70	34,70
1271	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1738	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	38.423,17	INPS TORINO	38.423,17	38.423,17

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1272	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1739	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	7,66	INPS TORINO	7,66	7,66
1273	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1740	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	52.755,59	INPS TORINO	52.755,59	52.755,59
1274	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1741	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	3,92	INPS TORINO	3,92	3,92
1275	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1742	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	10,75	INPS TORINO	10,75	10,75
1276	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1743	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	54.175,62	INPS TORINO	54.175,62	54.175,62
1277	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1744	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	69,02	INPS TORINO	69,02	69,02
1278	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1745	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	52.056,31	INPS TORINO	52.056,31	52.056,31
1279	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1746	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	7,58	INPS TORINO	7,58	7,58
1280	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1747	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	20,45	INPS TORINO	20,45	20,45
1281	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1748	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	166.934,87	INPS TORINO	166.934,87	166.934,87
1282	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1749	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	13,81	INPS TORINO	13,81	13,81
1283	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1750	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	137,44	INPS TORINO	137,44	137,44
1284	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1751	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	12.995,09	INPS TORINO	12.995,09	12.995,09
1285	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1752	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	44.997,82	INPS TORINO	44.997,82	44.997,82
1286	12/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1753	STIP MAR 2021 RITENUTE PREV PERSONLE DIPENDENTE STIP MAR 2021 RITENUTE PREV PERSONLE DIPENDENTE	264.213,34	INPS TORINO	264.213,34	264.213,34
1287	12/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1754	STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP MAR 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	1.210,21	I.N.P.G.I.	1.210,21	1.210,21
1288	12/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1755	STIP MAR 2021 RITENUTE INPGI PERSONALE DIPENDENTE STIP MAR 2021 RITENUTE INPGI PERSONALE DIPENDENTE	457,94	I.N.P.G.I.	457,94	457,94
1289	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	008 Noleggi di impianti e macchinari	2021	628	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO LAMPADE RISCALDANTI - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO LAMPADE RISCALDANTI - MARZO 2021	439,20	INO SRL	439,20	439,20
1290	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	622	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO - DICEMBRE 2020	1.037,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.037,00	1.037,00
1291	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	608	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA SPARGIMENTO SALE SANIFICAZIONE - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA SPARGIMENTO SALE SANIFICAZIONE - GENNAIO 2021	480,69	BONI SPA	480,69	480,69
1292	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	606	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOTTO 10 - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOTTO 10 - GENNAIO 2021	695,40	BONI SPA	695,40	695,40
1293	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	605	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI PULIZIA HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI PULIZIA HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - GENNAIO 2021	1.543,30	BONI SPA	1.543,30	1.543,30
1294	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	600	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - FEBBRAIO 2021	2.891,26	BI. VI SRL	2.891,26	2.891,26
1295	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	008 Noleggi di impianti e macchinari	2021	590	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - MARZO 2021	607,56	TOI TOI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	607,56	607,56
1296	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	562	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVO SEDI VARIE - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVO SEDI VARIE - GENNAIO 2021	1.037,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.037,00	1.037,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1298	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	625	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIALE SRL - FEBBRAIO 2021 SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIALE SRL - FEBBRAIO 2021	181,83	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	181,83	181,83
1299	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	641	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - FEBBRAIO 2021	692,86	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	692,86	692,86
1300	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	646	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2020	487,70	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	487,70	487,70
1301	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	643	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2020	1.482,30	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.482,30	1.482,30
1302	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	642	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	156,16	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	156,16	156,16
1303	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	581	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO L'ECO DELLA STAMPA - PERIODO 01.02.2021 / 28.02.2021 DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO L'ECO DELLA STAMPA - PERIODO 01.02.2021 / 28.02.2021	772,66	L'ECO DELLA STAMPA	772,66	772,66
1304	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	617	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	1.556,00	CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	1.556,00	1.556,00
1305	12/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	618	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	1.000,00	COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO	1.000,00	1.000,00
1306	15/03/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	637	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO CANONE SPECIALE ANNO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO CANONE SPECIALE ANNO 2021	407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	407,35	407,35
1307	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	627	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PLASTICHERIA - LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PLASTICHERIA - LABORATORIO LA LOGGIA	800,72	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	800,72	800,72
1308	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	526	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTI - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTI - FEBBRAIO 2021	78,44	FRANCO GIORGIO DISTRIBUTORE AGIP	78,44	78,44
1309	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	644	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	1.110,08	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	1.110,08	1.110,08
1310	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	645	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	536,93	FISHER SCIENTIFIC SAS	536,93	536,93
1311	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	475	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - GENNAIO 2021	166,33	ALEGAS SRL	166,33	166,33
1312	15/03/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2021	573	UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO PER CONTO DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI PROROGA AL 30.04.2021 POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO PER CONTO DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI PROROGA AL 30.04.2021 POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI	4.613,00	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONE	4.613,00	4.613,00
1313	15/03/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2021	582	UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO PER CONTO DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PROROGA POLIZZA RCT/O UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO PER CONTO DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PROROGA POLIZZA RCT/O	8.820,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	8.820,00	8.820,00
1314	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	559	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA LOTTO 10 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA LOTTO 10 - FEBBRAIO 2021	16.197,82	BONI SPA	16.197,82	16.197,82
1315	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	576	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	6.476,98	AREACHEM S.R.L.	6.476,98	6.476,98
1316	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	543	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - FEBBRAIO 2021	27.931,96	PLURIMA S.P.A. A SOCIO UNICO	27.931,96	27.931,96
1317	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	486	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA SERVIZI DI GESTIONE - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA SERVIZI DI GESTIONE - GENNAIO/FEBBRAIO 2021	137.880,60	CSI PIEMONTE	137.880,60	137.880,60
1318	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	594	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE SEDI NOVARA/V.C.O. DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE SEDI NOVARA/V.C.O.	1.135,26	V.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE	1.135,26	1.135,26
1319	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	594	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE SEDI NOVARA/V.C.O. DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE SEDI NOVARA/V.C.O.	69,95	V.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE	69,95	69,95
1320	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	578	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PIASTRE - LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PIASTRE - LABORATORIO LA LOGGIA	216,30	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	216,30	216,30

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1321	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	612	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - FEBBRAIO 2021	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
1322	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	613	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - FEBBRAIO 2021	6,80	S.M.A.N. di FIZZOTTI & C. s.n.c.	6,80	6,80
1323	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	614	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - FEBBRAIO 2021	163,07	PELLEGRINI SPA	163,07	163,07
1324	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	632	SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO ATTVITA' BACK OFFICE - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO ATTVITA' BACK OFFICE - GENNAIO/FEBBRAIO 2021	2.989,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	2.989,00	2.989,00
1325	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	621	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICIE - PAGAMENTO MANUTENZIONE NANOVOLTMETRO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICIE - PAGAMENTO MANUTENZIONE NANOVOLTMETRO - FEBBRAIO 2021	2.292,38	KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. A UNICO SOCIO	2.292,38	2.292,38
1326	15/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	623	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - FEBBRAIO 2021	24,16	DHL EXPRESS SRL	24,16	24,16
1327	15/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	638	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA APPARATI PER INFRASTRUTTURE DI CALCOLO E COMUNICAZIONE SISTEMA REGIONALE RILEVAMENTO QUALITA' ARIA DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA APPARATI PER INFRASTRUTTURE DI CALCOLO E COMUNICAZIONE SISTEMA REGIONALE RILEVAMENTO QUALITA' ARIA	8.497,02	SISTEMI H.S. SPA	8.497,02	8.497,02
1328	16/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	663	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - FEBBRAIO 2021	6.307,85	WEDGE POWER S.P.A.	6.307,85	6.307,85
1329	16/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	654	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE - GENNAIO 2021	30.736,69	ESTRA ENERGIE SRL	30.736,69	30.736,69
1330	16/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	661	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GENNAIO 2021 SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GENNAIO 2021	375,66	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	375,66	375,66
1331	16/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	662	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - FEBBRAIO 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - FEBBRAIO 2021	1.045,88	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	1.045,88	1.045,88
1332	16/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2020	3170	UFFICIO TECNICO - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 6° SAL - SEDI VARIE UFFICIO TECNICO - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 6° SAL - SEDI VARIE	4.000,09	RHC SRL	4.000,09	4.000,09
1333	16/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	421	S.S. CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CONSERVAZIONE 1° SEMESTRE 2021 S.S. CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CONSERVAZIONE 1° SEMESTRE 2021	1.616,50	ARGENTEA SRL	1.616,50	1.616,50
1334	16/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	480	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2020	2.628,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	2.628,00	2.628,00
1335	16/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	551	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - GENNAIO 2021	722,76	ICR S.P.A.	722,76	722,76
1336	16/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	565	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - FEBBRAIO 2021	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
1337	16/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	563	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 - FEBBRAIO 2021	5.972,64	FRIULCLEAN SCARL	5.972,64	5.972,64
1338	16/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	660	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - FEBBRAIO 2021 SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - FEBBRAIO 2021	394,21	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	394,21	394,21
1339	16/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	657	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE QUOTA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA NORD SEDE IVREA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE QUOTA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA NORD SEDE IVREA	34.341,19	EDIL COSTRUCTA DI LO IACONO ANTONIO	34.341,19	34.341,19
1340	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	602	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021	1.376,16	EPPENDORF SRL	1.376,16	1.376,16
1341	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	593	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021	853,76	BIOMERIEUX ITALIA SPA	853,76	853,76
1342	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	598	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021	1.229,76	G. MAINA	1.229,76	1.229,76
1343	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	610	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO TAXI - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO TAXI - FEBBRAIO 2021	14,30	SOCIETÀ COOPERATIVA TAXI TORINO	14,30	14,30

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1344	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	653	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - FEBBRAIO 2021	105,31	MONTANELLA & C. SNC	105,31	105,31
1345	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	672	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO RIPARAZIONE TERMOBILANCIA - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO RIPARAZIONE TERMOBILANCIA - FEBBRAIO 2021	331,84	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	331,84	331,84
1346	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	008 Noleggi di impianti e macchinari	2021	670	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - FEBBRAIO 2021	607,56	TOI TOI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	607,56	607,56
1347	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	603	LABORATORIO NORD OVEST- PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST- PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	610,00	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	610,00	610,00
1348	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	669	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021	10.179,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	10.179,68	10.179,68
1349	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	669	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021	18.304,49	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	18.304,49	18.304,49
1350	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	669	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021	2.178,41	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.178,41	2.178,41
1351	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	669	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021	14.053,14	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	14.053,14	14.053,14
1352	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	669	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021	449,57	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	449,57	449,57
1353	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	669	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021	1.168,76	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.168,76	1.168,76
1354	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	564	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 1 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 1 - FEBBRAIO 2021	11.733,96	FRIULCLEAN SCARL	11.733,96	11.733,96
1355	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	649	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PIASTRE - LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PIASTRE - LABORATORIO LA LOGGIA	7.590,02	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	7.590,02	7.590,02
1356	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	652	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - FEBBRAIO 2021	8.333,80	ITALIANA PETROLI SPA	8.333,80	8.333,80
1357	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	596	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021	8.091,86	AB SCIEX SRL	8.091,86	8.091,86
1358	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1756	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI NOVARA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI NOVARA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	119,78	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	119,78	119,78
1359	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1757	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI NOVARA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI NOVARA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	2,88	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	2,88	2,88
1360	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	1758	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI NOVARA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI NOVARA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	164,88	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	164,88	164,88
1361	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1759	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI NOVARA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI NOVARA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	141,40	LIOFILCHEM SRL	141,40	141,40
1362	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1760	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI NOVARA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI NOVARA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	81,74	CORR-TEK IDROMETRIA SRL	81,74	81,74
1363	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1761	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI NOVARA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI NOVARA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	136,76	BIO RAD LABORATORIES SRL	136,76	136,76
1364	17/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1762	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI NOVARA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI NOVARA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	63,44	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	63,44	63,44
1365	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	684	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - FEBBRAIO 2021	6.313,82	ALLSYSTEM SPA	6.313,82	6.313,82
1366	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	685	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - FEBBRAIO 2021	127,02	ALLSYSTEM SPA	127,02	127,02
1367	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	685	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - FEBBRAIO 2021	18.810,43	ALLSYSTEM SPA	18.810,43	18.810,43

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1368	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	707	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021	9.347,53	AB SCIEX SRL	9.347,53	9.347,53
1369	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	683	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - FEBBRAIO 2021	2.759,51	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.759,51	2.759,51
1370	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	683	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - FEBBRAIO 2021	2.370,52	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.370,52	2.370,52
1371	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	709	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - FEBBRAIO 2021	53,06	NOVA COOP scarl	53,06	53,06
1372	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	687	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - FEBBRAIO 2021	2.126,57	CONSORZIO PARTS & SERVICES	2.126,57	2.126,57
1373	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	716	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - FEBBARIO 2021 SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - FEBBARIO 2021	148,30	BONELLO SRL	148,30	148,30
1374	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	706	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO RECEPTION - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO RECEPTION - FEBBRAIO 2021	2.603,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.603,68	2.603,68
1375	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	700	CENTRO REGIONALE BIOLOGIA MOLECOLARE - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI CENTRO REGIONALE BIOLOGIA MOLECOLARE - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI	3.325,72	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	3.325,72	3.325,72
1376	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	703	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVO - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVO - NOVEMBRE 2020	539,24	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	539,24	539,24
1377	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	703	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVO - NOVEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVO - NOVEMBRE 2020	1.348,10	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.348,10	1.348,10
1378	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	696	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 - INOVICE N. 7102100278 11/1/1 DATE 27.01.2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GENNAIO 2021 - INOVICE N. 7102100278 11/1/1 DATE 27.01.2021	191,54	BAM Bundesanstalt für Materialforschung und prüfun	191,54	191,54
1379	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	677	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021	1.845,86	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	1.845,86	1.845,86
1380	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	675	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021	1.524,76	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	1.524,76	1.524,76
1381	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	673	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021	801,54	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	801,54	801,54
1382	19/03/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2021	681	UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO PER CONTO DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PROROGA AL 30.04.2021 POLIZZA RCA/ARD/KASKO UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO PER CONTO DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PROROGA AL 30.04.2021 POLIZZA RCA/ARD/KASKO	21.502,32	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	21.502,32	21.502,32
1383	19/03/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2021	682	UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO PER CONTO DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PREMIO ANNO 2020 POLIZZA RCA/ARD/KASKO UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO PER CONTO DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PREMIO ANNO 2020 POLIZZA RCA/ARD/KASKO	911,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	911,00	911,00
1384	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	601	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021	10.313,88	LUCHSINGER SRL	10.313,88	10.313,88
1385	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	664	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI E SERVIZIO LAVANDERIA - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI E SERVIZIO LAVANDERIA - FEBBRAIO 2021	811,64	ALSCO ITALIA S.R.L.	811,64	811,64
1386	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	595	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE - INVOICE N. VRG211034 DATE 16.02.2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE - INVOICE N. VRG211034 DATE 16.02.2021	4.399,32	LEONARDO GERMANY GMBH	4.399,32	4.399,32
1387	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	655	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - FEBBRAIO 2021	200,75	ALEGAS SRL	200,75	200,75
1388	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	648	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA KIT PER CORONAVIRUS OC43 - LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA KIT PER CORONAVIRUS OC43 - LABORATORIO LA LOGGIA	865,00	LCM GENECT S.R.L.	865,00	865,00
1389	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	647	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021	785,68	PERKIN ELMER ITALIA SPA	785,68	785,68

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1390	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	604	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021	706,14	FISHER SCIENTIFIC SAS	706,14	706,14
1391	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	552	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - FEBBRAIO 2021	1.796,30	ERREBIAN SPA	1.796,30	1.796,30
1392	19/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	718	AFFARI LEGALI E GENERALI - PAGAMENTO SERVIZIO POSTALE E SERVIZIO PICK UP - GENNAIO 2021 AFFARI LEGALI E GENERALI - PAGAMENTO SERVIZIO POSTALE E SERVIZIO PICK UP - GENNAIO 2021	712,79	POSTE ITALIANE SPA ROMA	712,79	712,79
1393	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	721	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021	8.932,85	AREACHEM S.R.L.	8.932,85	8.932,85
1394	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	720	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - FEBBRAIO 2021	900,36	AREACHEM S.R.L.	900,36	900,36
1395	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	719	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - FEBBRAIO 2021	2.922,31	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.922,31	2.922,31
1396	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	730	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ABITI PROFESSIONALI - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ABITI PROFESSIONALI - FEBBRAIO 2021	640,50	ALSCO ITALIA S.R.L.	640,50	640,50
1397	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	731	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	164,15	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	164,15	164,15
1398	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	701	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA FEBBRAIO 2021	1.037,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.037,00	1.037,00
1399	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	695	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDE LA LOGGIA - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDE LA LOGGIA - FEBBRAIO 2021	2.989,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.989,00	2.989,00
1400	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	695	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDE LA LOGGIA - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDE LA LOGGIA - FEBBRAIO 2021	793,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	793,00	793,00
1401	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	699	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOTTO 3 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOTTO 3 - FEBBRAIO 2021	1.037,76	SAMSIC ITALIA S.p.A.	1.037,76	1.037,76
1402	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1763	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI CUNEO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI CUNEO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	8,90	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	8,90	8,90
1403	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	1764	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI CUNEO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI CUNEO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	5,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	5,00	5,00
1404	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1765	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI CUNEO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI CUNEO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	13,44	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	13,44	13,44
1405	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	1766	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI CUNEO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI CUNEO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	15,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	15,00	15,00
1406	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1767	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI CUNEO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI CUNEO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	90,28	APPEN.LAB SRL	90,28	90,28
1407	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1768	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI CUNEO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI CUNEO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	141,40	LIOFILCHEM SRL	141,40	141,40
1408	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1769	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI CUNEO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI CUNEO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	125,66	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	125,66	125,66
1409	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	1770	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	63,90	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	63,90	63,90
1410	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1771	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	275,52	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	275,52	275,52
1411	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	1772	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	0,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	0,48	0,48
1412	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	1773	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	142,29	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	142,29	142,29
1413	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1774	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	162,26	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	162,26	162,26
1414	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1775	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	296,64	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	296,64	296,64
1415	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1776	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	133,47	LA RUOTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	133,47	133,47
1416	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1777	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	170,80	LA RUOTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	170,80	170,80

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1417	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	1778	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	126,88	HACH LANGE SRL	126,88	126,88
1418	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1779	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	40,00	GOMME & MOTORI S.R.L.	40,00	40,00
1419	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1780	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	165,92	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	165,92	165,92
1420	22/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1781	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	177,75	BIOLIFE ITALIANA SRL	177,75	177,75
1421	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1782	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	598,70	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - TORINO	598,70	598,70
1422	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1783	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	117,17	F.P. CGIL IVREA	117,17	117,17
1423	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1784	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	83,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - VERCELLI	83,46	83,46
1424	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1785	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	28,59	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - BIELLA	28,59	28,59
1425	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1786	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	373,58	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - NOVARA E VCO	373,58	373,58
1426	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1787	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	60,89	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ASTI	60,89	60,89
1427	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1788	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	50,36	CGIL -FUNZIONE PUBBLICA - CUNEO	50,36	50,36
1428	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1789	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	145,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ALESSANDRIA	145,46	145,46
1429	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1790	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	932,41	FIST CISL PIEMONTE	932,41	932,41
1430	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1791	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	104,90	ANAAO	104,90	104,90
1431	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1792	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	108,67	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ALESSANDRIA	108,67	108,67
1432	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1793	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	12,91	UIL FPL SETTORE ENTILOCALI SANITA' - ASTI	12,91	12,91
1433	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1794	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	107,45	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - BIELLA	107,45	107,45
1434	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1795	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	202,51	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - TORINO	202,51	202,51
1435	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1796	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	42,97	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - VERCELLI	42,97	42,97
1436	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1797	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	122,58	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - IVREA	122,58	122,58
1437	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1798	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,00	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - V.C.O.	15,00	15,00
1438	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1799	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	784,00	PITAGORA S.P.A.	784,00	784,00
1439	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1800	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI	103,29	INA - ASSITALIA DI PAOLA GHIGNONE	103,29	103,29
1440	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1801	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	485,00	PRESTITALIA SPA	485,00	485,00
1441	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1802	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,60	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA'-PROV. DI NOVAR	15,60	15,60
1442	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1803	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	559,00	ITALCREDI SPA	559,00	559,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1443	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1804	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	160,00	SANTANDER CONSUMER BANK	160,00	160,00
1444	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1805	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	206,87	F.S.I. - FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI	206,87	206,87
1445	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1806	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	379,00	SIGLA SRL	379,00	379,00
1446	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1807	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.275,00	IBL BANCA	1.275,00	1.275,00
1447	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1808	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	815,00	CREDEM SPA	815,00	815,00
1448	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1809	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	14,81	A.L.S.S.A.P.	14,81	14,81
1449	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1810	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	816,00	TOWERS CQ S.r.l.	816,00	816,00
1450	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1811	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	20,00	DIRER - SIDIRSS	20,00	20,00
1451	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1812	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.553,00	FINDOMESTIC BANCA CQS	1.553,00	1.553,00
1452	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1813	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.088,00	UNICREDIT SPA (ex FCN)	1.088,00	1.088,00
1453	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1814	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.473,00	PREXTA SPA	1.473,00	1.473,00
1454	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1815	1200307176380017 - STIP MARZO 2021 VERSAMENTI PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 1200307176380017 - STIP MARZO 2021 VERSAMENTI PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	11.277,47	INPS - (EX INPDAP) PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	11.277,47	11.277,47
1455	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1816	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	250,00	SELLA PERSONAL CREDIT	250,00	250,00
1456	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1817	07176380017 - STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO 07176380017 - STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	530,00	BNL FINANCE	530,00	530,00
1457	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1818	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	251,00	IBL FAMILY	251,00	251,00
1458	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1819	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	256,00	FIDITALIA_	256,00	256,00
1459	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1820	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	121,60	USB Pubblico Impiego	121,60	121,60
1460	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1821	PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ.MOB.PRESSO TERZI RGE 1633/2019 TRIBAL- STIP MARZO 2021 PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ.MOB.PRESSO TERZI RGE 1633/2019 TRIBAL- STIP MARZO 2021	363,40	GRUPPO IVA IFIS	363,40	363,40
1461	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1822	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	280,00	BNT SPA	280,00	280,00
1462	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1823	STIP MARZO 2021 - LIQUID. SOMME PIGNORATE AL NS DIP.- DECRETO INGIUNTIVO 11065/2019 STIP MARZO 2021 - LIQUID. SOMME PIGNORATE AL NS DIP.- DECRETO INGIUNTIVO 11065/2019	333,52	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BIAVA	333,52	333,52
1463	23/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1824	STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MARZO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	285,00	I.FI.VE.R. SPA	285,00	285,00
1464	24/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	747	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	3.302,00	UNICHIM	3.302,00	3.302,00
1465	24/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	744	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	250,00	AM FM GIS ITALIA	250,00	250,00
1466	24/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	745	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE DI CONSORZIAMENTO - ANNO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE DI CONSORZIAMENTO - ANNO 2021	4.000,00	CSI PIEMONTE	4.000,00	4.000,00
1467	24/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	746	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	2.252,00	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2.252,00	2.252,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1468	24/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	752	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE FOSSANO - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE FOSSANO - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	1.879,04	GIUGGIA IMMOBILIARE SRL	1.879,04	1.879,04
1469	24/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	1825	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	27,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	27,00	27,00
1470	24/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	1826	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	25,62	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	25,62	25,62
1471	24/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1827	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	13,50	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	13,50	13,50
1472	24/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	1828	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	8,29	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	8,29	8,29
1473	24/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1829	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	80,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	80,00	80,00
1474	24/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1830	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	396,36	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	396,36	396,36
1475	24/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	1831	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	92,03	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	92,03	92,03
1476	24/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	1832	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	149,99	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	149,99	149,99
1477	24/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	1833	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI IVREA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	79,30	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	79,30	79,30
1478	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	697	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021	1.367,70	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.367,70	1.367,70
1479	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	697	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021	5.436,64	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.436,64	5.436,64
1480	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	697	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021	6.150,54	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	6.150,54	6.150,54
1481	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	697	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021	4.011,99	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	4.011,99	4.011,99
1482	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	697	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021	5.072,93	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.072,93	5.072,93
1483	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	697	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021	1.631,47	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.631,47	1.631,47
1484	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	697	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - FEBBRAIO 2021	2.467,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.467,68	2.467,68
1485	25/03/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	004 Apparati di telecomunicazione	2021	726	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA TELEFONI E ACCESSORI AUDIO - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA TELEFONI E ACCESSORI AUDIO - FEBBRAIO 2021	12.697,76	ZEMA S.R.L.S.	12.697,76	12.697,76
1486	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	560	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA ORDINARIA - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA ORDINARIA - FEBBRAIO 2021	819,44	BONI SPA	819,44	819,44
1487	25/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	751	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO - APRILE 2021	62,69	EDENRED ITALIA SRL	62,69	62,69
1488	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	722	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' - PERIODO 01.02.2021 / 31.03.2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' - PERIODO 01.02.2021 / 31.03.2021	879,21	FASTWEB SPA	879,21	879,21
1489	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	722	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' - PERIODO 01.02.2021 / 31.03.2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' - PERIODO 01.02.2021 / 31.03.2021	215,13	FASTWEB SPA	215,13	215,13
1490	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	753	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE FOSSANO - GENNAIO/MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE FOSSANO - GENNAIO/MARZO 2021	1.879,05	GIUGGIA IMMOBILIARE SRL	1.879,05	1.879,05
1491	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	735	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - FEBBRAIO 2021	2.410,72	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.410,72	2.410,72
1492	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	736	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - FEBBRAIO 2021	2.000,80	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.000,80	2.000,80
1493	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	734	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - FEBBRAIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - FEBBRAIO 2021	1.702,92	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	1.702,92	1.702,92

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1494	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	1834	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	213,09	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	213,09	213,09
1495	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	1835	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	10,11	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	10,11	10,11
1496	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1836	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	48,08	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	48,08	48,08
1497	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	1837	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	46,58	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	46,58	46,58
1498	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1838	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	15,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	15,00	15,00
1499	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1839	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	269,30	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	269,30	269,30
1500	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	1840	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	166,49	BORGI SRL	166,49	166,49
1501	25/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1841	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	183,00	LAISS DI MARCO COLLINELLI & C. SAS	183,00	183,00
1504	29/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1842	SEDE ARPA DI VERCELLI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAVORI EDILI CAVAGNA EZIO DI CAMANDONA (BI) SEDE ARPA DI VERCELLI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAVORI EDILI CAVAGNA EZIO DI CAMANDONA (BI)	927,93	INPS BIELLA	927,93	927,93
1505	29/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1843	SEDE ARPA DI VERCELLI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAVORI EDILI CAVAGNA EZIO DI CAMANDONA (BI) SEDE ARPA DI VERCELLI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAVORI EDILI CAVAGNA EZIO DI CAMANDONA (BI)	280,54	INAIL BIELLA	280,54	280,54
1506	29/03/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	02 Imposta di registro e di bollo	001 Imposta di registro e di bollo	2021	1844	PAGAMENTO TASSA REGISTRO CONTRATTO ATOR PAGAMENTO TASSA REGISTRO CONTRATTO ATOR	457,00	ERARIO	457,00	457,00
1507	29/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	1845	VERSAMENTO IVA SPLIT DICEMBRE 2020https://irisweb.arpa.piemonte.it/ VERSAMENTO IVA SPLIT DICEMBRE 2020https://irisweb.arpa.piemonte.it/	174.342,77	ERARIO	174.342,77	174.342,77
1508	29/03/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	1846	SPESE BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE I TRIM 2021 SPESE BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE I TRIM 2021	666,00	ERARIO	666,00	666,00
1509	29/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	279	IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020. IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020.	895.797,66	ERARIO	895.797,66	895.797,66
1510	29/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	281	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO PAGAMENTO SU CONTRIBUTI ERARIALI RIFERITI AGLI STIPENDI DI DICEMBRE 2020. RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO PAGAMENTO SU CONTRIBUTI ERARIALI RIFERITI AGLI STIPENDI DI DICEMBRE 2020.	7.627,15	ERARIO	7.627,15	7.627,15
1511	29/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	1847	VERSAMENTO INPS LEMBO - PRESTAZIONE NOVEMBRE 2020 (PAGATA A DICEMBRE) VERSAMENTO INPS LEMBO - PRESTAZIONE NOVEMBRE 2020 (PAGATA A DICEMBRE)	533,33	INPS TORINO	533,33	533,33
1512	29/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	1848	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO LEMBO - PRESTAZIONE NOVEMBRE E PAGATA A DICEMBRE 2020 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO LEMBO - PRESTAZIONE NOVEMBRE E PAGATA A DICEMBRE 2020	266,66	INPS TORINO	266,66	266,66
1513	29/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	283	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE.	588,42	I.N.A.I.L.	588,42	588,42
1514	29/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	283	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE.	42.974,21	I.N.A.I.L.	42.974,21	42.974,21
1515	29/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	283	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE.	6.277,28	I.N.A.I.L.	6.277,28	6.277,28
1516	29/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	283	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE.	10.899,64	I.N.A.I.L.	10.899,64	10.899,64
1517	29/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	283	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE.	8.372,56	I.N.A.I.L.	8.372,56	8.372,56
1518	29/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	283	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE.	13.242,95	I.N.A.I.L.	13.242,95	13.242,95
1519	29/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	283	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE.	12.673,90	I.N.A.I.L.	12.673,90	12.673,90
1520	29/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	283	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE.	14.581,49	I.N.A.I.L.	14.581,49	14.581,49
1521	29/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	283	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE.	36.512,66	I.N.A.I.L.	36.512,66	36.512,66
1522	29/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	283	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE.	2.832,91	I.N.A.I.L.	2.832,91	2.832,91

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1523	29/03/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	283	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020-2021 PERSONALE DIPENDENTE.	8.059,34	I.N.A.I.L.	8.059,34	8.059,34
1524	29/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	435	IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021. IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021.	467.298,49	ERARIO	467.298,49	467.298,49
1525	29/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	1849	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2021 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2021	4.722,61	ERARIO	4.722,61	4.722,61
1526	29/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	1850	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI C/AZ PROF LEMBO - MESE DI DICEMBRE (PAGATO A GENNAIO) VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI C/AZ PROF LEMBO - MESE DI DICEMBRE (PAGATO A GENNAIO)	533,33	INPS TORINO	533,33	533,33
1527	29/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	1851	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO LEMBO - MESE DI GENNAIO 2021 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO LEMBO - MESE DI GENNAIO 2021	266,66	INPS TORINO	266,66	266,66
1528	29/03/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	1852	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2021 VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2021	31.988,59	ERARIO	31.988,59	31.988,59
1529	29/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	1853	VERSMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2021 VERSMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2021	330.300,92	ERARIO	330.300,92	330.300,92
1530	29/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	688	LIQUIDAZIONE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021.	481.203,96	ERARIO	481.203,96	481.203,96
1531	29/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	1854	VERSAMENTO INPS C/AZ PROF. LEMBO DAVID - PRESTAZIONE GENNAIO 2021 VERSAMENTO INPS C/AZ PROF. LEMBO DAVID - PRESTAZIONE GENNAIO 2021	533,33	INPS TORINO	533,33	533,33
1532	29/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	1855	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO PROF. LEMBO DAVID - PRESTAZIONE GENNAIO 2021 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO PROF. LEMBO DAVID - PRESTAZIONE GENNAIO 2021	266,66	INPS TORINO	266,66	266,66
1533	29/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	1856	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2021 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	2.252,66	ERARIO	2.252,66	2.252,66
1534	29/03/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	1857	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2021 VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2021	237.303,39	ERARIO	237.303,39	237.303,39
1535	30/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	815	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO MANCATO PEDAGGIO - RIFERIMENTO AU44 / RV7958 /A DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO MANCATO PEDAGGIO - RIFERIMENTO AU44 / RV7958 /A	15,82	NIVI SPA	15,82	15,82
1536	30/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1858	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA CAVAGNA EZIO CF CVGZEI68R30A859H INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA CAVAGNA EZIO CF CVGZEI68R30A859H	949,51	CAVAGNA EZIO LAVORI EDILI	949,51	949,51
1537	30/03/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1859	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA CAVAGNA EZIO CF CVGZEI68R30A859H INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA CAVAGNA EZIO CF CVGZEI68R30A859H	474,76	CAVAGNA EZIO LAVORI EDILI	474,76	474,76
1538	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	777	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - PERIODO DICEMBRE 2020/MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - PERIODO DICEMBRE 2020/MARZO 2021	1.507,00	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	1.507,00	1.507,00
1539	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	768	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021	84.288,90	IREN MERCATO S.P.A.	84.288,90	84.288,90
1540	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	723	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA + TCG S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA + TCG	6.606,04	TIM TELECOM ITALIA SPA	6.606,04	6.606,04
1541	01/04/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	001 Mezzi di trasporto stradali	2021	801	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA N. 4 FURGONI DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA N. 4 FURGONI	94.000,00	NUOVA COMAUTO S.P.A.	94.000,00	94.000,00
1542	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	789	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - DICEMBRE 2020	215,21	DHL EXPRESS SRL	215,21	215,21
1543	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	790	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - DICEMBRE 2020	57,36	DHL EXPRESS SRL	57,36	57,36
1544	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	689	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	829,53	HACH LANGE SRL	829,53	829,53
1545	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	691	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021	112,55	AREACHEM S.R.L.	112,55	112,55

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1546	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	690	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - FEBBRAIO 2021	297,19	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	297,19	297,19
1547	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	690	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - FEBBRAIO 2021	1.000,40	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.000,40	1.000,40
1548	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	769	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021	268,40	MIRONE E DE MARCO S.A.S. DI DE MARCO PASQUALE E C.	268,40	268,40
1549	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	773	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	349,57	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	349,57	349,57
1550	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	782	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA DPI - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA DPI - GENNAIO 2021	16,54	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	16,54	16,54
1551	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	785	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PULIZIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PULIZIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2021	3.442,84	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	3.442,84	3.442,84
1552	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	806	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021	605,02	AUTOFFICINA PETRINI STEFANO	605,02	605,02
1553	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	808	S.S. CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA DVD AUTOCONSISTENTI DATI RELATIVI A ESERCIZIO 2012/2018 S.S. CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA DVD AUTOCONSISTENTI DATI RELATIVI A ESERCIZIO 2012/2018	1.708,00	ARGENTEA SRL	1.708,00	1.708,00
1554	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	783	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTO - MARZO 2021	1.800,00	CARROZZERIA DUINO S.R.L.	1.800,00	1.800,00
1555	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	799	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SEDI VARIE DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SEDI VARIE	250,94	RHC SRL	250,94	250,94
1556	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	692	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	160,19	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	160,19	160,19
1557	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	692	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	74,66	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	74,66	74,66
1558	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	692	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	101,50	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	101,50	101,50
1559	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	771	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	90,69	BIOLIFE ITALIANA SRL	90,69	90,69
1560	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	772	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	168,36	BIOLIFE ITALIANA SRL	168,36	168,36
1561	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	775	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	3.632,03	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	3.632,03	3.632,03
1562	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	774	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	866,44	PHENOMENEX SRL	866,44	866,44
1563	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	814	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	683,20	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	683,20	683,20
1564	01/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	743	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO ULTIMA RATA CANONE FORNITURA SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO ULTIMA RATA CANONE FORNITURA SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO	9.528,33	AQS SRL	9.528,33	9.528,33
1565	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	786	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	581,45	BIOLIFE ITALIANA SRL	581,45	581,45
1566	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	787	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	627,93	BIOMERIEUX ITALIA SPA	627,93	627,93
1567	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	788	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	128,10	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	128,10	128,10
1568	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	781	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA - MARZO 2021	663,00	PAPER SERVICE DI TROVATO CONCETTA	663,00	663,00
1569	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	781	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA - MARZO 2021	35,25	PAPER SERVICE DI TROVATO CONCETTA	35,25	35,25

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1570	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	733	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2021	139,93	L'ARTE DEL PULITO DI ROSSI DANIELA	139,93	139,93
1571	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	793	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021	88,15	CONSORZIO PARTS & SERVICES	88,15	88,15
1572	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	732	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - DICEMBRE 2020	250,54	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	250,54	250,54
1573	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	807	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO	534,71	CONSORZIO PARTS & SERVICES	534,71	534,71
1574	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	816	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENZA - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENZA - GENNAIO/FEBBRAIO 2021	199,92	ELIOR RISTORAZIONE SPA	199,92	199,92
1575	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	757	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO DOBLO' CARGO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO DOBLO' CARGO - FEBBRAIO 2021	1.663,92	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.663,92	1.663,92
1576	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	755	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 7 PANDA 4X4 N. 2 PEUGEOT N. 1 DOBLO' - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 7 PANDA 4X4 N. 2 PEUGEOT N. 1 DOBLO' - FEBBRAIO 2021	1.477,38	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.477,38	1.477,38
1577	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	755	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 7 PANDA 4X4 N. 2 PEUGEOT N. 1 DOBLO' - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 7 PANDA 4X4 N. 2 PEUGEOT N. 1 DOBLO' - FEBBRAIO 2021	458,98	LEASE PLAN ITALIA SPA	458,98	458,98
1578	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	755	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 7 PANDA 4X4 N. 2 PEUGEOT N. 1 DOBLO' - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 7 PANDA 4X4 N. 2 PEUGEOT N. 1 DOBLO' - FEBBRAIO 2021	249,84	LEASE PLAN ITALIA SPA	249,84	249,84
1579	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	767	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SEDI VARIE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SEDI VARIE	4.778,54	RHC SRL	4.778,54	4.778,54
1580	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	756	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 KIA E N. 5 FIAT PANDA - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 KIA E N. 5 FIAT PANDA - FEBBRAIO 2021	1.699,39	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.699,39	1.699,39
1581	02/04/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	750	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO CANONE RAI N. E890195 - ANNO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO CANONE RAI N. E890195 - ANNO 2021	203,70	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	203,70	203,70
1582	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	727	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	1.071,65	PHENOMENEX SRL	1.071,65	1.071,65
1583	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	717	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	2.260,66	GILSON ITALIA SRL	2.260,66	2.260,66
1584	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	678	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	174,44	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	174,44	174,44
1585	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	676	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	122,98	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	122,98	122,98
1586	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	674	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	109,80	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	109,80	109,80
1587	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	679	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	812,03	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	812,03	812,03
1588	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	680	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	3.912,91	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	3.912,91	3.912,91
1589	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	650	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 4 DACIA DUSTER - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 4 DACIA DUSTER - FEBBRAIO 2021	1.590,88	LEASYS SPA	1.590,88	1.590,88
1590	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	651	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 10 FIAT PANDA - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 10 FIAT PANDA - FEBBRAIO 2021	1.334,56	LEASYS SPA	1.334,56	1.334,56
1591	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	754	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - MARZO 2021	83,45	ROSSI COMPUTER di ROSSI METELLO & C. s.n.c.	83,45	83,45
1592	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	710	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021	86,61	OMEGNA AUTO s.r.l.	86,61	86,61

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1593	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	667	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	54,22	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	54,22	54,22
1594	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	666	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	4,88	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	4,88	4,88
1595	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	665	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	257,13	BIOLIFE ITALIANA SRL	257,13	257,13
1596	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	630	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2021	332,57	WASHING PELL SNC di F.lli Spagnoli	332,57	332,57
1597	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	624	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	126,39	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	126,39	126,39
1598	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	705	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021	250,00	FOGLIA EMANUELE	250,00	250,00
1599	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	006 Patrocinio legale	2021	616	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO SALDO COMPENSO INCARICO DIFENSIVO - R.G. 1324/2020 AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO SALDO COMPENSO INCARICO DIFENSIVO - R.G. 1324/2020	9.003,50	FARESE LUCIA	9.003,50	9.003,50
1600	02/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	006 Patrocinio legale	2021	616	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO SALDO COMPENSO INCARICO DIFENSIVO - R.G. 1324/2020 AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO SALDO COMPENSO INCARICO DIFENSIVO - R.G. 1324/2020	3.858,64	FARESE LUCIA	3.858,64	3.858,64
1601	06/04/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	811	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO ACCONTO TARI UFFICI E BOX SETTIMO TORINESE - ANNO 2021 DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO ACCONTO TARI UFFICI E BOX SETTIMO TORINESE - ANNO 2021	746,00	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	746,00	746,00
1602	06/04/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	791	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TARI SEDE OVADA - ANNO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TARI SEDE OVADA - ANNO 2021	138,93	ECONET SRL	138,93	138,93
1603	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	825	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO SUPERVISIONE TECNICA IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO LA LOGGIA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO SUPERVISIONE TECNICA IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO LA LOGGIA - MARZO 2021	3.335,30	LEMBO DAVID	3.335,30	3.335,30
1604	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	792	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI SEDE BIELLA - 4° TRIMESTRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI SEDE BIELLA - 4° TRIMESTRE 2020	48,31	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	48,31	48,31
1605	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2021	792	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI SEDE BIELLA - 4° TRIMESTRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI SEDE BIELLA - 4° TRIMESTRE 2020	2.196,39	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.196,39	2.196,39
1606	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2021	792	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI SEDE BIELLA - 4° TRIMESTRE 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI SEDE BIELLA - 4° TRIMESTRE 2020	180,50	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	180,50	180,50
1607	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	817	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021	2.551,67	MIRONE E DE MARCO S.A.S. DI DE MARCO PASQUALE E C.	2.551,67	2.551,67
1608	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	823	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURAPASTIGLIE ESSICCANTI STRUMENTAZIONE OTT PER PIEZOMETRI- MARZO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURAPASTIGLIE ESSICCANTI STRUMENTAZIONE OTT PER PIEZOMETRI- MARZO 2021	1.549,40	CORR-TEK IDROMETRIA SRL	1.549,40	1.549,40
1609	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	574	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA RICEZIONE SATELLITARE METEOSAT 9 - PERIODO 04/12/2020 - 03/03/2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA RICEZIONE SATELLITARE METEOSAT 9 - PERIODO 04/12/2020 - 03/03/2021	3.202,50	TECNAVIA S.A.	3.202,50	3.202,50
1610	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	702	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA AGGIUNTIVA - OTTOBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA AGGIUNTIVA - OTTOBRE 2020	559,98	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	559,98	559,98
1611	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	738	UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE E FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONI UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE E FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONI	331,00	TERRELOGICHE SRL	331,00	331,00
1612	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	738	UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE E FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONI UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE E FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONI	331,00	TERRELOGICHE SRL	331,00	331,00
1613	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	739	UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE E FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE SEMINARIO DEL 15.03.2021 UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE E FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE SEMINARIO DEL 15.03.2021	40,00	GEAM ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE	40,00	40,00
1614	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	759	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI STATICI- MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI STATICI- MARZO 2021	829,60	SICON SRL	829,60	829,60

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1615	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	635	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASLOCO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASLOCO - FEBBRAIO 2021	1.454,61	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	1.454,61	1.454,61
1616	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	658	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - MARZO 2021	435,79	BRICOMAN ITALIA s.r.l.	435,79	435,79
1617	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	516	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - FEBBRAIO 2021	216,35	MET.AU.TO GIBERTI MAURO	216,35	216,35
1618	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	749	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO - POSTAZIONE METEO ANNO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE E SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO - POSTAZIONE METEO ANNO 2021	137,00	FAGIOLI FABRIZIO	137,00	137,00
1619	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	748	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO ANNO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE POSTAZIONE METEO ANNO 2021	70,00	FAGIOLI DANIELA	70,00	70,00
1620	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	06 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	002 Canoni Servizi	2021	704	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA AUTOSONDA - PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA AUTOSONDA - PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021	3.250,00	GEAC SPA - SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO TORINO CUNEO LEVALDIGI	3.250,00	3.250,00
1621	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	671	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	436,94	QUALITYCHECK SRLS	436,94	436,94
1622	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	640	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	548,10	QUALITYCHECK SRLS	548,10	548,10
1623	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	698	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	535,50	BIOSIGMA S.P..A..	535,50	535,50
1624	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	694	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	660,75	EUROFINS GENOMICS ITALY SRL	660,75	660,75
1625	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	668	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI DA LABORATORIO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI DA LABORATORIO - MARZO 2021	4.294,40	SOCIETA' ITALIANA ARTICOLI LABORATORIO - S.I.A.L. SRL	4.294,40	4.294,40
1626	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	639	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	1.427,40	GILSON ITALIA SRL	1.427,40	1.427,40
1627	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	631	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MODULISTICA VERBALI - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MODULISTICA VERBALI - MARZO 2021	616,10	TIPOGRAFIA B.R.M. S.N.C. DI ROSSO G. E C.	616,10	616,10
1628	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	740	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA N. 400 PILE AL LITIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA N. 400 PILE AL LITIO - MARZO 2021	609,27	BLU BATTERIE s.n.c. di D'APICE MARINELLA E LANDRISCINA GIUSEPPE	609,27	609,27
1629	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	693	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SEDI GOZZANO/NOVARA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SEDI GOZZANO/NOVARA	4.249,83	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	4.249,83	4.249,83
1630	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	693	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SEDI GOZZANO/NOVARA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SEDI GOZZANO/NOVARA	6.084,13	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	6.084,13	6.084,13
1631	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	802	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	7.651,44	ENRICO BRUNO SRL	7.651,44	7.651,44
1632	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	764	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TELEPASS - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TELEPASS - MARZO 2021	114,66	TELEPASS SPA	114,66	114,66
1633	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	764	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO 2021	3.448,89	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.448,89	3.448,89
1634	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	742	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI- PAGAMENTO FORNITURA STAMPE - MARZO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI- PAGAMENTO FORNITURA STAMPE - MARZO 2021	1.702,41	STAMPA & STAMPE S.r.l	1.702,41	1.702,41
1635	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	659	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	118,18	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	118,18	118,18
1636	06/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	522	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - FEBBRAIO 2021	172,04	CMG DI CAULA FEDERICA E & C.	172,04	172,04

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1637	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	854	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2021	3.140,17	TIM TELECOM ITALIA SPA	3.140,17	3.140,17
1638	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	715	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE CUNEO - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE CUNEO - FEBBRAIO 2021	3.665,27	CNS	3.665,27	3.665,27
1639	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	725	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO INCARICO REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO INCARICO REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI	2.283,84	SERENO FRANCO	2.283,84	2.283,84
1640	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	766	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	1.462,82	R-BIOPHARM ITALIA SRL	1.462,82	1.462,82
1641	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	760	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	303,77	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	303,77	303,77
1642	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	763	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	2.049,86	HACH LANGE SRL	2.049,86	2.049,86
1643	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	765	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	588,53	FISHER SCIENTIFIC SAS	588,53	588,53
1644	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	761	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	86,62	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	86,62	86,62
1645	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	713	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE GRUGLIASCO - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE GRUGLIASCO - FEBBRAIO 2021	4.681,97	CNS	4.681,97	4.681,97
1646	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	712	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO - FEBBRAIO 2021	271,39	CNS	271,39	271,39
1647	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	711	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO - FEBBRAIO 2021	266,56	CNS	266,56	266,56
1648	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	737	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	376,00	PROMEGA ITALIA SRL	376,00	376,00
1649	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	686	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONOMETRO+PREAMPLIFICATORE+MICROFONO DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONOMETRO+PREAMPLIFICATORE+MICROFONO	378,20	SPECTRA SRL	378,20	378,20
1650	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	567	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - MARZO 2021	439,20	RANGERS SRL	439,20	439,20
1651	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	591	FORMAZIONE - PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO FAUNA ITTICA FIUMI - CALCOLO INDICE NISECI FORMAZIONE - PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO FAUNA ITTICA FIUMI - CALCOLO INDICE NISECI	1.194,62	SEACOOP SOCIETA' COOPERATIVA	1.194,62	1.194,62
1652	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	845	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 17/01/2021-16/03/2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 17/01/2021-16/03/2021	209,59	VODAFONE ITALIA SPA	209,59	209,59
1653	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	850	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI SICUREZZA SPUN-6 FORTINET S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI SICUREZZA SPUN-6 FORTINET	3.861,67	FASTWEB SPA	3.861,67	3.861,67
1654	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	851	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA - TF5 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA - TF5	1.229,75	FASTWEB SPA	1.229,75	1.229,75
1655	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	852	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' LINK GIGA MOI-CSI S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' LINK GIGA MOI-CSI	2.684,00	FASTWEB SPA	2.684,00	2.684,00
1656	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	776	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - NOVEMBRE 2020/GENNAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - NOVEMBRE 2020/GENNAIO 2021	454,21	ACDA AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA	454,21	454,21
1657	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	724	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA COLLEGAMENTO DATI RADAR MONTE SETTEPANI - 2° BIMESTRE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA COLLEGAMENTO DATI RADAR MONTE SETTEPANI - 2° BIMESTRE 2021	2.101,95	TIM TELECOM ITALIA SPA	2.101,95	2.101,95
1658	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	778	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - FEBBRAIO 2021	27.027,93	IREN MERCATO S.P.A.	27.027,93	27.027,93
1659	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	849	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' STD-0 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' STD-0	12.874,68	FASTWEB SPA	12.874,68	12.874,68
1660	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	853	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' SCR 2014 - PERIODO 15.03.2021 / 14.05.2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' SCR 2014 - PERIODO 15.03.2021 / 14.05.2021	8.756,65	FASTWEB SPA	8.756,65	8.756,65
1661	07/04/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	002 Impianti	2021	800	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 3° SAL LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO E MAGAZZINO - SEDE BIELLA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 3° SAL LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO E MAGAZZINO - SEDE BIELLA	21.205,10	IMPRE. CO. M. SRL	21.205,10	21.205,10

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1662	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	762	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 1° SAL LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SEDI ASTI/ALESSANDRIA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 1° SAL LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SEDI ASTI/ALESSANDRIA	9.763,56	GRUPPO LA ROCCA SRL	9.763,56	9.763,56
1663	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	708	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	17.439,23	AB SCIEX SRL	17.439,23	17.439,23
1664	07/04/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	597	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA RESPIROMETRO AEROBICO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA RESPIROMETRO AEROBICO - MARZO 2021	64.660,00	EMME 3 SRL	64.660,00	64.660,00
1665	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	626	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA KIT - LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA KIT - LABORATORIO LA LOGGIA	14.009,63	PROMEGA ITALIA SRL	14.009,63	14.009,63
1666	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	599	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI RADAR METEO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI RADAR METEO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021	8.602,17	MANUTENZIONI E COSTRUZIONI ELETTRONICHE SRL	8.602,17	8.602,17
1667	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	770	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE STAZIONI PIEZOMETRICHE IDROMETRICHE E GESTIONE - PERIODO DICEMBRE 2020/FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE STAZIONI PIEZOMETRICHE IDROMETRICHE E GESTIONE - PERIODO DICEMBRE 2020/FEBBRAIO 2021	25.137,35	HYDRODATA SPA	25.137,35	25.137,35
1668	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	770	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE STAZIONI PIEZOMETRICHE IDROMETRICHE E GESTIONE - PERIODO DICEMBRE 2020/FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE STAZIONI PIEZOMETRICHE IDROMETRICHE E GESTIONE - PERIODO DICEMBRE 2020/FEBBRAIO 2021	30.247,60	HYDRODATA SPA	30.247,60	30.247,60
1669	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	809	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI - LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI - LABORATORIO LA LOGGIA	1.342,00	SOCIETA' ITALIANA ARTICOLI LABORATORIO - S.I.A.L. SRL	1.342,00	1.342,00
1670	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	810	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	140,54	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	140,54	140,54
1671	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	810	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	343,06	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	343,06	343,06
1672	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	1860	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	26,02	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	26,02	26,02
1673	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	1861	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	314,54	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	314,54	314,54
1674	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1862	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	174,65	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	174,65	174,65
1675	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	1863	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	279,03	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	279,03	279,03
1676	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1864	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	47,01	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	47,01	47,01
1677	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1865	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	10,88	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	10,88	10,88
1678	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1866	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	82,45	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	82,45	82,45
1679	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1867	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	145,50	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	145,50	145,50
1680	07/04/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	1868	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	787,49	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	787,49	787,49
1681	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	1869	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	30,98	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	30,98	30,98
1682	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	011 Servizi per attività di rappresentanza	2021	1870	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	143,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	143,00	143,00
1683	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1871	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	109,80	FRIGOIMPIANTI DI GRANDIS FABRIZIO	109,80	109,80
1684	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1872	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	12,20	LEASYS SPA	12,20	12,20

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1685	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1873	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	9,15	9,15
1686	07/04/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	1874	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	30,50	SAGAT SPA	30,50	30,50
1687	07/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	011 Servizi per attività di rappresentanza	2021	1875	REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020. REINTEGRO RENDICONTO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.	49,50	GRUPPO ILLIRIA S.P.A.	49,50	49,50
1688	08/04/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1876	IRAP PROFESSIONISTI MESE DI FEBBRAIO 2021 IRAP PROFESSIONISTI MESE DI FEBBRAIO 2021	264,90	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	264,90	264,90
1689	08/04/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1877	IRAP PROFESSIONISTI MESE DI MARZO 2021 IRAP PROFESSIONISTI MESE DI MARZO 2021	426,13	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	426,13	426,13
1690	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	848	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA PROVE INTERLABORATORIO DIOSSINE - NOTA DEBITO N. 23 DEL 02.04.2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO RIMBORSO QUOTA PROVE INTERLABORATORIO DIOSSINE - NOTA DEBITO N. 23 DEL 02.04.2020	360,00	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE ABRUZZO	360,00	360,00
1691	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	884	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO MANCATO PEDAGGIO AUTOSTRADALE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO MANCATO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	9,92	A.T.I.V.A. SPA	9,92	9,92
1692	12/04/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	862	CUP 19E19000000006 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 STRUMENTO MULTI-PARAMETRICO - PROGETTO RESERVAQUA CUP 19E19000000006 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 STRUMENTO MULTI-PARAMETRICO - PROGETTO RESERVAQUA	5.719,36	RT ENVIRONMENT SRL	5.719,36	5.719,36
1693	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	819	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 1° SAL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 1° SAL	14.102,49	SIAL s.r.l.	14.102,49	14.102,49
1694	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	818	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - 2°SAL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - 2°SAL	11.408,21	GRUPPO LA ROCCA SRL	11.408,21	11.408,21
1695	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	856	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA DPI - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA DPI - MARZO 2021	16.044,53	PAPER SERVICE DI TROVATO CONCETTA	16.044,53	16.044,53
1696	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	842	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO - LOTTO 1 - 1° TRIMESTRE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO - LOTTO 1 - 1° TRIMESTRE 2021	8.224,18	NORD WEST FACILITIES SERVICE SRL	8.224,18	8.224,18
1697	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	839	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECPTION SEDE TORINO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECPTION SEDE TORINO - MARZO 2021	8.983,19	CNS	8.983,19	8.983,19
1698	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	834	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE - MARZO 2021	8.910,00	VI.CO.OK SRL	8.910,00	8.910,00
1699	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	838	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO - MARZO 2021	271,39	CNS	271,39	271,39
1700	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	835	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE CUNEO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE CUNEO - MARZO 2021	3.665,27	CNS	3.665,27	3.665,27
1701	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	837	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO - MARZO 2021	266,56	CNS	266,56	266,56
1702	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	836	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE GRUGLIASCO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE GRUGLIASCO - MARZO 2021	4.681,97	CNS	4.681,97	4.681,97
1703	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	843	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE - LOTTO 3 - 3° SAL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE - LOTTO 3 - 3° SAL	60,00	I GIARDINE' DI DUTTO ROBERTO E LUCA SNC.	60,00	60,00
1704	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	843	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE - LOTTO 3 - 3° SAL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE - LOTTO 3 - 3° SAL	4.837,15	I GIARDINE' DI DUTTO ROBERTO E LUCA SNC.	4.837,15	4.837,15
1705	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	846	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - 2° ACCONTO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - 2° ACCONTO	753,16	COMOLI FERRARI & C. SPA	753,16	753,16
1706	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	844	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - MARZO 2021	327,40	UTENSILCOLOR SNC DI CARELLA & MASSARO	327,40	327,40
1707	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	797	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA - FEBBRAIO 2021	333,06	BONI SPA	333,06	333,06

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1708	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	820	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI - SEDI VARIE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI - SEDI VARIE	628,30	ALBORELLISERVICE DI FRANCO CHIERCHIELLO	628,30	628,30
1709	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	841	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA SEDE LA LOGGIA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA SEDE LA LOGGIA	144,57	SICURITALIA SPA	144,57	144,57
1710	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	855	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 50 CASSETTE BACKUP DATI S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 50 CASSETTE BACKUP DATI	1.643,95	VIRTUAL LOGIC SRL	1.643,95	1.643,95
1711	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	847	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA STAMPA E PIEGATURA N. 450 FOLDER S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA STAMPA E PIEGATURA N. 450 FOLDER	103,70	IDEALSTAMPA SNC DI ALBERTO CALCATELLI & C.	103,70	103,70
1712	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	827	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	923,54	GILSON ITALIA SRL	923,54	923,54
1713	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	830	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	196,42	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	196,42	196,42
1714	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	832	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	317,81	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	317,81	317,81
1715	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	831	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	2.089,31	HACH LANGE SRL	2.089,31	2.089,31
1716	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	829	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	778,80	BIOLIFE ITALIANA SRL	778,80	778,80
1717	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	833	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	122,00	GILSON ITALIA SRL	122,00	122,00
1718	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	828	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	1.586,00	BIOMEDICAL SERVICE SRL	1.586,00	1.586,00
1719	12/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	784	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA - OTTOBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA - OTTOBRE 2020	1.327,36	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.327,36	1.327,36
1720	13/04/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	03 Mobili e arredi	003 Mobili e arredi per laboratori	2021	872	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA TENDE - SEDE TORINO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA TENDE - SEDE TORINO	8.564,40	MOTTURA S.P.A.	8.564,40	8.564,40
1721	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	714	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE TORINO - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE TORINO - FEBBRAIO 2021	8.983,19	CNS	8.983,19	8.983,19
1722	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	633	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 - INVOICE N. VRG211045 DATE 04.03.2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 - INVOICE N. VRG211045 DATE 04.03.2021	396,34	LEONARDO GERMANY GMBH	396,34	396,34
1723	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	633	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 - INVOICE N. VRG211045 DATE 04.03.2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 - INVOICE N. VRG211045 DATE 04.03.2021	17.924,00	LEONARDO GERMANY GMBH	17.924,00	17.924,00
1724	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	741	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO STAZIONI METEO IDROMETRICHE E SISTEMA TELETRASMISSIONE 01/10/2020-31/01/2021. DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO STAZIONI METEO IDROMETRICHE E SISTEMA TELETRASMISSIONE 01/10/2020-31/01/2021.	136.604,28	CAE SPA	136.604,28	136.604,28
1725	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	741	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO STAZIONI METEO IDROMETRICHE E SISTEMA TELETRASMISSIONE 01/10/2020-31/01/2021. DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO STAZIONI METEO IDROMETRICHE E SISTEMA TELETRASMISSIONE 01/10/2020-31/01/2021.	309.650,42	CAE SPA	309.650,42	309.650,42
1726	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	758	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITAì - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 20 DACIA DOKKER DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITAì - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 20 DACIA DOKKER	4.561,10	LEASE PLAN ITALIA SPA	4.561,10	4.561,10
1727	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	758	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITAì - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 20 DACIA DOKKER DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITAì - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 20 DACIA DOKKER	2.785,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.785,44	2.785,44
1728	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	813	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE UFFICI PINEROLO - PERIODO APRILE 2021 / SETTEMBRE 2021 DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE UFFICI PINEROLO - PERIODO APRILE 2021 / SETTEMBRE 2021	5.594,29	CHIABRANDO ANGELO	5.594,29	5.594,29
1729	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	812	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	9.347,53	AB SCIEX SRL	9.347,53	9.347,53
1730	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	779	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA MISURE INCLINOMETRICHE E PIEZOMETRICHE MANUALI DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA MISURE INCLINOMETRICHE E PIEZOMETRICHE MANUALI	24.759,22	ORGANIZZAZIONE TECNICI RIUNITI SRL	24.759,22	24.759,22

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1731	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	006 Licenze d'uso per software	2021	780	CUP E19E18000470007 - DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO REALIZZAZIONE APPLICAZIONE DIVULGAZIONE AVVISI IDROMETEOROLOGICI E OSSERVAZIONI RADAR - PROGETTO GESTISCO CUP E19E18000470007 - DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO REALIZZAZIONE APPLICAZIONE DIVULGAZIONE AVVISI IDROMETEOROLOGICI E OSSERVAZIONI RADAR - PROGETTO GESTISCO	14.945,00	VERTICAL SRL	14.945,00	14.945,00
1732	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	826	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZI CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE, RILEVAZIONE FUGHE GAS - 1^ RATA CANONE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZI CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE, RILEVAZIONE FUGHE GAS - 1^ RATA CANONE	7.194,93	D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L.	7.194,93	7.194,93
1733	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	892	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO - MARZO 2021	400,16	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	400,16	400,16
1734	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	889	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	121,33	BIOLIFE ITALIANA SRL	121,33	121,33
1736	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	893	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	2.432,44	ENRICO BRUNO SRL	2.432,44	2.432,44
1737	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	883	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA DETERGENTI DA LABORATORIO - MARZO 2021 SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA DETERGENTI DA LABORATORIO - MARZO 2021	369,66	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	369,66	369,66
1738	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	880	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - MARZO 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - MARZO 2021	238,92	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	238,92	238,92
1739	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	822	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	25,84	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	25,84	25,84
1740	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	822	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	149,33	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	149,33	149,33
1741	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	886	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021	882,38	CONSORZIO PARTS & SERVICES	882,38	882,38
1742	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	865	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MARZO 2021	3.445,14	BI. VI SRL	3.445,14	3.445,14
1743	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	877	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MARZO 2021	4.197,50	BI. VI SRL	4.197,50	4.197,50
1744	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	858	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE SEDE LA LOGGIA - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE SEDE LA LOGGIA - MARZO 2021	146,40	ANTICIMEX SRL	146,40	146,40
1745	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	798	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA POLO AMIANTO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA POLO AMIANTO - MARZO 2021	366,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	366,00	366,00
1746	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	796	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA PRESSO HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - FEBBRAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA PRESSO HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - FEBBRAIO 2021	1.617,42	BONI SPA	1.617,42	1.617,42
1747	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	01 Giornali, riviste e pubblicazioni	001 Giornali e riviste	2021	795	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE LA REPUBBLICA S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE LA REPUBBLICA	199,99	GEDI DIGITAL SRL	199,99	199,99
1748	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	805	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	121,65	121,65
1749	13/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	803	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO PIATTAFORMA DIGITALE - PERIODO DICEMBRE 2020/MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO PIATTAFORMA DIGITALE - PERIODO DICEMBRE 2020/MARZO 2021	2.440,00	DIGITALPA S.R.L.	2.440,00	2.440,00
1750	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	897	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO - MARZO 2021	3.191,31	PAREDES ITALIA SPA	3.191,31	3.191,31
1751	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	910	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	285,97	BIOLIFE ITALIANA SRL	285,97	285,97
1752	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	821	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	2.279,79	ENRICO BRUNO SRL	2.279,79	2.279,79
1753	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	882	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA MISCELE DI GAS - MARZO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA MISCELE DI GAS - MARZO 2021	461,16	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	461,16	461,16
1754	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	900	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - MARZO 2021	73,17	FRANCO GIORGIO DISTRIBUTORE AGIP	73,17	73,17

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1755	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	868	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASLOCO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASLOCO - MARZO 2021	4.845,97	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	4.845,97	4.845,97
1756	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	896	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORI TRATTAMENTO ACQUE - SEDI CUNEO/TORINO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORI TRATTAMENTO ACQUE - SEDI CUNEO/TORINO	349,30	ADAS s.r.l. a socio unico	349,30	349,30
1757	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	896	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORI TRATTAMENTO ACQUE - SEDI CUNEO/TORINO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORI TRATTAMENTO ACQUE - SEDI CUNEO/TORINO	115,03	ADAS s.r.l. a socio unico	115,03	115,03
1758	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	907	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	161,26	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	161,26	161,26
1759	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	923	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SOSTITUZIONE SISTEMA RILEVATORE PERDITE - SEDE VERCELLI DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SOSTITUZIONE SISTEMA RILEVATORE PERDITE - SEDE VERCELLI	1.830,00	ECOTECNOLOGIE MIETTO S.R.L.	1.830,00	1.830,00
1760	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	895	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RATA N. 5 LOTTO 2 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RATA N. 5 LOTTO 2 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	758,69	EUROELEVATOR SRL	758,69	758,69
1761	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	913	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 3 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 3 - MARZO 2021	1.037,76	SAMSIC ITALIA S.p.A.	1.037,76	1.037,76
1762	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	918	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA LOTTO 10 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA LOTTO 10 - MARZO 2021	819,44	BONI SPA	819,44	819,44
1763	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	919	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA LOTTO 10 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA LOTTO 10 - MARZO 2021	463,60	BONI SPA	463,60	463,60
1764	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	008 Noleggi di impianti e macchinari	2021	922	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - MARZO 2021	607,56	TOI TOI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	607,56	607,56
1765	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	911	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - MARZO 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - MARZO 2021	117,85	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	117,85	117,85
1766	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	891	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	474,89	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	474,89	474,89
1767	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	873	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2021	42.761,10	EDENRED ITALIA SRL	42.761,10	42.761,10
1768	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	920	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO SEDE BIELLA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO SEDE BIELLA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	68,62	CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI	68,62	68,62
1769	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	1878	STIP APRILE 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ STIP APRILE 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	11.012,12	DIRETTORE GENERALE	11.012,12	11.012,12
1770	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	1879	STIP APRILE 2021 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISITITUZIONALI DELL'AMM.NE STIP APRILE 2021 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISITITUZIONALI DELL'AMM.NE	219,97	DIRETTORE GENERALE	219,97	219,97
1771	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	1880	STIP APRILE 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ STIP APRILE 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	7.708,48	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	7.708,48	7.708,48
1772	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1881	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE T. IND. MISS. 01 PROG. 10 - STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE T. IND. MISS. 01 PROG. 10 - STIP APRILE 2021	2.494,42	PERSONALE DIPENDENTE	2.494,42	2.494,42
1773	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1882	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	76.286,17	PERSONALE DIPENDENTE	76.286,17	76.286,17
1774	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1883	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	4.538,69	PERSONALE DIPENDENTE	4.538,69	4.538,69
1775	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1884	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
1776	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1885	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	106.958,94	PERSONALE DIPENDENTE	106.958,94	106.958,94
1777	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1886	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	140.418,85	PERSONALE DIPENDENTE	140.418,85	140.418,85
1778	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1887	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	154.245,50	PERSONALE DIPENDENTE	154.245,50	154.245,50

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1779	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1888	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	285,30	PERSONALE DIPENDENTE	285,30	285,30
1780	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1889	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	155.036,62	PERSONALE DIPENDENTE	155.036,62	155.036,62
1781	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1890	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	4.905,46	PERSONALE DIPENDENTE	4.905,46	4.905,46
1782	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1891	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	29.765,45	PERSONALE DIPENDENTE	29.765,45	29.765,45
1783	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1892	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
1784	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1893	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	92.611,77	PERSONALE DIPENDENTE	92.611,77	92.611,77
1785	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	1894	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	44.690,36	PERSONALE DIPENDENTE	44.690,36	44.690,36
1786	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1895	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	137.778,70	PERSONALE DIPENDENTE	137.778,70	137.778,70
1787	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1896	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	124,45	PERSONALE DIPENDENTE	124,45	124,45
1788	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1897	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	78.751,29	PERSONALE DIPENDENTE	78.751,29	78.751,29
1789	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1898	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	34.614,62	PERSONALE DIPENDENTE	34.614,62	34.614,62
1790	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1899	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	15.634,87	PERSONALE DIPENDENTE	15.634,87	15.634,87
1791	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1900	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	59.515,11	PERSONALE DIPENDENTE	59.515,11	59.515,11
1792	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1901	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	367,06	PERSONALE DIPENDENTE	367,06	367,06
1793	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1902	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	122,53	PERSONALE DIPENDENTE	122,53	122,53
1794	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1903	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	22.445,33	PERSONALE DIPENDENTE	22.445,33	22.445,33
1795	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1904	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	47.044,14	PERSONALE DIPENDENTE	47.044,14	47.044,14
1796	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1905	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	20.530,40	PERSONALE DIPENDENTE	20.530,40	20.530,40
1797	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1906	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	68.766,48	PERSONALE DIPENDENTE	68.766,48	68.766,48
1798	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1907	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	137,38	PERSONALE DIPENDENTE	137,38	137,38
1799	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1908	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	27.092,78	PERSONALE DIPENDENTE	27.092,78	27.092,78
1800	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1909	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	65,00	PERSONALE DIPENDENTE	65,00	65,00
1801	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1910	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	65.379,17	PERSONALE DIPENDENTE	65.379,17	65.379,17
1802	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1911	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	53,24	PERSONALE DIPENDENTE	53,24	53,24

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1803	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1912	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	24.997,09	PERSONALE DIPENDENTE	24.997,09	24.997,09
1804	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1913	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	168,84	PERSONALE DIPENDENTE	168,84	168,84
1805	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1914	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	62.110,44	PERSONALE DIPENDENTE	62.110,44	62.110,44
1806	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1915	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	25.201,90	PERSONALE DIPENDENTE	25.201,90	25.201,90
1807	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1916	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	202.182,38	PERSONALE DIPENDENTE	202.182,38	202.182,38
1808	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1917	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	633,98	PERSONALE DIPENDENTE	633,98	633,98
1809	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1918	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	226,20	PERSONALE DIPENDENTE	226,20	226,20
1810	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1919	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	76.708,96	PERSONALE DIPENDENTE	76.708,96	76.708,96
1811	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	1920	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	17,65	PERSONALE DIPENDENTE	17,65	17,65
1812	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1921	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	15.661,55	PERSONALE DIPENDENTE	15.661,55	15.661,55
1813	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1922	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	591,06	PERSONALE DIPENDENTE	591,06	591,06
1814	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1923	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	1.686,49	PERSONALE DIPENDENTE	1.686,49	1.686,49
1815	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1924	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	35.982,45	PERSONALE DIPENDENTE	35.982,45	35.982,45
1816	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	1925	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	4.422,00	PERSONALE DIPENDENTE	4.422,00	4.422,00
1817	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	1926	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	13.138,37	PERSONALE DIPENDENTE	13.138,37	13.138,37
1818	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1927	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	3.368,57	PERSONALE DIPENDENTE	3.368,57	3.368,57
1819	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1928	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	715,17	PERSONALE DIPENDENTE	715,17	715,17
1820	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1929	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	2.165,95	PERSONALE DIPENDENTE	2.165,95	2.165,95
1821	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1930	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	1.894,74	PERSONALE DIPENDENTE	1.894,74	1.894,74
1822	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1931	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	1.333,07	PERSONALE DIPENDENTE	1.333,07	1.333,07
1823	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1932	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	575,10	PERSONALE DIPENDENTE	575,10	575,10
1824	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1933	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	1.117,08	PERSONALE DIPENDENTE	1.117,08	1.117,08
1825	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1934	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	1.076,32	PERSONALE DIPENDENTE	1.076,32	1.076,32
1826	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1935	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	469,86	PERSONALE DIPENDENTE	469,86	469,86

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1827	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1936	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	1.979,68	PERSONALE DIPENDENTE	1.979,68	1.979,68
1828	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1937	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	411,18	PERSONALE DIPENDENTE	411,18	411,18
1829	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1938	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	2.912,85	PERSONALE DIPENDENTE	2.912,85	2.912,85
1830	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1939	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	486,86	PERSONALE DIPENDENTE	486,86	486,86
1831	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1940	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	339,61	PERSONALE DIPENDENTE	339,61	339,61
1832	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	1941	STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP APRILE 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	1.124,03	PERSONALE DIPENDENTE	1.124,03	1.124,03
1833	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	1942	STIP APRILE 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI STIP APRILE 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	778,52	PERSONALE DIPENDENTE	778,52	778,52
1834	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2021	1943	STIP APRILE 2021 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE STIP APRILE 2021 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	360,00	PERSONALE DIPENDENTE	360,00	360,00
1835	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	1944	STIP APRILE 2021 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE STIP APRILE 2021 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	273,48	PERSONALE DIPENDENTE	273,48	273,48
1836	14/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	1945	Contabilità emolumenti mese di Aprile 2021 - Vedi Allegati Contabilità emolumenti mese di Aprile 2021 - Vedi Allegati	929,62	PERSONALE DIPENDENTE	929,62	929,62
1837	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1946	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE T. IND. MISS. 01 PROG. 10 - STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE T. IND. MISS. 01 PROG. 10 - STIP APRILE 2021	360.362,82	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	360.362,82	360.362,82
1838	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1947	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	135.843,19	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	135.843,19	135.843,19
1839	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1948	STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP APRILE 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	469.165,43	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	469.165,43	469.165,43
1840	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1949	STIP APRILE 2021 CONTR. PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.01 PROG.10 - CA06003-20210401-20210430 STIP APRILE 2021 CONTR. PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.01 PROG.10 - CA06003-20210401-20210430	104,60	FONDO PERSEO	104,60	104,60
1841	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1950	STIP APRILE 2021 CONTR. PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.01 PROG 08 - CA06003-20210401-20210430 STIP APRILE 2021 CONTR. PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.01 PROG 08 - CA06003-20210401-20210430	55,12	FONDO PERSEO	55,12	55,12
1842	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1951	STIP APRILE 2021 CONTR. PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.01- CA06003-20210401-20210430 STIP APRILE 2021 CONTR. PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.01- CA06003-20210401-20210430	33,24	FONDO PERSEO	33,24	33,24
1843	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1952	STIP APRILE 2021 CONTR. PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.02- CA06003-20210401-20210430 STIP APRILE 2021 CONTR. PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.02- CA06003-20210401-20210430	90,49	FONDO PERSEO	90,49	90,49
1844	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1953	STIP APRILE 2021 CONTR. PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.03 - CA06003-20210401-20210430 STIP APRILE 2021 CONTR. PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.03 - CA06003-20210401-20210430	47,02	FONDO PERSEO	47,02	47,02
1845	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1954	STIP APRILE 2021 CONTR. PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.06- CA06003-20210401-20210430 STIP APRILE 2021 CONTR. PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.06- CA06003-20210401-20210430	102,90	FONDO PERSEO	102,90	102,90
1846	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1955	STIP APRILE 2021 CONTR. PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.08- CA06003-20210401-20210430 STIP APRILE 2021 CONTR. PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.08- CA06003-20210401-20210430	189,60	FONDO PERSEO	189,60	189,60
1847	14/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1956	STIP APRILE 2021 RIT.PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE- CA06003-20210401-20210430 STIP APRILE 2021 RIT.PREV.COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE- CA06003-20210401-20210430	1.517,52	FONDO PERSEO	1.517,52	1.517,52
1848	14/04/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1957	STIP APRILE 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE STIP APRILE 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	1.591,25	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.591,25	1.591,25
1849	14/04/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1958	STIP APRILE 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE STIP APRILE 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	203.187,61	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	203.187,61	203.187,61

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1850	14/04/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1959	STIP APRILE 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE STIP APRILE 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	24.709,98	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	24.709,98	24.709,98
1851	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	1960	STIP APRILE 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI STIP APRILE 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	4.994,65	INPS TORINO	4.994,65	4.994,65
1852	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1961	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	133.941,51	INPS TORINO	133.941,51	133.941,51
1853	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1962	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	10,48	INPS TORINO	10,48	10,48
1854	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1963	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	18.742,81	INPS TORINO	18.742,81	18.742,81
1855	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1964	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	29.851,67	INPS TORINO	29.851,67	29.851,67
1856	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1965	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	5,51	INPS TORINO	5,51	5,51
1857	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1966	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	3.721,10	INPS TORINO	3.721,10	3.721,10
1858	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1967	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	54.530,55	INPS TORINO	54.530,55	54.530,55
1859	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1968	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	3,32	INPS TORINO	3,32	3,32
1860	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1969	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	5.341,99	INPS TORINO	5.341,99	5.341,99
1861	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1970	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	41.338,98	INPS TORINO	41.338,98	41.338,98
1862	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1971	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	9,05	INPS TORINO	9,05	9,05
1863	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1972	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	4.886,24	INPS TORINO	4.886,24	4.886,24
1864	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1973	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	55.854,98	INPS TORINO	55.854,98	55.854,98
1865	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1974	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	4,71	INPS TORINO	4,71	4,71
1866	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1975	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	6.463,55	INPS TORINO	6.463,55	6.463,55
1867	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1976	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	58.770,13	INPS TORINO	58.770,13	58.770,13
1868	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1977	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	5.989,49	INPS TORINO	5.989,49	5.989,49
1869	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1978	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	58.116,94	INPS TORINO	58.116,94	58.116,94
1870	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1979	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	10,28	INPS TORINO	10,28	10,28
1871	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1980	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	5.998,05	INPS TORINO	5.998,05	5.998,05
1872	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1981	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	180.377,80	INPS TORINO	180.377,80	180.377,80
1873	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	1982	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	18,96	INPS TORINO	18,96	18,96
1874	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1983	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	18.260,93	INPS TORINO	18.260,93	18.260,93
1875	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1984	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	13.241,65	INPS TORINO	13.241,65	13.241,65
1876	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1985	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	401,38	INPS TORINO	401,38	401,38

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1877	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1986	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	48.203,34	INPS TORINO	48.203,34	48.203,34
1878	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1987	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	3.126,93	INPS TORINO	3.126,93	3.126,93
1879	14/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1988	STIP APRILE 2021 RITENUTE PREVIDENZIALI STIP APRILE 2021 RITENUTE PREVIDENZIALI	316.560,42	INPS TORINO	316.560,42	316.560,42
1880	14/04/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	1989	STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP APRILE 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	1.723,32	I.N.P.G.I.	1.723,32	1.723,32
1881	14/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1990	STIP APRILE 2021 RITENUTE PREVIDENZIALI INPGI STIP APRILE 2021 RITENUTE PREVIDENZIALI INPGI	655,98	I.N.P.G.I.	655,98	655,98
1882	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	930	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - MARZO 2021	11.189,08	ITALIANA PETROLI SPA	11.189,08	11.189,08
1883	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	924	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - MARZO 2021	2.927,15	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.927,15	2.927,15
1884	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	924	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - MARZO 2021	2.986,49	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.986,49	2.986,49
1885	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	917	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 10 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 10 - MARZO 2021	16.197,82	BONI SPA	16.197,82	16.197,82
1886	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	867	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 1 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 1 - MARZO 2021	11.733,96	FRIULCLEAN SCARL	11.733,96	11.733,96
1887	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	866	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - MARZO 2021	28.419,29	PLURIMA S.P.A. A SOCIO UNICO	28.419,29	28.419,29
1888	19/04/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	001 Macchinari	2021	870	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI - SEDE GRUGLIASCO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI - SEDE GRUGLIASCO	9.259,80	EDRA SRL	9.259,80	9.259,80
1889	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	004 Noleggi di hardware	2021	863	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA IN LOCAZIONE APPARATI STORAGE NETAPP - PERIODO 24.12.2020 - 24.03.2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA IN LOCAZIONE APPARATI STORAGE NETAPP - PERIODO 24.12.2020 - 24.03.2021	9.272,00	BE TEAM S.R.L.	9.272,00	9.272,00
1890	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	946	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA LICENZE CITRIX S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA LICENZE CITRIX	28.657,80	BE TEAM S.R.L.	28.657,80	28.657,80
1891	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	935	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021	4.471,17	CONSORZIO PARTS & SERVICES	4.471,17	4.471,17
1892	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	912	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA MISCELE CERTIFICATE - MARZO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA MISCELE CERTIFICATE - MARZO 2021	1.830,00	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	1.830,00	1.830,00
1893	19/04/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2021	940	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA MARZO 2021	1.295,47	ACIMMAGINE SRL	1.295,47	1.295,47
1894	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	934	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI NOLEGGIO CAMICI E LAVAGGIO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI NOLEGGIO CAMICI E LAVAGGIO - MARZO 2021	1.014,55	ALSCO ITALIA S.R.L.	1.014,55	1.014,55
1895	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	933	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI NOLEGGIO CAMICI E LAVAGGIO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI NOLEGGIO CAMICI E LAVAGGIO - MARZO 2021	2.890,72	ALSCO ITALIA S.R.L.	2.890,72	2.890,72
1896	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	916	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 - MARZO 2021	5.972,64	FRIULCLEAN SCARL	5.972,64	5.972,64
1897	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2021	898	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA LICENZA ANNUALE PIATTAFORMA WEBINAR S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA LICENZA ANNUALE PIATTAFORMA WEBINAR	2.766,96	OURVISION SRL	2.766,96	2.766,96
1898	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	861	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO ABBONAMENTO PERIODO 01.03.2021 / 31.03.2021 DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO ABBONAMENTO PERIODO 01.03.2021 / 31.03.2021	772,66	L'ECO DELLA STAMPA	772,66	772,66
1899	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	902	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021	444,59	AUTOPARTSITALIA	444,59	444,59

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1900	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	859	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - MARZO 2021	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
1901	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	728	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	2.684,00	SRA INSTRUMENTS SPA	2.684,00	2.684,00
1902	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	881	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - MARZO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - MARZO 2021	44,60	DHL EXPRESS SRL	44,60	44,60
1903	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	921	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO STAGIONE 2020-2021 - 4° ORDINATIVO S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO STAGIONE 2020-2021 - 4° ORDINATIVO	5.934,47	EREDI CAMPIDONICO SPA	5.934,47	5.934,47
1904	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	927	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - MARZO 2021	222,41	ALEGAS SRL	222,41	222,41
1905	19/04/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	928	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO TARI SEDE BIELLA - CONGUAGLIO ANNO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO TARI SEDE BIELLA - CONGUAGLIO ANNO 2021	102,87	S.E.A.B. SPA	102,87	102,87
1906	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	860	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA - OTTOBRE/DICEMBRE 2020	559,98	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	559,98	559,98
1907	19/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	914	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO TAXI - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO TAXI - MARZO 2021	27,80	SOCIETÃ COOPERATIVA TAXI TORINO	27,80	27,80
1908	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	964	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANN0 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANN0 2021	200,00	IAS SOCIETÀ ITALIANA DI AEROSOL	200,00	200,00
1909	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	961	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANN0 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANN0 2021	120,00	AISAM A.P.S.	120,00	120,00
1910	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	958	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANN0 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANN0 2021	36,00	A.N.E.N.A. ASSOCIATION NATIONAL POUR L'ETUDE DE NE	36,00	36,00
1911	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	952	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO CONTROLLO DISPOSITIVI BIOMEDIALI PRESSO LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO CONTROLLO DISPOSITIVI BIOMEDIALI PRESSO LABORATORIO LA LOGGIA	2.440,00	GEM FLORLAB SRL	2.440,00	2.440,00
1912	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	955	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 1 2-4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 1 2-4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021	1.367,70	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.367,70	1.367,70
1913	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	955	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 1 2-4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 1 2-4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021	5.436,64	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.436,64	5.436,64
1914	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	955	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 1 2-4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 1 2-4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021	6.150,54	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	6.150,54	6.150,54
1915	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	955	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 1 2-4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 1 2-4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021	4.011,99	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	4.011,99	4.011,99
1916	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	955	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 1 2-4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 1 2-4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021	5.072,93	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.072,93	5.072,93
1917	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	955	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 1 2-4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 1 2-4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021	1.631,47	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.631,47	1.631,47
1918	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	955	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 1 2-4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 1 2-4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021	2.467,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.467,00	2.467,00
1919	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	937	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT COVID 19 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT COVID 19 - MARZO 2021	48.000,00	ELITECHGROUP SPA	48.000,00	48.000,00
1920	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	947	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA SEDE TORINO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA SEDE TORINO - MARZO 2021	6.313,82	ALLSYSTEM SPA	6.313,82	6.313,82
1921	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	876	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	8.091,86	AB SCIEX SRL	8.091,86	8.091,86
1922	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	875	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - MARZO 2021	2.922,31	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.922,31	2.922,31
1923	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	864	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	209,84	BIOLIFE ITALIANA SRL	209,84	209,84
1924	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	874	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - MARZO 2021	144,57	SICURITALIA SPA	144,57	144,57
1925	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	942	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - MARZO 2021	2.333,51	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.333,51	2.333,51

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1926	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	959	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - MARZO 2021	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
1927	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	960	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - MARZO 2021	2.504,92	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.504,92	2.504,92
1928	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	962	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - MARZO 2021	267,90	PELLEGRINI SPA	267,90	267,90
1929	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	963	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021	1.473,33	CONSORZIO PARTS & SERVICES	1.473,33	1.473,33
1930	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	887	FORMAZIONE - PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE FORMAZIONE - PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE	270,00	CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	270,00	270,00
1931	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	954	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PULIZIA PARTI COMUNI - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PULIZIA PARTI COMUNI - MARZO 2021	2.758,42	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.758,42	2.758,42
1932	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	968	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO - MARZO 2021	3.191,31	PAREDES ITALIA SPA	3.191,31	3.191,31
1933	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	941	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - GENNAIO/MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - GENNAIO/MARZO 2021	926,74	ACQUA NOVARA VCO SPA	926,74	926,74
1934	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	939	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI	701,16	CONVERGE SPA	701,16	701,16
1935	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	945	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI DA LABORATORIO S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI DA LABORATORIO	2.236,26	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	2.236,26	2.236,26
1936	20/04/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	966	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA POSA E MESSA IN OPERA N. 2 CAMPIONATORI SEQUENZIALI GRAVIMETRICI - MARZO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA POSA E MESSA IN OPERA N. 2 CAMPIONATORI SEQUENZIALI GRAVIMETRICI - MARZO 2021	41.480,00	XEARPRO SRL	41.480,00	41.480,00
1937	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	926	CENTRO REGIONALE BIOLOGIA MOLECOLARE - PAGAMENTO FORNITURA N. 15 UNITA' ALCOLE ISOPROPILICO - MARZO 2021 CENTRO REGIONALE BIOLOGIA MOLECOLARE - PAGAMENTO FORNITURA N. 15 UNITA' ALCOLE ISOPROPILICO - MARZO 2021	129,93	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	129,93	129,93
1938	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	992	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI POSTALE E PICK UP - FEBBRAIO 2021 AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI POSTALE E PICK UP - FEBBRAIO 2021	1.455,43	POSTE ITALIANE SPA ROMA	1.455,43	1.455,43
1939	20/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	18 Servizi sanitari	001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2021	985	S.S. SISTEMA GESTIONE INTEGRATO - PAGAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA EX DLGS 81/2008 - PRESTAZIONI 1° TRIMESTRE 2021 S.S. SISTEMA GESTIONE INTEGRATO - PAGAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA EX DLGS 81/2008 - PRESTAZIONI 1° TRIMESTRE 2021	12.144,73	LARC SPA	12.144,73	12.144,73
1940	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1991	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	598,70	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - TORINO	598,70	598,70
1941	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1992	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	117,17	F.P. CGIL IVREA	117,17	117,17
1942	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1993	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	83,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - VERCELLI	83,46	83,46
1943	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1994	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	28,59	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - BIELLA	28,59	28,59
1944	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1995	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	335,53	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - NOVARA E VCO	335,53	335,53
1945	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1996	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	60,89	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ASTI	60,89	60,89
1946	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1997	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	50,36	CGIL -FUNZIONE PUBBLICA - CUNEO	50,36	50,36
1947	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1998	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	148,03	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ALESSANDRIA	148,03	148,03
1948	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	1999	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	909,05	FIST CISL PIEMONTE	909,05	909,05
1949	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2000	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	104,90	ANAAO	104,90	104,90

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1950	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2001	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	111,53	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ALESSANDRIA	111,53	111,53
1951	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2002	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	12,91	UIL FPL SETTORE ENTILOCALI SANITA' - ASTI	12,91	12,91
1952	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2003	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	110,46	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - BIELLA	110,46	110,46
1953	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2004	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	202,51	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - TORINO	202,51	202,51
1954	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2005	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	42,97	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - VERCELLI	42,97	42,97
1955	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2006	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	122,58	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - IVREA	122,58	122,58
1956	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2007	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,00	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - V.C.O.	15,00	15,00
1957	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2008	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	509,00	PITAGORA S.P.A.	509,00	509,00
1958	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2009	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI	103,29	INA - ASSITALIA DI PAOLA GHIGNONE	103,29	103,29
1959	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2010	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	485,00	PRESTITALIA SPA	485,00	485,00
1960	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2011	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,60	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA'-PROV. DI NOVAR	15,60	15,60
1961	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2012	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	559,00	ITALCREDI SPA	559,00	559,00
1962	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2013	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	160,00	SANTANDER CONSUMER BANK	160,00	160,00
1963	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2014	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	207,24	F.S.I. - FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI	207,24	207,24
1964	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2015	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	379,00	SIGLA SRL	379,00	379,00
1965	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2016	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.275,00	IBL BANCA	1.275,00	1.275,00
1966	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2017	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	815,00	CREDEM SPA	815,00	815,00
1967	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2018	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	14,81	A.L.S.S.A.P.	14,81	14,81
1968	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2019	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	816,00	TOWERS CQ S.r.l.	816,00	816,00
1969	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2020	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	20,00	DIRER - SIDIRSS	20,00	20,00
1970	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2021	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.553,00	FINDOMESTIC BANCA CQS	1.553,00	1.553,00
1971	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2022	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.088,00	UNICREDIT SPA (ex FCN)	1.088,00	1.088,00
1972	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2023	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.473,00	PREXTA SPA	1.473,00	1.473,00
1973	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2024	1200407176380017 - STIP APRILE 2021 - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 1200407176380017 - STIP APRILE 2021 - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	11.204,06	INPS - (EX INPDAP) PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	11.204,06	11.204,06
1974	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2025	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	250,00	SELLA PERSONAL CREDIT	250,00	250,00
1975	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2026	07176380017- APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO 07176380017- APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	530,00	BNL FINANCE	530,00	530,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
1976	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2027	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	251,00	IBL FAMILY	251,00	251,00
1977	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2028	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	256,00	FIDITALIA_	256,00	256,00
1978	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2029	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	121,60	USB Pubblico Impiego	121,60	121,60
1979	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2030	PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ.MOB.PRESSO TERZI RGE 1633/2019 TRIBAL STIP APR 2021 PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ.MOB.PRESSO TERZI RGE 1633/2019 TRIBAL STIP APR 2021	384,60	GRUPPO IVA IFIS	384,60	384,60
1980	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2031	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	280,00	BNT SPA	280,00	280,00
1981	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2032	LIQUID SOMME PIGNORATE NS DIP - DECRETO INGIUNTIVO 11065/2019 - STIP APRILE 2021 LIQUID SOMME PIGNORATE NS DIP - DECRETO INGIUNTIVO 11065/2019 - STIP APRILE 2021	354,32	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BIAVA	354,32	354,32
1982	20/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2033	STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP APRILE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	285,00	I.FI.VE.R. SPA	285,00	285,00
1983	21/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	794	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CAMICI E TUTE - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CAMICI E TUTE - MARZO 2021	6.112,20	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	6.112,20	6.112,20
1984	21/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	857	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA TUTE - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA TUTE - MARZO 2021	87,11	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	87,11	87,11
1985	21/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1008	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	1.796,69	ENRICO BRUNO SRL	1.796,69	1.796,69
1986	21/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1007	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	1.363,35	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.363,35	1.363,35
1987	21/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1006	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	487,70	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	487,70	487,70
1988	21/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1005	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	494,10	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	494,10	494,10
1989	21/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1004	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	457,50	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	457,50	457,50
1990	21/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1003	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	1.656,15	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.656,15	1.656,15
1991	21/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	974	ESEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021 ESEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MARZO 2021	1.510,30	BONELLO SRL	1.510,30	1.510,30
1992	21/04/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	975	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA TORBIDIMETRO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA TORBIDIMETRO - MARZO 2021	2.924,34	SIM STRUMENTI SNC di Busel Yeouda & C.	2.924,34	2.924,34
1993	21/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	984	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO SUPPORTO RECEPTION - MARZO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO SUPPORTO RECEPTION - MARZO 2021	2.603,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.603,68	2.603,68
1994	21/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	976	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - MARZO 2021 SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - MARZO 2021	125,87	ELIOR RISTORAZIONE SPA	125,87	125,87
1995	21/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	996	DIPARTIMENTO VALUTAZIONI AMBIENTALI - PAGAMENTO FOGLIO 194 ACQUI TERME - SALDO ATTIVITA' DIPARTIMENTO VALUTAZIONI AMBIENTALI - PAGAMENTO FOGLIO 194 ACQUI TERME - SALDO ATTIVITA'	35.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - GEOSCIENZE E GEORISORSE	35.000,00	35.000,00
1996	21/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	2034	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	27.000,00	AINEVA ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE NEVE E VALANGHE	27.000,00	27.000,00
1997	21/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	2035	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI MARZO 2021 VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI MARZO 2021	281.965,41	ERARIO	281.965,41	281.965,41
1998	21/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	2036	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO LEMBO (Versato ad Aprile, riferito alla pretazione di Febbraio pagata a Marzo) VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO LEMBO (Versato ad Aprile, riferito alla pretazione di Febbraio pagata a Marzo)	266,66	INPS TORINO	266,66	266,66
1999	21/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2037	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI LEMBO A CARICO AZIENDA (Versato ad Aprile, riferito alla pretazione di Febb pagata a Marzo) VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI LEMBO A CARICO AZIENDA (Versato ad Aprile, riferito alla pretazione di Febb pagata a Marzo)	533,33	INPS TORINO	533,33	533,33

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2000	21/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	2038	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE - MESE DI MARZO 2021 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE - MESE DI MARZO 2021	1.002,66	ERARIO	1.002,66	1.002,66
2001	23/04/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2039	SOMME DA RIMBORSARE PER ERRATO PAGAMENTO SOMME DA RIMBORSARE PER ERRATO PAGAMENTO	50,00	FRANZINI MARCO	50,00	50,00
2002	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2040	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - MARZO 2021	21.425,95	ALLSYSTEM SPA	21.425,95	21.425,95
2003	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2041	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE - SEDE LA LOGGIA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE - SEDE LA LOGGIA	61,00	VINOVO SPURGHI DI GELLI SIMONE	61,00	61,00
2004	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2042	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE - SEDE LA LOGGIA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE - SEDE LA LOGGIA	610,00	VINOVO SPURGHI DI GELLI SIMONE	610,00	610,00
2005	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	980	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - MARZO 2021	5.505,53	WEDGE POWER S.P.A.	5.505,53	5.505,53
2006	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	981	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE - FEBBRAIO 2021	27.932,92	ESTRA ENERGIE SRL	27.932,92	27.932,92
2007	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	999	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	8.306,83	ENRICO BRUNO SRL	8.306,83	8.306,83
2008	26/04/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	004 Apparati di telecomunicazione	2021	1028	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO UPGRADE SISTEMA TELEFONICO VOIP E LICENZE TRUNK-SIP MITEL S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO UPGRADE SISTEMA TELEFONICO VOIP E LICENZE TRUNK-SIP MITEL	45.316,90	3TH MILLENIUM SRL	45.316,90	45.316,90
2009	26/04/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	03 Beni immateriali	02 Software	002 Acquisto software	2021	1028	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO UPGRADE SISTEMA TELEFONICO VOIP E LICENZE TRUNK-SIP MITEL S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO UPGRADE SISTEMA TELEFONICO VOIP E LICENZE TRUNK-SIP MITEL	45.536,50	3TH MILLENIUM SRL	45.536,50	45.536,50
2010	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	824	FORMAZIONE - PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE ON LINE OPERARE SUL MEPA - OBBLIGHI E PROCEDURE FORMAZIONE - PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE ON LINE OPERARE SUL MEPA - OBBLIGHI E PROCEDURE	75,00	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	75,00	75,00
2011	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	979	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - GENNAIO/MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - GENNAIO/MARZO 2021	578,76	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	578,76	578,76
2012	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	978	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - GENNAIO/FEBBRAIO 2021	299,00	AMAG RETI IDRICHE	299,00	299,00
2013	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	977	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RIMBORSO SERVIZIO IDRICO - SEDE VIA TRINO VERCELLI DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RIMBORSO SERVIZIO IDRICO - SEDE VIA TRINO VERCELLI	2.539,06	AZIENDA SANITARIA LOCALE N 11 VERCELLI	2.539,06	2.539,06
2014	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	1016	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	LEASE PLAN ITALIA SPA	18,30	18,30
2015	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	943	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	1.634,40	ENRICO BRUNO SRL	1.634,40	1.634,40
2016	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	1026	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - MARZO 2021	117,40	NOVA COOP scarl	117,40	117,40
2017	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	956	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTI - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTI - MARZO 2021	64,02	MONTANELLA & C. SNC	64,02	64,02
2018	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	878	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA GAS SPECIALI PER AUTOSONDA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA GAS SPECIALI PER AUTOSONDA - MARZO 2021	7.612,80	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	7.612,80	7.612,80
2019	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	925	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - MARZO 2021 SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - MARZO 2021	246,88	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	246,88	246,88
2020	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	906	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO - MARZO 2021	2.533,66	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	2.533,66	2.533,66
2021	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	904	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO - MARZO 2021	548,12	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	548,12	548,12
2022	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	905	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS ELIO DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS ELIO DA LABORATORIO - MARZO 2021	3.451,38	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	3.451,38	3.451,38
2023	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	903	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA MISCELE GAS - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA MISCELE GAS - MARZO 2021	452,62	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	452,62	452,62

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2024	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	894	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - MARZO 2021 SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - MARZO 2021	181,83	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	181,83	181,83
2025	26/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	993	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SEDE BRA PERIODO AGOSTO2015/GIUGNO2020 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SEDE BRA PERIODO AGOSTO2015/GIUGNO2020	13.750,00	COMUNE DI BRA	13.750,00	13.750,00
2026	29/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	1070	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO RINNOVO TRIENNALE N. 974 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO RINNOVO TRIENNALE N. 974 LICENZE MICROSOFT OFFICE 365	113.361,91	TIM TELECOM ITALIA SPA	113.361,91	113.361,91
2027	29/04/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	2021	1052	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA E POSA N. 5 CONDIZIONATORI - STAZIONI QUALITA' ARIA - TORTONA E BORGARO T.SE DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA E POSA N. 5 CONDIZIONATORI - STAZIONI QUALITA' ARIA - TORTONA E BORGARO T.SE	5.856,00	PROJECT AUTOMATION SPA	5.856,00	5.856,00
2028	29/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	1012	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - MARZO 2021	55,38	S.M.A.N. di FIZZOTTI & C. s.n.c.	55,38	55,38
2029	29/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1062	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABIOITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABIOITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE - MARZO 2021	594,00	ECOSERVIZI SRL	594,00	594,00
2030	29/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	987	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - MARZO 2021	2.423,14	ERREBIAN SPA	2.423,14	2.423,14
2031	29/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	988	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARTA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARTA - MARZO 2021	276,70	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	276,70	276,70
2032	29/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	991	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE PULIZIA - SEDE NOVI LIGURE - 2° SEMESTRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE PULIZIA - SEDE NOVI LIGURE - 2° SEMESTRE 2020	500,00	COMUNE DI NOVI LIGURE	500,00	500,00
2033	29/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	989	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE - SEDE NOVI LIGURE - 2° SEMESTRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE - SEDE NOVI LIGURE - 2° SEMESTRE 2020	500,00	COMUNE DI NOVI LIGURE	500,00	500,00
2034	29/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	989	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE - SEDE NOVI LIGURE - 2° SEMESTRE 2020 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE - SEDE NOVI LIGURE - 2° SEMESTRE 2020	500,00	COMUNE DI NOVI LIGURE	500,00	500,00
2035	29/04/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	1035	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	3.233,00	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	3.233,00	3.233,00
2037	29/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	951	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	1.540,37	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	1.540,37	1.540,37
2038	29/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	949	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	543,34	BIOLIFE ITALIANA SRL	543,34	543,34
2039	29/04/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	899	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SOSTITUZIONE MONITOR KIT VIDEO ISPEZIONE DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SOSTITUZIONE MONITOR KIT VIDEO ISPEZIONE	0,00	DITTA FABIO MATACCHIERA	0,00	0,00
2040	29/04/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	899	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SOSTITUZIONE MONITOR KIT VIDEO ISPEZIONE SOTTOMARINA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SOSTITUZIONE MONITOR KIT VIDEO ISPEZIONE SOTTOMARINA - MARZO 2021	276,00	DITTA FABIO MATACCHIERA	276,00	276,00
2041	30/04/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2043	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CODICE CONTRATTO CN - 00079245-21 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CODICE CONTRATTO CN - 00079245-21	270,00	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	270,00	270,00
2042	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	1089	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2021	80.649,09	IREN MERCATO S.P.A.	80.649,09	80.649,09
2043	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	1018	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MASCHERINE FFPE + 8835 - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MASCHERINE FFPE + 8835 - APRILE 2021	1.543,50	BEAM SRL	1.543,50	1.543,50
2044	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	869	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO INCARICO VERIFICA STATICA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE PALAZZINA D2 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO INCARICO VERIFICA STATICA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE PALAZZINA D2	5.075,20	NOCITI GIOVANNI	5.075,20	5.075,20
2045	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	983	CENTRO REGIONALE BIOLOGIA MOLECOLARE - PAGAMENTO FORNITURA VEQ SARS COV-2 MOLECOLARE CENTRO REGIONALE BIOLOGIA MOLECOLARE - PAGAMENTO FORNITURA VEQ SARS COV-2 MOLECOLARE	226,00	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	226,00	226,00
2046	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1069	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI - 2 INTERVENTI EXTRA E CANONE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI - 2 INTERVENTI EXTRA E CANONE 2021	2.811,50	ALBORELLISERVICE DI FRANCO CHIERCHIELLO	2.811,50	2.811,50
2047	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1071	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA RESINE IMPIANTO ADDOLCIMENTO TRATTAMENTO ACQUE - SEDE TORINO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA RESINE IMPIANTO ADDOLCIMENTO TRATTAMENTO ACQUE - SEDE TORINO	5.978,00	ADAS s.r.l. a socio unico	5.978,00	5.978,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2048	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1068	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI - LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI - LABORATORIO LA LOGGIA	3.757,60	SOCIETA' ITALIANA ARTICOLI LABORATORIO - S.I.A.L. SRL	3.757,60	3.757,60
2049	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	990	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LABORATORIO LA LOGGIA	314,17	STARLAB SRL	314,17	314,17
2050	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	982	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CARTA - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CARTA - APRILE 2021	487,51	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	487,51	487,51
2051	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	971	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA HOT SPOT ALLIANZA STADIUM - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA HOT SPOT ALLIANZA STADIUM - MARZO 2021	2.012,70	BONI SPA	2.012,70	2.012,70
2052	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1020	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SAL FINALE - SEDI NOVARA/GOZZANO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SAL FINALE - SEDI NOVARA/GOZZANO	344,76	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	344,76	344,76
2053	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1020	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SAL FINALE - SEDI NOVARA/GOZZANO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SAL FINALE - SEDI NOVARA/GOZZANO	2.040,27	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	2.040,27	2.040,27
2054	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	969	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZO SANIFICAZIONE LOTTO 10 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZO SANIFICAZIONE LOTTO 10 - MARZO 2021	1.127,28	BONI SPA	1.127,28	1.127,28
2055	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1032	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	149,33	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	149,33	149,33
2056	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1033	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	488,49	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	488,49	488,49
2057	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1034	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	1.363,35	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.363,35	1.363,35
2058	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	970	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARTA - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARTA - APRILE 2021	210,82	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	210,82	210,82
2059	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	908	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	817,73	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	817,73	817,73
2060	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	909	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	348,99	BIOMERIEUX ITALIA SPA	348,99	348,99
2061	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1031	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	219,60	BIOLIFE ITALIANA SRL	219,60	219,60
2062	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1011	CENTRO REGIONALE BIOLOGIA MOLECOLARE - PAGAMENTO FORNITURA N. 24 UNITA' DI ALCOLE ETILICO CENTRO REGIONALE BIOLOGIA MOLECOLARE - PAGAMENTO FORNITURA N. 24 UNITA' DI ALCOLE ETILICO	480,19	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	480,19	480,19
2063	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1010	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021	59,78	ITALCLIMA S.R.L.	59,78	59,78
2064	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1040	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2^ RATA CANONE FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO LOTTO 2 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2^ RATA CANONE FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO LOTTO 2	5.436,67	BERTELLO GIUSTO	5.436,67	5.436,67
2065	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1021	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 8° SAL FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 8° SAL FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	2.302,96	GIOVANNI BARBA	2.302,96	2.302,96
2066	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	932	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 4 DACIA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 4 DACIA - MARZO 2021	1.590,88	LEASYS SPA	1.590,88	1.590,88
2067	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	931	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 10 FIAT PANDA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 10 FIAT PANDA - MARZO 2021	1.334,56	LEASYS SPA	1.334,56	1.334,56
2068	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	936	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 6° SAL FINALE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 6° SAL FINALE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	4.840,70	ELETTROSERVICE	4.840,70	4.840,70
2069	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	950	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	307,93	BIOMERIEUX ITALIA SPA	307,93	307,93

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2070	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1046	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	2.458,23	HACH LANGE SRL	2.458,23	2.458,23
2071	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1036	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	808,25	PHENOMENEX SRL	808,25	808,25
2072	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	1015	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - APRILE 2021	579,74	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	579,74	579,74
2073	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1022	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	1.223,78	LABSERVICE ANALYTICA SRL	1.223,78	1.223,78
2074	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1023	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	1.300,51	HACH LANGE SRL	1.300,51	1.300,51
2075	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1024	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	471,84	ENRICO BRUNO SRL	471,84	471,84
2076	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1000	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	268,42	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	268,42	268,42
2077	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1001	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	1.022,20	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.022,20	1.022,20
2078	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	1059	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 8 FOTOCOPIATRICI - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 8 FOTOCOPIATRICI - APRILE 2021	1.753,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.753,90	1.753,90
2079	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	1075	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 KIA E N. 5 PANDA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 KIA E N. 5 PANDA - MARZO 2021	1.699,39	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.699,39	1.699,39
2080	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	1074	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 5 DOBLO' - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 5 DOBLO' - MARZO 2021	1.663,92	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.663,92	1.663,92
2081	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	1076	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 7 PANDA + N. 1 DOBLO' + N. 2 PEUGEOT DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 7 PANDA + N. 1 DOBLO' + N. 2 PEUGEOT	1.477,38	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.477,38	1.477,38
2082	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	1076	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 7 PANDA + N. 1 DOBLO' + N. 2 PEUGEOT DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 7 PANDA + N. 1 DOBLO' + N. 2 PEUGEOT	249,84	LEASE PLAN ITALIA SPA	249,84	249,84
2083	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	1076	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 7 PANDA + N. 1 DOBLO' + N. 2 PEUGEOT DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 7 PANDA + N. 1 DOBLO' + N. 2 PEUGEOT	458,98	LEASE PLAN ITALIA SPA	458,98	458,98
2084	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1072	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORI TTATTAMENTO ACQUE - RESINA INTERVENTO EXTRA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORI TTATTAMENTO ACQUE - RESINA INTERVENTO EXTRA	1.167,85	ADAS s.r.l. a socio unico	1.167,85	1.167,85
2085	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	004 Noleggi di hardware	2021	1066	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	270,41	270,41
2086	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1063	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO GIORNATE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - POTENZIAMENTO MFF 2020/2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO GIORNATE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - POTENZIAMENTO MFF 2020/2021	3.657,40	ORGANIZZAZIONE TECNICI RIUNITI SRL	3.657,40	3.657,40
2087	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	972	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SANIFICAZIONE LOTTO 10 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SANIFICAZIONE LOTTO 10 - MARZO 2021	206,79	BONI SPA	206,79	206,79
2088	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	972	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SANIFICAZIONE LOTTO 10 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SANIFICAZIONE LOTTO 10 - MARZO 2021	7,32	BONI SPA	7,32	7,32
2089	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1027	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA RIPARAZIONE STRAORDINARIA CAMPIONATORE QUALITà ARIA - SEDE OMEGNA DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA RIPARAZIONE STRAORDINARIA CAMPIONATORE QUALITà ARIA - SEDE OMEGNA	3.660,00	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	3.660,00	3.660,00
2090	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	1048	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - APRILE 2021	128,78	BRICOMAN ITALIA s.r.l.	128,78	128,78
2091	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	885	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA GPL PER AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA GPL PER AUTO - MARZO 2021	331,52	MET.AU.TO GIBERTI MAURO	331,52	331,52
2092	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	890	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - MARZO 2021	117,06	CMG DI CAULA FEDERICA E & C.	117,06	117,06

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2093	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	888	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO ACQUISIZIONE CIRCUITO INTERCALIBRAZIONE DENOMINATO RTLAB LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO ACQUISIZIONE CIRCUITO INTERCALIBRAZIONE DENOMINATO RTLAB	378,20	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	378,20	378,20
2094	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1054	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SISTEMA PRELIEVO ACQUE SOTTERRANEE GRONDFUS MP1 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SISTEMA PRELIEVO ACQUE SOTTERRANEE GRONDFUS MP1	2.013,00	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	2.013,00	2.013,00
2095	03/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1002	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	217,77	ENRICO BRUNO SRL	217,77	217,77
2096	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	1058	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 32 FOTOCOPIATRICI LOTTO 2 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 32 FOTOCOPIATRICI LOTTO 2	3.840,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.840,83	3.840,83
2097	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	1061	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO RINNOVO LICENZE AUTOCAD S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO RINNOVO LICENZE AUTOCAD	1.755,21	GRAITEC SRL	1.755,21	1.755,21
2098	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	1083	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MASCHERINE FFP3 E GUANTI IN NITRILE - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MASCHERINE FFP3 E GUANTI IN NITRILE - APRILE 2021	1.381,68	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	1.381,68	1.381,68
2099	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	1082	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N. 500 MASCHERINE FFP3 3M - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N. 500 MASCHERINE FFP3 3M - APRILE 2021	3.412,50	REBICOM SRL	3.412,50	3.412,50
2100	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	1051	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE 2021	3.270,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.270,70	3.270,70
2101	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	1051	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TELEPASS - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TELEPASS - APRILE 2021	114,66	TELEPASS SPA	114,66	114,66
2102	04/05/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	1057	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 1° SAL LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA NORD SEDE IVREA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 1° SAL LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA NORD SEDE IVREA	11.498,89	EDIL COSTRUCTA DI LO IACONO ANTONIO	11.498,89	11.498,89
2103	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1009	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SEDI VARIE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SEDI VARIE	10.827,12	CASALE IMPIANTI S.R.L.	10.827,12	10.827,12
2104	04/05/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	938	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE FINALE E PULIZIA PALAZZINA D2 - SEDE TORINO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE FINALE E PULIZIA PALAZZINA D2 - SEDE TORINO	13.420,06	SIAL s.r.l.	13.420,06	13.420,06
2105	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1080	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 1° SAL LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SEDI VARIE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 1° SAL LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - SEDI VARIE	6.968,36	OSCAR ROMITI SRL	6.968,36	6.968,36
2106	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1090	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021	10.179,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	10.179,68	10.179,68
2107	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1090	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021	18.304,49	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	18.304,49	18.304,49
2108	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1090	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021	2.178,41	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.178,41	2.178,41
2109	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1090	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021	14.053,14	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	14.053,14	14.053,14
2110	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1090	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021	449,57	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	449,57	449,57
2111	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1090	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - MARZO 2021	1.168,76	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.168,76	1.168,76
2112	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	915	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO CANONE 1° TRIMESTRE FORNITURA SERVIZI INFORMATICI S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO CANONE 1° TRIMESTRE FORNITURA SERVIZI INFORMATICI	6.405,00	STUDIO PRO SAS	6.405,00	6.405,00
2113	04/05/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	953	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 ULTRACENTRIFUGA - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 ULTRACENTRIFUGA - APRILE 2021	63.918,22	BECKMAN COULTER s.r.l.	63.918,22	63.918,22
2114	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2021	1088	UFFICIO CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI CONTABILI SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA AMMINISTRATIVO FISCALE - SALDO UFFICIO CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI CONTABILI SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA AMMINISTRATIVO FISCALE - SALDO	1.606,00	INFODATA SRL	1.606,00	1.606,00
2115	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2021	1088	UFFICIO CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI CONTABILI SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA AMMINISTRATIVO FISCALE - SALDO UFFICIO CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI CONTABILI SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA AMMINISTRATIVO FISCALE - SALDO	8.032,00	INFODATA SRL	8.032,00	8.032,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2116	04/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	1095	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO	57.071,79	EDENRED ITALIA SRL	57.071,79	57.071,79
2117	04/05/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	003 Periferiche	2021	1060	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE - APRILE 2021	308,12	GRUPPO GALAGANT SRL	308,12	308,12
2118	04/05/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	003 Periferiche	2021	1079	SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE GEOGRAFICO - PAGAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE AUDIO VIDEO - APRILE 2021 SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE GEOGRAFICO - PAGAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE AUDIO VIDEO - APRILE 2021	247,66	BELLUCCI SPA	247,66	247,66
2119	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	998	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	9.347,37	AB SCIEX SRL	9.347,37	9.347,37
2120	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	901	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021	219,60	NUOVA AUTO CENTRO s.n.c. di ALOI, BERTAGLIA e TEDESCO	219,60	219,60
2121	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	965	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - GENNAIO/MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - GENNAIO/MARZO 2021	402,60	CIVIS S.P.A. (VCO)	402,60	402,60
2122	04/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1039	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA COLLEGAMENTO ALLARME TELEFONICO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO FORNITURA COLLEGAMENTO ALLARME TELEFONICO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2021	109,80	CIVIS S.P.A. (VCO)	109,80	109,80
2123	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	1065	DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 1° TRIMESTRE 2021 DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 1° TRIMESTRE 2021	4.030,44	PEPE GUGLIELMO	4.030,44	4.030,44
2124	05/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	1065	DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 1° TRIMESTRE 2021 DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 1° TRIMESTRE 2021	161,22	PEPE GUGLIELMO	161,22	161,22
2125	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1098	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PLASTICHERIA - LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PLASTICHERIA - LABORATORIO LA LOGGIA	70,58	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	70,58	70,58
2126	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1025	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	2.080,10	ALFATECH SPA	2.080,10	2.080,10
2127	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	1093	FORMAZIONE - PAGAMENTO COMPENSO DOCENZA CORSO ON LINE LO SPORTELLO CHE SORRIDE FORMAZIONE - PAGAMENTO COMPENSO DOCENZA CORSO ON LINE LO SPORTELLO CHE SORRIDE	834,00	FOSSATI PAOLO	834,00	834,00
2128	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1091	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - LUGLIO 2020 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - LUGLIO 2020	260,60	CONSORZIO PARTS & SERVICES	260,60	260,60
2129	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1044	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	1.127,70	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	1.127,70	1.127,70
2130	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1045	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	1.523,98	BIOMERIEUX ITALIA SPA	1.523,98	1.523,98
2131	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1077	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	5.142,82	ENRICO BRUNO SRL	5.142,82	5.142,82
2132	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1078	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	58,56	PERKIN ELMER ITALIA SPA	58,56	58,56
2133	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1043	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	726,85	HACH LANGE SRL	726,85	726,85
2134	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1043	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	593,23	HACH LANGE SRL	593,23	593,23
2135	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1042	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	70,88	BIOLIFE ITALIANA SRL	70,88	70,88
2136	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1042	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	965,63	BIOLIFE ITALIANA SRL	965,63	965,63
2137	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1038	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021	2.020,54	MIRONE E DE MARCO S.A.S. DI DE MARCO PASQUALE E C.	2.020,54	2.020,54
2138	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	1094	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - APRILE 2021	1.385,99	ICR S.P.A.	1.385,99	1.385,99
2139	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2021	986	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA E CONOSCENZA VARIAZIONE STATO SALUTE POPOLAZIONE DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA E CONOSCENZA VARIAZIONE STATO SALUTE POPOLAZIONE	12.694,97	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	12.694,97	12.694,97

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2140	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1081	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA	439,20	RANGERS SRL	439,20	439,20
2141	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1047	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - APRILE 2021	1.243,69	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.243,69	1.243,69
2142	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1092	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - GENNAIO/MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - GENNAIO/MARZO 2021	183,00	CIVIS S.P.A. (VCO)	183,00	183,00
2143	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1106	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE - SEDE LA LOGGIA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE - SEDE LA LOGGIA	1.671,40	SHD ITALIA SRL	1.671,40	1.671,40
2144	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	1104	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - APRILE 2021	123,10	UTENSILCOLOR SNC DI CARELLA & MASSARO	123,10	123,10
2145	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1099	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI EXTRA CONTRATTO - LOTTO 10 - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI EXTRA CONTRATTO - LOTTO 10 - APRILE 2021	463,60	BONI SPA	463,60	463,60
2146	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1100	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI - LOTTO 10 - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI - LOTTO 10 - MARZO 2021	732,00	BONI SPA	732,00	732,00
2147	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1101	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA ORDINARIA E LOCALI AGGIUNTIVI - LOTTO 10 - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA ORDINARIA E LOCALI AGGIUNTIVI - LOTTO 10 - APRILE 2021	16.197,82	BONI SPA	16.197,82	16.197,82
2148	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1101	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA ORDINARIA E LOCALI AGGIUNTIVI - LOTTO 10 - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA ORDINARIA E LOCALI AGGIUNTIVI - LOTTO 10 - APRILE 2021	819,44	BONI SPA	819,44	819,44
2149	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	1073	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 20 DACIA E N. 15 PANDA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 20 DACIA E N. 15 PANDA - MARZO 2021	4.561,10	LEASE PLAN ITALIA SPA	4.561,10	4.561,10
2150	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	1073	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 20 DACIA E N. 15 PANDA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 20 DACIA E N. 15 PANDA - MARZO 2021	2.785,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.785,44	2.785,44
2151	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1056	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI - LABORATORIO LA LOGGIA S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI - LABORATORIO LA LOGGIA	17.237,38	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	17.237,38	17.237,38
2152	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	1041	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	9.347,53	AB SCIEX SRL	9.347,53	9.347,53
2153	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	995	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - GENNAIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - GENNAIO 2021	25.570,16	PLURIMA S.P.A. A SOCIO UNICO	25.570,16	25.570,16
2154	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	997	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT REAGENTI COVID 19 - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT REAGENTI COVID 19 - APRILE 2021	48.000,00	ELITECHGROUP SPA	48.000,00	48.000,00
2155	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1029	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - GENNAIO/MARZO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - GENNAIO/MARZO 2021	117.701,67	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	117.701,67	117.701,67
2156	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1029	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - GENNAIO/MARZO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - GENNAIO/MARZO 2021	7.655,54	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	7.655,54	7.655,54
2157	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1030	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - GENNAIO/MARZO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - GENNAIO/MARZO 2021	3.087,82	PERKIN ELMER ITALIA SPA	3.087,82	3.087,82
2158	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1030	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - GENNAIO/MARZO 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - GENNAIO/MARZO 2021	121.254,91	PERKIN ELMER ITALIA SPA	121.254,91	121.254,91
2159	05/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	1050	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZENZIONE SISTEMISTICA LICENZE COMMVAULT S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZENZIONE SISTEMISTICA LICENZE COMMVAULT	17.787,60	SISTEMI H.S. SPA	17.787,60	17.787,60
2160	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	1119	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RISTORAZIONE HOT SPOT ALLIANZ STADIUM - APRILE 2021	8.250,00	VI.CO.OK SRL	8.250,00	8.250,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2161	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	1108	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	8.091,86	AB SCIEX SRL	8.091,86	8.091,86
2162	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1123	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 1 - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 1 - APRILE 2021	11.733,96	FRIULCLEAN SCARL	11.733,96	11.733,96
2163	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	1128	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE + TCG - 3° BIMESTRE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE + TCG - 3° BIMESTRE 2021	510,89	TIM TELECOM ITALIA SPA	510,89	510,89
2164	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	1128	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE + TCG - 3° BIMESTRE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE + TCG - 3° BIMESTRE 2021	6.010,61	TIM TELECOM ITALIA SPA	6.010,61	6.010,61
2165	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1136	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT REAGENTI COVID 19 - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT REAGENTI COVID 19 - APRILE 2021	17.000,00	ELITECHGROUP SPA	17.000,00	17.000,00
2166	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	1155	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO COLLEGAMENTO DATI RADAR MONTE SETTEPANI S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO COLLEGAMENTO DATI RADAR MONTE SETTEPANI	2.101,65	TIM TELECOM ITALIA SPA	2.101,65	2.101,65
2167	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1117	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA SEDE LA LOGGIA - MARZO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA SEDE LA LOGGIA - MARZO 2021	3.782,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	3.782,00	3.782,00
2168	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1118	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIOPULIZIA STRAORDINARIA E PRESIDIO FISSO SEDE LA LOGGIA - AGOSTO/SETTEMBRE 2020 Pagamento fattura n. V1-669	549,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	549,00	549,00
2169	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1118	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIOPULIZIA STRAORDINARIA E PRESIDIO FISSO SEDE LA LOGGIA - AGOSTO/SETTEMBRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIOPULIZIA STRAORDINARIA E PRESIDIO FISSO SEDE LA LOGGIA - AGOSTO/SETTEMBRE 2020	701,50	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	701,50	701,50
2170	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1118	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIOPULIZIA STRAORDINARIA E PRESIDIO FISSO SEDE LA LOGGIA - AGOSTO/SETTEMBRE 2020 Pagamento fattura n. V1-669	5.440,59	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.440,59	5.440,59
2171	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1087	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021	6.131,62	ENRICO BRUNO SRL	6.131,62	6.131,62
2172	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	1102	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - APRILE 2021	10.417,76	ITALIANA PETROLI SPA	10.417,76	10.417,76
2173	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	1164	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE - MARZO 2021	20.058,73	ESTRA ENERGIE SRL	20.058,73	20.058,73
2174	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1116	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - GENNAIO/MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - GENNAIO/MARZO 2021	2.614,13	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2.614,13	2.614,13
2175	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1148	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA MISCELE GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA MISCELE GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - APRILE 2021	1.808,04	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.808,04	1.808,04
2176	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1149	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - APRILE 2021	1.033,61	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.033,61	1.033,61
2177	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	1168	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO 2016 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO 2016	822,52	NOVA AEG s.p.a.	822,52	822,52
2178	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	1167	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO 2018 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO 2018	2.261,94	NOVA AEG s.p.a.	2.261,94	2.261,94
2179	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	1165	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO 2017 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO 2017	1.620,06	NOVA AEG s.p.a.	1.620,06	1.620,06
2180	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1086	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	196,42	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	196,42	196,42
2181	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1110	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 3 - GENNAIO/MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 3 - GENNAIO/MARZO 2021	1.046,66	DEGIORGI E MACALLI S.R.L.	1.046,66	1.046,66
2182	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1110	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 3 - GENNAIO/MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 3 - GENNAIO/MARZO 2021	30,67	DEGIORGI E MACALLI S.R.L.	30,67	30,67

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2183	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1084	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	95,16	PERKIN ELMER ITALIA SPA	95,16	95,16
2184	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	1107	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 3° ACCONTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 3° ACCONTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA	368,01	COMOLI FERRARI & C. SPA	368,01	368,01
2185	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	1096	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO L'ECO DELLA STAMPA - APRILE 2021 DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO L'ECO DELLA STAMPA - APRILE 2021	772,66	L'ECO DELLA STAMPA	772,66	772,66
2186	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1097	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	414,80	LGC STANDARDS SRL	414,80	414,80
2187	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1067	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	145,67	AREACHEM S.R.L.	145,67	145,67
2188	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1122	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 - APRILE 2021	5.972,64	FRIULCLEAN SCARL	5.972,64	5.972,64
2189	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1115	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 1 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 1	578,77	F.LLI BORDIN SRL	578,77	578,77
2190	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1113	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2^ RATA CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 3 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2^ RATA CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI LOTTO 3	5.021,75	ADIRAMEF SRL	5.021,75	5.021,75
2191	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	1127	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI CONNETTIVITA' LA LOGGIA - PERIODO 01.04.2021-31.05.2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI CONNETTIVITA' LA LOGGIA - PERIODO 01.04.2021-31.05.2021	1.094,34	FASTWEB SPA	1.094,34	1.094,34
2192	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	1125	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 12 FOTOCOPIATRICI LOTTO 3 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 12 FOTOCOPIATRICI LOTTO 3	1.252,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.252,60	1.252,60
2193	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1139	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021 SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021	669,62	BONELLO SRL	669,62	669,62
2194	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	1126	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO FORTYANALIZER - PERIODO 15.04.2021 - 14.06.2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO FORTYANALIZER - PERIODO 15.04.2021 - 14.06.2021	2.477,82	FASTWEB SPA	2.477,82	2.477,82
2195	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1141	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021	4.117,85	CONSORZIO PARTS & SERVICES	4.117,85	4.117,85
2196	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1142	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021 SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021	648,64	BONELLO SRL	648,64	648,64
2197	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	1140	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	20,40	NIVI SPA	20,40	20,40
2198	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1132	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021	43,10	ITALCLIMA S.R.L.	43,10	43,10
2199	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	1124	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA SERVIZI DI GESTIONE - PERIODO MARZO/APRILE 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA SERVIZI DI GESTIONE - PERIODO MARZO/APRILE 2021	137.880,60	CSI PIEMONTE	137.880,60	137.880,60
2200	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1019	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SEDE CUNEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SEDE CUNEO	15.576,42	TAO S.R.L.	15.576,42	15.576,42
2201	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1019	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SEDE CUNEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SEDE CUNEO	1.181,02	TAO S.R.L.	1.181,02	1.181,02
2202	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	948	CENTRO REGIONALE BIOLOGIA MLECOLARE - PAGAMENTO RIPARAZIONE CAPPA FAST CLASSIC 1361 - SEDE LA LOGGIA CENTRO REGIONALE BIOLOGIA MLECOLARE - PAGAMENTO RIPARAZIONE CAPPA FAST CLASSIC 1361 - SEDE LA LOGGIA	981,00	COMETTO FABIO	981,00	981,00
2203	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	1166	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - APRILE 2021	295,23	ICR S.P.A.	295,23	295,23
2204	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	1137	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBUTANTE - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBUTANTE - APRILE 2021	58,09	FRANCO GIORGIO DISTRIBUTORE AGIP	58,09	58,09

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2206	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1150	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	294,26	BIOLIFE ITALIANA SRL	294,26	294,26
2207	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1153	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	317,20	BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	317,20	317,20
2208	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1152	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	513,62	ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL	513,62	513,62
2209	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1151	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	265,35	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	265,35	265,35
2210	10/05/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	929	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO 1^ RATA TARI ANNO 2021 - SEDE NOVARA DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO 1^ RATA TARI ANNO 2021 - SEDE NOVARA	5.892,00	COMUNE DI NOVARA	5.892,00	5.892,00
2211	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1154	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT REAGENTI COVID 19 - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT REAGENTI COVID 19 - APRILE 2021	63.072,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	63.072,00	63.072,00
2212	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1154	S.S. Acquisti beni e sevizi. Fornitura di kit di reagenti per ricerca Covid-19. Liquidazione fattura. S.S. Acquisti beni e sevizi. Fornitura di kit di reagenti per ricerca Covid-19. Liquidazione fattura.	0,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	0,00	0,00
2213	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1085	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	201,30	GILSON ITALIA SRL	201,30	201,30
2214	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	1134	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - APRILE 2021	2.922,31	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.922,31	2.922,31
2215	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1131	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	561,20	LABSERVICE ANALYTICA SRL	561,20	561,20
2216	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1130	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	217,84	CHEBIOS SRL	217,84	217,84
2217	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	1146	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	365,08	LGC STANDARDS SRL	365,08	365,08
2218	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	1145	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CARTA - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CARTA - APRILE 2021	790,56	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	790,56	790,56
2219	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1170	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI - APRILE 2021	2.294,92	TECNOAUTO di MANDRILE ELIO s.r.l.	2.294,92	2.294,92
2220	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	1111	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - APRILE 2021	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
2221	10/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1135	LABORAORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORAORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	313,54	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	313,54	313,54
2223	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	1114	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI AMPLIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - SEDE NOVARA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI AMPLIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - SEDE NOVARA	1.281,00	PREGNOLATO MASSIMO	1.281,00	1.281,00
2224	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2044	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI ELEVATORI DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI ELEVATORI	193,98	OCERT ORGANISMO CERTIFICAZIONI TECNICHE s.r.l.	193,98	193,98
2225	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	1178	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - APRILE 2021	7.273,34	BI. VI SRL	7.273,34	7.273,34
2226	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1183	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE BIELLA / OMEGNA - 2^ SEMESTRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE BIELLA / OMEGNA - 2^ SEMESTRE 2020	100,65	JOLLY SERVIZI SRL	100,65	100,65
2227	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1183	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE BIELLA / OMEGNA - 2^ SEMESTRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE BIELLA / OMEGNA - 2^ SEMESTRE 2020	533,54	JOLLY SERVIZI SRL	533,54	533,54
2228	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	1182	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO -APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO -APRILE 2021	3.191,31	PAREDES ITALIA SPA	3.191,31	3.191,31
2229	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	1175	SISTEMA INFORMATIVO - PAGAMENTO ATTIVITA' BACK OFFICE - MARZO 2021 SISTEMA INFORMATIVO - PAGAMENTO ATTIVITA' BACK OFFICE - MARZO 2021	1.220,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	1.220,00	1.220,00
2230	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1177	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE - 2^ SEMESTRE 2020 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE - 2^ SEMESTRE 2020	247,05	JOLLY SERVIZI SRL	247,05	247,05
2231	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1186	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 3 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 3	463,72	DEGIORGI E MACALLI S.R.L.	463,72	463,72

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2232	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	1174	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO SUPERVISIONE TECNICA IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO LA LOGGIA - APRILE 2021 DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO SUPERVISIONE TECNICA IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO LA LOGGIA - APRILE 2021	3.335,30	LEMBO DAVID	3.335,30	3.335,30
2233	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	1103	CENTRO REGIONALE AMIANTO - PIANO CIRCUITI RICE 2021/22 - A COPERTURA PROVVISORIO N. 1570 DEL 26.04.2021 Pagamento fattura n. 4357609	462,68	HSE	462,68	462,68
2234	11/05/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	002 Impianti	2021	1055	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E POSA N. 10 TELECAMERE - SEDE TORINO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E POSA N. 10 TELECAMERE - SEDE TORINO	10.052,80	V.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE	10.052,80	10.052,80
2235	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	1192	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA TELERISCALDAMENTO - MARZO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA TELERISCALDAMENTO - MARZO 2021	18.565,87	IREN MERCATO S.P.A.	18.565,87	18.565,87
2236	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1049	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021	885,01	NUOVA AUTO CENTRO s.n.c. di ALOI, BERTAGLIA e TEDESCO	885,01	885,01
2237	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	1194	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FEBBRAIO/APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FEBBRAIO/APRILE 2021	3.349,40	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	3.349,40	3.349,40
2238	11/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	1195	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - GENNAIO/APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - GENNAIO/APRILE 2021	521,64	ACQUA NOVARA VCO SPA	521,64	521,64
2239	11/05/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	003 Periferiche	2021	1143	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA STAMPANTE HP M15A LASERJET LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA STAMPANTE HP M15A LASERJET	99,99	DIMO SPA	99,99	99,99
2240	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	1201	CENTRO REGIONALE AMIANTO - PAGAMENTO PARTECIPAZIONE PIANO CIRCUITI - ANNO 2021 - A COPERTURA PROVVISORIO N. 1596 DEL 29.04.2021 Pagamento fattura n. 4357899	1.122,92	HSE	1.122,92	1.122,92
2241	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	1180	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - APRILE 2021	15,55	MONTANELLA & C. SNC	15,55	15,55
2242	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	1176	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - APRILE 2021	226,82	ALEGAS SRL	226,82	226,82
2243	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	1214	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - GENNAIO/FEBBRAIO 2021	687,36	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	687,36	687,36
2244	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1187	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	842,53	BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	842,53	842,53
2245	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1188	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	930,43	AREACHEM S.R.L.	930,43	930,43
2246	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1200	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021	176,18	CONSORZIO PARTS & SERVICES	176,18	176,18
2247	12/05/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2021	1199	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO BOLLI IN SCADENZA APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO BOLLI IN SCADENZA APRILE 2021	1.742,77	ACIMMAGINE SRL	1.742,77	1.742,77
2248	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1159	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA ACCREDITATA LUXMETRO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA ACCREDITATA LUXMETRO - APRILE 2021	745,42	ZETALAB s.r.l.	745,42	745,42
2249	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	1158	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E ABBONAMENTO RIVISTA HEALTH PHYSICS DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E ABBONAMENTO RIVISTA HEALTH PHYSICS	540,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE AIRP	540,00	540,00
2250	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	1179	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	102,00	AIDII ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI	102,00	102,00
2251	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	1157	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - APRILE 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - APRILE 2021	55,66	DHL EXPRESS SRL	55,66	55,66
2252	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1160	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA ACCREDITATA STRUMENTO ROSENBERGER CAMPIONE DI RIFERIMENTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA ACCREDITATA STRUMENTO ROSENBERGER CAMPIONE DI RIFERIMENTO - APRILE 2021	2.013,00	ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA	2.013,00	2.013,00
2253	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2045	STIP MAGGIO 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ STIP MAGGIO 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	11.012,12	DIRETTORE GENERALE	11.012,12	11.012,12

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2254	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2046	STIP MAGGIO 2021 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISITITUZIONALI DELL'AMM.NE STIP MAGGIO 2021 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISITITUZIONALI DELL'AMM.NE	293,16	DIRETTORE GENERALE	293,16	293,16
2255	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2047	STIP MAGGIO 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ STIP MAGGIO 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	7.708,48	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	7.708,48	7.708,48
2256	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2048	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	76.580,01	PERSONALE DIPENDENTE	76.580,01	76.580,01
2257	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2049	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	136.230,33	PERSONALE DIPENDENTE	136.230,33	136.230,33
2258	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2050	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
2259	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2051	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	108.431,29	PERSONALE DIPENDENTE	108.431,29	108.431,29
2260	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2052	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	140.324,72	PERSONALE DIPENDENTE	140.324,72	140.324,72
2261	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2053	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	154.164,69	PERSONALE DIPENDENTE	154.164,69	154.164,69
2262	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2054	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	150.544,77	PERSONALE DIPENDENTE	150.544,77	150.544,77
2263	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2055	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	1.759,47	PERSONALE DIPENDENTE	1.759,47	1.759,47
2264	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2056	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	2.505,39	PERSONALE DIPENDENTE	2.505,39	2.505,39
2265	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2057	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	2.613,01	PERSONALE DIPENDENTE	2.613,01	2.613,01
2266	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2058	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
2267	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2059	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	95.870,61	PERSONALE DIPENDENTE	95.870,61	95.870,61
2268	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2060	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	44.389,74	PERSONALE DIPENDENTE	44.389,74	44.389,74
2269	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2061	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	106.745,90	PERSONALE DIPENDENTE	106.745,90	106.745,90
2270	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2062	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	239.617,96	PERSONALE DIPENDENTE	239.617,96	239.617,96
2271	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2063	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	29.457,90	PERSONALE DIPENDENTE	29.457,90	29.457,90
2272	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2064	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	50.852,71	PERSONALE DIPENDENTE	50.852,71	50.852,71
2273	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2065	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	51.218,81	PERSONALE DIPENDENTE	51.218,81	51.218,81
2274	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2066	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	367,06	PERSONALE DIPENDENTE	367,06	367,06
2275	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2067	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	84.078,40	PERSONALE DIPENDENTE	84.078,40	84.078,40
2276	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2068	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	1.336,00	PERSONALE DIPENDENTE	1.336,00	1.336,00
2277	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2069	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	39.744,60	PERSONALE DIPENDENTE	39.744,60	39.744,60

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2278	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2070	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	48.847,00	PERSONALE DIPENDENTE	48.847,00	48.847,00
2279	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2071	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	480,00	PERSONALE DIPENDENTE	480,00	480,00
2280	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2072	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	58.736,39	PERSONALE DIPENDENTE	58.736,39	58.736,39
2281	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2073	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	179,71	PERSONALE DIPENDENTE	179,71	179,71
2282	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2074	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	89.198,00	PERSONALE DIPENDENTE	89.198,00	89.198,00
2283	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2075	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	54.852,66	PERSONALE DIPENDENTE	54.852,66	54.852,66
2284	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2076	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	92.005,00	PERSONALE DIPENDENTE	92.005,00	92.005,00
2285	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2077	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	462,00	PERSONALE DIPENDENTE	462,00	462,00
2286	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2078	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	2.641,06	PERSONALE DIPENDENTE	2.641,06	2.641,06
2287	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2079	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	66,76	PERSONALE DIPENDENTE	66,76	66,76
2288	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2080	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	92.506,00	PERSONALE DIPENDENTE	92.506,00	92.506,00
2289	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2081	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	66.049,68	PERSONALE DIPENDENTE	66.049,68	66.049,68
2290	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2082	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	319,37	PERSONALE DIPENDENTE	319,37	319,37
2291	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2083	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	441,52	PERSONALE DIPENDENTE	441,52	441,52
2292	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2084	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	2.016,00	PERSONALE DIPENDENTE	2.016,00	2.016,00
2293	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2085	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	18.640,42	PERSONALE DIPENDENTE	18.640,42	18.640,42
2294	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2086	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	591,06	PERSONALE DIPENDENTE	591,06	591,06
2295	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2087	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	19.628,00	PERSONALE DIPENDENTE	19.628,00	19.628,00
2296	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2088	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	1.129,00	PERSONALE DIPENDENTE	1.129,00	1.129,00
2297	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2089	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	29.949,02	PERSONALE DIPENDENTE	29.949,02	29.949,02
2298	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2090	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	5.232,13	PERSONALE DIPENDENTE	5.232,13	5.232,13

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2299	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2091	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	56.604,00	PERSONALE DIPENDENTE	56.604,00	56.604,00
2300	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2092	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	917,00	PERSONALE DIPENDENTE	917,00	917,00
2301	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2093	STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	3.368,57	PERSONALE DIPENDENTE	3.368,57	3.368,57
2302	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2094	STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	937,07	PERSONALE DIPENDENTE	937,07	937,07
2303	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2095	STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	266,28	PERSONALE DIPENDENTE	266,28	266,28
2304	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2096	STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	54,27	PERSONALE DIPENDENTE	54,27	54,27
2305	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2097	STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02 STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	575,10	PERSONALE DIPENDENTE	575,10	575,10
2306	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2098	STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03 STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	1.117,08	PERSONALE DIPENDENTE	1.117,08	1.117,08
2307	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2099	STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04 STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	841,39	PERSONALE DIPENDENTE	841,39	841,39
2308	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2100	STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06 STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	1.774,09	PERSONALE DIPENDENTE	1.774,09	1.774,09
2309	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2101	STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	3.058,35	PERSONALE DIPENDENTE	3.058,35	3.058,35
2310	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2102	STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	803,34	PERSONALE DIPENDENTE	803,34	803,34
2311	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2103	STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	339,61	PERSONALE DIPENDENTE	339,61	339,61
2312	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2104	STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07 STIP MAGGIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	1.200,66	PERSONALE DIPENDENTE	1.200,66	1.200,66
2313	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	2105	STIP MAGGIO 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI STIP MAGGIO 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	819,77	PERSONALE DIPENDENTE	819,77	819,77
2314	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	2106	STIP MAGGIO 2021 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PER TELELAVORO STIP MAGGIO 2021 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PER TELELAVORO	2.757,00	PERSONALE DIPENDENTE	2.757,00	2.757,00
2315	12/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	2107	Contabilità emolumenti mese di Maggio 2021 - Vedi Allegati Contabilità emolumenti mese di Maggio 2021 - Vedi Allegati	785,52	PERSONALE DIPENDENTE	785,52	785,52
2316	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2108	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	364.966,75	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	364.966,75	364.966,75
2317	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2109	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	460.236,07	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	460.236,07	460.236,07
2318	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2110	STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	27.178,98	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	27.178,98	27.178,98
2319	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2111	Contabilità emolumenti mese di Maggio 2021 - Vedi Allegati Contabilità emolumenti mese di Maggio 2021 - Vedi Allegati	46.552,28	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	46.552,28	46.552,28
2320	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2112	Contabilità emolumenti mese di Maggio 2021 - Vedi Allegati Contabilità emolumenti mese di Maggio 2021 - Vedi Allegati	108.543,29	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	108.543,29	108.543,29
2321	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2113	Contabilità emolumenti mese di Maggio 2021 - Vedi Allegati Contabilità emolumenti mese di Maggio 2021 - Vedi Allegati	254.450,00	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	254.450,00	254.450,00
2322	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2114	STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.01 PROG.10 -CA06003-20210501-20210531 STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.01 PROG.10 -CA06003-20210501-20210531	85,13	FONDO PERSEO	85,13	85,13
2323	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2115	STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.01 PROG.08 -CA06003-20210501-20210531 STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.01 PROG.08 -CA06003-20210501-20210531	44,85	FONDO PERSEO	44,85	44,85

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2324	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2116	STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG.01 -CA06003-20210501-20210531 STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG.01 -CA06003-20210501-20210531	22,67	FONDO PERSEO	22,67	22,67
2325	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2117	STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG.02 -CA06003-20210501-20210531 STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG.02 -CA06003-20210501-20210531	77,37	FONDO PERSEO	77,37	77,37
2326	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2118	STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.03 -CA06003-20210501-20210531 STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.03 -CA06003-20210501-20210531	39,61	FONDO PERSEO	39,61	39,61
2327	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2119	STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG.06 -CA06003-20210501-20210531 STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG.06 -CA06003-20210501-20210531	78,39	FONDO PERSEO	78,39	78,39
2328	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2120	STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.08 -CA06003-20210501-20210531 STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS.09 PROG.08 -CA06003-20210501-20210531	141,62	FONDO PERSEO	141,62	141,62
2329	12/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2121	STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE-CA06003-20210501-20210531 STIP MAGGIO 2021 CONTRI PREV COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE-CA06003-20210501-20210531	1.178,54	FONDO PERSEO	1.178,54	1.178,54
2330	12/05/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2122	STIP MAGGIO 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE STIP MAGGIO 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	1.591,25	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.591,25	1.591,25
2331	12/05/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2123	STIP MAGGIO 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE STIP MAGGIO 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	192.480,84	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	192.480,84	192.480,84
2332	12/05/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2124	STIP MAGGIO 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE STIP MAGGIO 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	81.768,61	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	81.768,61	81.768,61
2333	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	2125	STIP MAGGIO 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI STIP MAGGIO 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	4.994,65	INPS TORINO	4.994,65	4.994,65
2334	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2126	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	123.171,45	INPS TORINO	123.171,45	123.171,45
2335	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2127	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	8,51	INPS TORINO	8,51	8,51
2336	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2128	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	57.029,07	INPS TORINO	57.029,07	57.029,07
2337	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2129	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	27.946,55	INPS TORINO	27.946,55	27.946,55
2338	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2130	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	4,49	INPS TORINO	4,49	4,49
2339	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2131	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	12.102,94	INPS TORINO	12.102,94	12.102,94
2340	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2132	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	50.465,70	INPS TORINO	50.465,70	50.465,70
2341	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2133	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	2,27	INPS TORINO	2,27	2,27
2342	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2134	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	20.328,63	INPS TORINO	20.328,63	20.328,63
2343	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2135	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	39.081,18	INPS TORINO	39.081,18	39.081,18
2344	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2136	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	7,74	INPS TORINO	7,74	7,74
2345	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2137	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	11.739,83	INPS TORINO	11.739,83	11.739,83
2346	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2138	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	52.266,83	INPS TORINO	52.266,83	52.266,83
2347	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2139	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	3,96	INPS TORINO	3,96	3,96

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2348	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2140	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	21.229,12	INPS TORINO	21.229,12	21.229,12
2349	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2141	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	55.109,19	INPS TORINO	55.109,19	55.109,19
2350	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2142	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	22.007,15	INPS TORINO	22.007,15	22.007,15
2351	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2143	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	53.181,00	INPS TORINO	53.181,00	53.181,00
2352	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2144	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	7,84	INPS TORINO	7,84	7,84
2353	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2145	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	22.016,43	INPS TORINO	22.016,43	22.016,43
2354	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2146	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	167.859,14	INPS TORINO	167.859,14	167.859,14
2355	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2147	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	14,16	INPS TORINO	14,16	14,16
2356	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2148	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	61.038,91	INPS TORINO	61.038,91	61.038,91
2357	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2149	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	13.886,16	INPS TORINO	13.886,16	13.886,16
2358	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2150	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	4.940,17	INPS TORINO	4.940,17	4.940,17
2359	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2151	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	47.152,09	INPS TORINO	47.152,09	47.152,09
2360	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2152	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	13.690,00	INPS TORINO	13.690,00	13.690,00
2361	12/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2153	STIP MAGGIO 2021 - RITENUTE PREVIDENZIALI C/DIPENDENTE STIP MAGGIO 2021 - RITENUTE PREVIDENZIALI C/DIPENDENTE	363.190,80	INPS TORINO	363.190,80	363.190,80
2362	12/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2154	STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP MAGGIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	2.064,98	I.N.P.G.I.	2.064,98	2.064,98
2363	12/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2155	STIP MAGGIO 2021 - INPGI C/DIPENDENTE STIP MAGGIO 2021 - INPGI C/DIPENDENTE	787,99	I.N.P.G.I.	787,99	787,99
2364	13/05/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	1222	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO TARI ANNO 2021- SEDE TORINO VIA PIO VII° 9 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO TARI ANNO 2021- SEDE TORINO VIA PIO VII° 9	130.466,00	SORIS - SERVIZIO RISCOSSIONI SPA	130.466,00	130.466,00
2365	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1163	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA VETRERIA - APRILE 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA VETRERIA - APRILE 2021	843,87	ENRICO BRUNO SRL	843,87	843,87
2366	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1163	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA VETRERIA - APRILE 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA VETRERIA - APRILE 2021	1.986,81	ENRICO BRUNO SRL	1.986,81	1.986,81
2367	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1173	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - APRILE 2021 SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - APRILE 2021	455,93	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	455,93	455,93
2368	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	1232	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE ATIVA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE ATIVA	5,32	A.T.I.V.A. SPA	5,32	5,32
2369	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1218	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - APRILE 2021	1.055,30	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	1.055,30	1.055,30
2370	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1219	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - APRILE 2021	2.000,80	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.000,80	2.000,80
2371	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1162	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - APRILE 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - APRILE 2021	477,84	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	477,84	477,84
2372	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2021	1225	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO SALVATAGGIO BACKUP IN CLOUD S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO SALVATAGGIO BACKUP IN CLOUD	7.107,72	STORM REPLY SRL	7.107,72	7.107,72
2373	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	1235	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO DEPLOY RISORSE INFRASTRUTTURALI SUPPORTO S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO DEPLOY RISORSE INFRASTRUTTURALI SUPPORTO	732,00	STORM REPLY SRL	732,00	732,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2374	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	1235	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO DEPLOY RISORSE INFRASTRUTTURALI SUPPORTO S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO DEPLOY RISORSE INFRASTRUTTURALI SUPPORTO	5.612,00	STORM REPLY SRL	5.612,00	5.612,00
2375	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1227	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA MANUTENZIONE SENSORI GEIGER - MARZO 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA MANUTENZIONE SENSORI GEIGER - MARZO 2021	10.468,21	BERTIN ITALIA s.r.l.	10.468,21	10.468,21
2376	13/05/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	03 Beni immateriali	02 Software	002 Acquisto software	2021	1230	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 50 LICENZE VDA - 2° ANNUALITA 2021 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 50 LICENZE VDA - 2° ANNUALITA 2021	6.588,00	VAR GROUP S.P.A.	6.588,00	6.588,00
2377	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	1234	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - APRILE 2021 SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - APRILE 2021	118,47	ELIOR RISTORAZIONE SPA	118,47	118,47
2378	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1233	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORI TRATTAMENTO DELLE ACQUE - SEDE CUNEO DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORI TRATTAMENTO DELLE ACQUE - SEDE CUNEO	71,19	ADAS s.r.l. a socio unico	71,19	71,19
2379	13/05/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2021	1231	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ARREDI SU AUTO AZIENDALE RENAULT TRAFIC DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ARREDI SU AUTO AZIENDALE RENAULT TRAFIC	3.662,59	SYNCRO SYSTEM SPA	3.662,59	3.662,59
2380	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1226	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	2.934,67	ENRICO BRUNO SRL	2.934,67	2.934,67
2381	13/05/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2156	IRAP PROFESSIONISTI - MESE DI APRILE 2021 IRAP PROFESSIONISTI - MESE DI APRILE 2021	283,31	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	283,31	283,31
2382	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	1238	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA - TF5 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA - TF5	1.254,47	FASTWEB SPA	1.254,47	1.254,47
2383	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1242	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 10 - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 10 - APRILE 2021	1.037,76	SAMSIC ITALIA S.p.A.	1.037,76	1.037,76
2384	13/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1245	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE QUALITA' ARIA - PERIODO 01/02/2021 - 30/04/2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE QUALITA' ARIA - PERIODO 01/02/2021 - 30/04/2021	278.301,75	PROJECT AUTOMATION SPA	278.301,75	278.301,75
2385	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2157	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	568,74	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - TORINO	568,74	568,74
2386	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2158	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	117,17	F.P. CGIL IVREA	117,17	117,17
2387	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2159	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	83,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - VERCELLI	83,46	83,46
2388	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2160	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	28,59	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - BIELLA	28,59	28,59
2389	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2161	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	351,42	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - NOVARA E VCO	351,42	351,42
2390	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2162	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	79,19	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ASTI	79,19	79,19
2391	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2163	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	50,36	CGIL -FUNZIONE PUBBLICA - CUNEO	50,36	50,36
2392	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2164	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	148,03	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ALESSANDRIA	148,03	148,03
2393	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2165	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	909,05	FIST CISL PIEMONTE	909,05	909,05
2394	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2166	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	104,90	ANAAO	104,90	104,90
2395	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2167	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	111,53	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ALESSANDRIA	111,53	111,53
2396	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2168	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	12,91	UIL FPL SETTORE ENTILOCALI SANITA' - ASTI	12,91	12,91
2397	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2169	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	110,46	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - BIELLA	110,46	110,46
2398	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2170	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	217,51	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - TORINO	217,51	217,51
2399	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2171	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	42,97	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - VERCELLI	42,97	42,97

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2400	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2172	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	122,58	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - IVREA	122,58	122,58
2401	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2173	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,00	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - V.C.O.	15,00	15,00
2402	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2174	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	509,00	PITAGORA S.P.A.	509,00	509,00
2403	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2175	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI	103,29	INA - ASSITALIA DI PAOLA GHIGNONE	103,29	103,29
2404	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2176	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	485,00	PRESTITALIA SPA	485,00	485,00
2405	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2177	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,60	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA'-PROV. DI NOVAR	15,60	15,60
2406	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2178	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	559,00	ITALCREDI SPA	559,00	559,00
2407	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2179	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	160,00	SANTANDER CONSUMER BANK	160,00	160,00
2408	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2180	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	207,24	F.S.I. - FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI	207,24	207,24
2409	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2181	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	379,00	SIGLA SRL	379,00	379,00
2410	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2182	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.275,00	IBL BANCA	1.275,00	1.275,00
2411	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2183	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	815,00	CREDEM SPA	815,00	815,00
2412	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2184	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	14,81	A.L.S.S.A.P.	14,81	14,81
2413	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2185	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	816,00	TOWERS CQ S.r.l.	816,00	816,00
2414	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2186	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	20,00	DIRER - SIDIRSS	20,00	20,00
2415	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2187	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.550,00	FINDOMESTIC BANCA CQS	1.550,00	1.550,00
2416	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2188	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.088,00	UNICREDIT SPA (ex FCN)	1.088,00	1.088,00
2417	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2189	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	1.473,00	PREXTA SPA	1.473,00	1.473,00
2418	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2190	1200507176380017 - STIP MAGGIO 2021 - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 1200507176380017 - STIP MAGGIO 2021 - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	11.040,53	INPS - (EX INPDAP) PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	11.040,53	11.040,53
2419	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2191	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	250,00	SELLA PERSONAL CREDIT	250,00	250,00
2420	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2192	07176380017-MAGGO 2021 07176380017-MAGGO 2021	530,00	BNL FINANCE	530,00	530,00
2421	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2193	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	251,00	IBL FAMILY	251,00	251,00
2422	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2194	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	256,00	FIDITALIA_	256,00	256,00
2423	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2195	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	121,60	USB Pubblico Impiego	121,60	121,60
2424	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2196	PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ.MOB.PRESSO TERZI RGE1633/2019 TRIBAL PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ.MOB.PRESSO TERZI RGE1633/2019 TRIBAL	493,80	GRUPPO IVA IFIS	493,80	493,80
2425	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2197	LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE NS DIPENDENTE - DECRETO INGIUNTIVO 11065/2019 LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE NS DIPENDENTE - DECRETO INGIUNTIVO 11065/2019	476,50	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BIAVA	476,50	476,50

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2426	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2198	STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO STIP MAGGIO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - CESSIONI DEL QUINTO	285,00	I.FI.VE.R. SPA	285,00	285,00
2427	13/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2199	RESTITUZIONE SOMME PICCOLO PRESTITO INPS ALLA DIPENDENTE ROWINSKI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021 RESTITUZIONE SOMME PICCOLO PRESTITO INPS ALLA DIPENDENTE ROWINSKI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	226,55	ROWINSKI DALL'ABACO Maria Elena	226,55	226,55
2428	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	1246	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - APRILE 2021	27.179,47	PLURIMA S.P.A. A SOCIO UNICO	27.179,47	27.179,47
2429	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	008 Noleggi di impianti e macchinari	2021	1252	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - APRILE 2021	303,78	TOI TOI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	303,78	303,78
2430	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1223	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	103,11	BIOLIFE ITALIANA SRL	103,11	103,11
2431	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1210	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	2.667,10	ENRICO BRUNO SRL	2.667,10	2.667,10
2432	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	1209	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - APRILE 2021	582,29	ICR S.P.A.	582,29	582,29
2433	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1204	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	157,58	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	157,58	157,58
2434	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1203	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021	636,88	BECKMAN COULTER s.r.l.	636,88	636,88
2435	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	1253	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - APRILE 2021	2.585,32	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.585,32	2.585,32
2436	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	1253	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - APRILE 2021	2.920,28	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.920,28	2.920,28
2437	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	01 Giornali, riviste e pubblicazioni	001 Giornali e riviste	2021	2200	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE BANCHE DATI DENOMINAZIONI D'ORIGINE & VITE E VINO AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE BANCHE DATI DENOMINAZIONI D'ORIGINE & VITE E VINO	353,80	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	353,80	353,80
2439	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	957	S.S. Acquisti beni e sevizi. Fornitura di kit di reagenti per ricerca Covid-19. Liquidazione fattura. S.S. Acquisti beni e sevizi. Fornitura di kit di reagenti per ricerca Covid-19. Liquidazione fattura.	0,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	0,00	0,00
2440	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	957	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT REAGENTI COVID 19 - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT REAGENTI COVID 19 - APRILE 2021	42.048,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	42.048,00	42.048,00
2441	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1247	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE REGIONALE QUALITA' ARIA - PERIODO 01/02/2021 - 30/04/2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE REGIONALE QUALITA' ARIA - PERIODO 01/02/2021 - 30/04/2021	63.729,75	ORION SRL	63.729,75	63.729,75
2442	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	1251	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI RADAR METEOROLOGICO - PERIODO MARZO/APRILE 2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI RADAR METEOROLOGICO - PERIODO MARZO/APRILE 2021	8.877,55	MANUTENZIONI E COSTRUZIONI ELETTRONICHE SRL	8.877,55	8.877,55
2443	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1240	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 1° SAL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 1° SAL	9.599,91	ELETTRO IMPIANTI SRL	9.599,91	9.599,91
2444	14/05/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	004 Apparati di telecomunicazione	2021	1248	S.S. ACQUISTI- PAGAMENTO FORNITURA TELEFONI E ACCESSORI AUDIO - MAGGIO 2021 S.S. ACQUISTI- PAGAMENTO FORNITURA TELEFONI E ACCESSORI AUDIO - MAGGIO 2021	15.722,02	ZEMA S.R.L.S.	15.722,02	15.722,02
2445	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1261	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE GAS TECNICI - SEDE NOVARA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE GAS TECNICI - SEDE NOVARA	941,51	D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L.	941,51	941,51
2446	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	1147	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - APRILE 2021	105,11	CMG DI CAULA FEDERICA E & C.	105,11	105,11
2447	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1224	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	332,21	BIOLIFE ITALIANA SRL	332,21	332,21
2448	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	1250	DIPARTIMENTO TORINO - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE E ACCONTO SPESE - PERIODO GIUGNO 2021 - NOVEMBRE 2021 BOX SETTIMO T.SE DIPARTIMENTO TORINO - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE E ACCONTO SPESE - PERIODO GIUGNO 2021 - NOVEMBRE 2021 BOX SETTIMO T.SE	1.206,68	BARRERA LUIGI	1.206,68	1.206,68

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2449	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	1191	DIPARTIMENTO TORINO - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE UFFICI SETTIMO T.SE - PERIODO 15/05/2021 - 15/11/2021 DIPARTIMENTO TORINO - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE UFFICI SETTIMO T.SE - PERIODO 15/05/2021 - 15/11/2021	3.994,85	LOVERA GIACOMO	3.994,85	3.994,85
2450	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	1190	SERVIZIO TUTELA E VIGILANZA - PAGAMENTO ADESIONE TUTELA 2 RUMORE SERVIZIO TUTELA E VIGILANZA - PAGAMENTO ADESIONE TUTELA 2 RUMORE	219,60	ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA	219,60	219,60
2451	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1258	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - MAGGIO 2021	439,20	RANGERS SRL	439,20	439,20
2452	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	1169	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE NIZZA MONFERRATO - PERIODO 1/11/2021 - 30/04/2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE NIZZA MONFERRATO - PERIODO 1/11/2021 - 30/04/2021	5.154,45	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	5.154,45	5.154,45
2453	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	1109	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILEVAMENTO DATI METEONIVOLOGICI - STAGIONE 2020/2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILEVAMENTO DATI METEONIVOLOGICI - STAGIONE 2020/2021	1.450,00	COMUNE DI MACUGNAGA	1.450,00	1.450,00
2454	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1171	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - MAGGIO 2021	538,02	RANGERS SRL	538,02	538,02
2455	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	1198	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA - APRILE 2021	1.334,56	LEASYS SPA	1.334,56	1.334,56
2456	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	1196	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - APRILE 2021	1.590,88	LEASYS SPA	1.590,88	1.590,88
2457	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1185	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 2 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 2	456,00	F.LLI BORDIN SRL	456,00	456,00
2458	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	1129	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA METANO E GPL PER AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA METANO E GPL PER AUTO - APRILE 2021	195,92	MET.AU.TO GIBERTI MAURO	195,92	195,92
2459	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	1197	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA - APRILE 2021	976,37	LEASYS SPA	976,37	976,37
2460	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1239	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - EXTRA MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - EXTRA MAGGIO 2021	365,23	V.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE	365,23	365,23
2461	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	1193	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - APRILE 2021	4.443,42	WEDGE POWER S.P.A.	4.443,42	4.443,42
2462	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	1205	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - MAGGIO 2021	581,39	BRICOMAN ITALIA s.r.l.	581,39	581,39
2463	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	1202	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASLOCO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASLOCO - APRILE 2021	1.260,94	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	1.260,94	1.260,94
2464	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	1156	FORMAZIONE - PAGAMENTO ABBONAMENTO SOLUZIONE 5 ADESIONI A CORSI FORMAZIONE FORMAZIONE - PAGAMENTO ABBONAMENTO SOLUZIONE 5 ADESIONI A CORSI FORMAZIONE	1.332,00	FORMEL SRL	1.332,00	1.332,00
2465	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1254	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA LOTTO 10 - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA LOTTO 10 - APRILE 2021	768,60	BONI SPA	768,60	768,60
2466	14/05/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	1257	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 50 TERMOMETRI - MAGGIO 2021 S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 50 TERMOMETRI - MAGGIO 2021	1.122,40	AS INSTRUMENTS SRL	1.122,40	1.122,40
2467	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1249	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA PRESSO ALLIANZ STADIUM - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA PRESSO ALLIANZ STADIUM - APRILE 2021	2.090,32	BONI SPA	2.090,32	2.090,32
2468	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1172	SS ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI - LABORATORIO DI LA LOGGIA SS ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI - LABORATORIO DI LA LOGGIA	2.618,73	EPPENDORF SRL	2.618,73	2.618,73
2469	14/05/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	1206	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA NORD SEDE IVREA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA NORD SEDE IVREA	2.440,00	FOHIL ZAKY YAHYA ZAKY IBRA	2.440,00	2.440,00
2470	14/05/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	002 Impianti	2021	1244	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE TUBI RETE DI RISCALDAMENTO - SEDE NOVARA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE TUBI RETE DI RISCALDAMENTO - SEDE NOVARA	11.990,94	ADIRAMEF SRL	11.990,94	11.990,94

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2471	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1260	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA ACQUA SANT'ANNA - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA ACQUA SANT'ANNA - MAGGIO 2021	61,49	REDDAVIDE DOMENICO	61,49	61,49
2472	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1255	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE GAS TECNICI - APRILE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE GAS TECNICI - APRILE 2021	1.856,03	D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L.	1.856,03	1.856,03
2473	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	967	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA ACQUA SANT'ANNA - MARZO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA ACQUA SANT'ANNA - MARZO 2021	30,74	REDDAVIDE DOMENICO	30,74	30,74
2474	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	967	Dip.to Sud Est. Sede Alessandria. Liquidazione fattura ditta REDDAVIDE Domenico del mese di marzo 2021 per fornitura Acqua Sant'Anna - CIG: Z8D2FDF0C5 Dip.to Sud Est. Sede Alessandria. Liquidazione fattura ditta REDDAVIDE Domenico del mese di marzo 2021 per fornitura Acqua Sant'Anna - CIG: Z8D2FDF0C5	0,00	REDDAVIDE DOMENICO	0,00	0,00
2475	14/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	1259	FORMAZIONE - PAGAMENTO COMPENSO DOCENZA IL CUG E IL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE FORMAZIONE - PAGAMENTO COMPENSO DOCENZA IL CUG E IL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE	667,60	VALERIO LANGÈ	667,60	667,60
2476	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1273	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT REAGENTI COVID 19 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT REAGENTI COVID 19	79.000,00	ELITECHGROUP SPA	79.000,00	79.000,00
2477	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1272	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - APRILE 2021	6.313,82	ALLSYSTEM SPA	6.313,82	6.313,82
2478	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	1236	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MAGGIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MAGGIO 2021	9.347,37	AB SCIEX SRL	9.347,37	9.347,37
2479	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1274	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO SU IMPIANTO RISCALDAMENTO SCAMBIATORE - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO SU IMPIANTO RISCALDAMENTO SCAMBIATORE - MAGGIO 2021	6.682,95	NORD WEST FACILITIES SERVICE SRL	6.682,95	6.682,95
2480	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1256	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT REAGENTI COVID 19 - MAGGIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT REAGENTI COVID 19 - MAGGIO 2021	22.000,00	DIATHEVA S.R.L.	22.000,00	22.000,00
2481	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1263	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE TORINO - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE TORINO - APRILE 2021	8.983,19	CNS	8.983,19	8.983,19
2482	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	1268	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI - APRILE 2021	2.936,08	ALSCO ITALIA S.R.L.	2.936,08	2.936,08
2483	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	1270	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI - APRILE 2021	811,64	ALSCO ITALIA S.R.L.	811,64	811,64
2484	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	1271	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI - APRILE 2021	24,63	ALSCO ITALIA S.R.L.	24,63	24,63
2485	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	1292	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO - 1° TRIMESTRE 2021 AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO - 1° TRIMESTRE 2021	103,88	POSTE ITALIANE SPA ROMA	103,88	103,88
2486	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	1289	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PICK UP E POSTALE - MARZO 2021 AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PICK UP E POSTALE - MARZO 2021	1.231,39	POSTE ITALIANE SPA ROMA	1.231,39	1.231,39
2487	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1285	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	592,92	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	592,92	592,92
2488	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1269	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	972,95	ENRICO BRUNO SRL	972,95	972,95
2489	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1241	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021	3.962,56	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	3.962,56	3.962,56
2490	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1267	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA ACQUA SANT'ANNA - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA ACQUA SANT'ANNA - MAGGIO 2021	61,49	REDDAVIDE DOMENICO	61,49	61,49
2491	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1288	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	546,80	HACH LANGE SRL	546,80	546,80
2492	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1291	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	569,22	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	569,22	569,22
2493	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1262	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECPTION SEDE CUNEO - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECPTION SEDE CUNEO - APRILE 2021	3.665,27	CNS	3.665,27	3.665,27
2494	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	1264	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO - APRILE 2021	271,39	CNS	271,39	271,39
2495	15/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	1265	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO - APRILE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO - APRILE 2021	266,56	CNS	266,56	266,56

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2496	25/05/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	02 Imposta di registro e di bollo	001 Imposta di registro e di bollo	2021	2260	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO REPERTORIO 18735/21 COMUNE DI BRA SPESE DI REGISTRAZIONE ARPA PIEMONTE CONTRATTO REP. 18735/2021	200,00	COMUNE DI BRA	200,00	200,00
2497	26/05/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	02 Uscite per conto terzi	04 Depositi di/presso terzi	02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2261	S.S. Acquisti - Restituzione cauzione garanzia fornitura e posa condizionatori Arpa di Grugliasco CIG ZD830A2DF9 S.S. Acquisti - Restituzione cauzione garanzia fornitura e posa condizionatori Arpa di Grugliasco CIG ZD830A2DF9	347,50	EDRA SRL	347,50	347,50
2498	26/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2262	UFFICIO TECNICO - PAGAMENTO INTERVENTO SISTEMAZIONE DI SETTE BOCCHETTE SEDE OMEGNA Sede Arpa del V.C.O. - Intervento per sistemazione di n. 7 bocchette - Affidamento alla Ditta Borgazzi Vittorio S.r.l.	2.135,00	BORGAZZI VITTORIO SRL	2.135,00	2.135,00
2499	26/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2263	AMMINISTRAZIONE PERSONALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - 1° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 27	4.836,52	MAINARDI SIMONE	4.836,52	4.836,52
2500	26/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2264	AMMINISTRAZIONE PERSONALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - 1° TRIMESTRE 2021 Organi Istituzionali dell'Amministrazione - Rimborsi	398,43	MAINARDI SIMONE	398,43	398,43
2501	26/05/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	2265	AMMINISTRAZIONE PERSONALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - 1° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 27	209,40	MAINARDI SIMONE	209,40	209,40
2502	26/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1284	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO SC10. LIQUIDAZIONE SPSESE ACQUISTO REAGENTI.	1.176,29	BIOMERIEUX ITALIA SPA	1.176,29	1.176,29
2503	28/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1280	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 pagamento fattura n. F052106545	2.793,90	HACH LANGE SRL	2.793,90	2.793,90
2504	28/05/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2266	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TARI SEDE DI ALESSANDRIA ANNO 2021 DIPARTIMENTO SUD EST SEDE DI ALESSANDRIA - PAGAMENTO TARI 2021	16.756,00	COMUNE DI ALESSANDRIA	16.756,00	16.756,00
2505	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1278	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MAGGIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MAGGIO 2021	1.434,70	ENRICO BRUNO SRL	1.434,70	1.434,70
2506	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1286	DIPARTIMENTO VALUTAZIONI AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO RILAVORAZIONE DISCHETTI D'ORO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO VALUTAZIONI AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO RILAVORAZIONE DISCHETTI D'ORO - APRILE 2021	671,00	MILANO COSTANZO LABORATORIO DOCIMASTICO	671,00	671,00
2507	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1279	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	304,39	SARTORIUS ITALY s.r.l.	304,39	304,39
2508	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1275	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA REAGENTI - MAGGIO 2021 LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA REAGENTI - MAGGIO 2021	805,20	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	805,20	805,20
2509	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1276	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA REAGENTI - MAGGIO 2021 LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA REAGENTI - MAGGIO 2021	295,85	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	295,85	295,85
2510	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	1216	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - APRILE 2021	37,77	S.M.A.N. di FIZZOTTI & C. s.n.c.	37,77	37,77
2511	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1217	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021	66,88	CONSORZIO PARTS & SERVICES	66,88	66,88
2512	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1208	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021	89,51	AUTOPARTSITALIA	89,51	89,51
2513	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1184	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA REAGENTI - APRILE 2021 Pagamento fattura n. IT2021/000014	274,50	REA ITALIA SRL	274,50	274,50
2514	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1290	LABORATORIO NORD OVEST- PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021 LABORATORIO NORD OVEST- PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MARZO 2021	11.380,16	PHENOMENEX SRL	11.380,16	11.380,16
2515	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1282	DIPARTIMENTO SUD OVEST- PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST- PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	54,41	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	54,41	54,41
2516	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1283	DIPARTIMENTO SUD OVEST- PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST- PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	124,38	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	124,38	124,38
2517	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	1207	DIPARTIMENTO NORD EST- PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST- PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021	15,86	CONSORZIO PARTS & SERVICES	15,86	15,86
2518	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1281	DIPARTIMENTO SUD OVEST- PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST- PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	23,99	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	23,99	23,99
2519	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	1295	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI SICUREZZA SPUN-6 FORTINET S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI SICUREZZA SPUN-6 FORTINET	3.861,67	FASTWEB SPA	3.861,67	3.861,67
2520	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	1296	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' LONK GIGA MOI-CSI S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' LONK GIGA MOI-CSI	2.684,00	FASTWEB SPA	2.684,00	2.684,00
2521	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	1294	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET STD-0 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET STD-0	12.874,68	FASTWEB SPA	12.874,68	12.874,68

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2522	31/05/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1287	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MAGGIO 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MAGGIO 2021	9.164,64	WATERS SPA	9.164,64	9.164,64
2523	03/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2269	S..S ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA HOTSPOT ALLIANZ STADIO - APRILE MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 308042 - S..S ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA HOTSPOT ALLIANZ STADIO - APRILE MAGGIO 2021	18.937,45	ALLSYSTEM SPA	18.937,45	18.937,45
2524	03/06/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	2270	Mandato annullato	0,00	ARPA VALLE D'AOSTA	0,00	0,00
2525	03/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	1211	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARTA - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARTA - APRILE 2021	487,52	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	487,52	487,52
2526	03/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	1212	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE BIELLA - MAGGIO/OTTOBRE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE BIELLA - MAGGIO/OTTOBRE 2021	29.554,50	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29.554,50	29.554,50
2527	04/06/2021	4 Rimborso Prestiti	03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2021	2271	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RATA QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO N. 2021730000 - 1° SEMESTRE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RATA QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO N. 2021730000 - 1° SEMESTRE 2021	351.903,96	INTESA SAN PAOLO SPA	351.903,96	351.903,96
2528	04/06/2021	4 Rimborso Prestiti	03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2021	2272	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RATA QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO N. 2024480000 - 1° SEMESTRE 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RATA QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO N. 2024480000 - 1° SEMESTRE 2021	320.819,47	INTESA SAN PAOLO SPA	320.819,47	320.819,47
2529	04/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	1215	K 13.00 - Sede di Vco e No - LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA (APR'21) Liquidazione fattura n. 659/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
2530	04/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	1215	K 13.00 - Sede di Vco e No - LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA (APR'21) Liquidazione fattura n. 658/21	2.504,92	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.504,92	2.504,92
2531	07/06/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	002 Impianti	2021	2267	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SEDE LA LOGGIA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SEDE LA LOGGIA	2.421,70	V.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE	2.421,70	2.421,70
2532	07/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2268	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SEDE IVREA DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SEDE IVREA	3.022,17	NO LIMITS SERVICE DI SONCIN UMBERTO & C. SAS	3.022,17	3.022,17
2533	07/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2021	1213	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI SEDE BIELLA - 1° TRIMESTRE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI SEDE BIELLA - 1° TRIMESTRE 2021	46,74	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	46,74	46,74
2534	07/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	2273	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI SEDE ARPA VCO - 2° SAL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI SEDE ARPA VCO - 2° SAL Liquidazione fattura n. 180 del 27/05/2021	9.137,59	OSCAR ROMITI SRL	9.137,59	9.137,59
2535	07/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	1237	FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SIG. IVO RICCARDI FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SIG. IVO RICCARDI	320,00	EDUPUNTOZERO S.R.L.	320,00	320,00
2536	08/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	2275	Spese per locazioni immobili Arpa esercizio 2021 Pagamento fatture nn. 011613/14, 012905/14	0,00	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,00	0,00
2537	08/06/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	2021	2274	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA LAVATRICE DESTINATA ALLA STRUTTURA POLO AMIANTO S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA LAVATRICE DESTINATA ALLA STRUTTURA POLO AMIANTO	498,99	MEDIAMARKET SPA	498,99	498,99
2538	08/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	2276	Spese per locazioni immobili Arpa esercizio 2021 Pagamento fattura n. 001012/PA	48,31	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	48,31	48,31
2539	08/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	2277	Spese per riscaldamento per rimborsi ad enti e rimborsi ricompresi nelle spese condominiali per la sede Arpa di Biella esercizio 2021 Pagamento fatture nn. 000818/PA, 001006/PA, 001012/PA	1.927,68	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.927,68	1.927,68
2540	11/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2278	STIP GIUGNO 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT	11.012,12	DIRETTORE GENERALE	11.012,12	11.012,12
2541	11/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2279	STIP GIUGNO 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT	7.708,48	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	7.708,48	7.708,48
2542	11/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2280	STIP GIUGNO 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT	18.500,37	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	18.500,37	18.500,37
2543	11/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2281	STIP GIUGNO 2021 - COMPENSO INTEGRATIVO 2020 DIRETTORE TECNICO	18.500,37	DIRETTORE TECNICO	18.500,37	18.500,37
2544	11/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2282	STIP GIUGNO 2021 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISITITUZIONALI DELL'AMM.NE	227,50	DIRETTORE GENERALE	227,50	227,50
2545	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	2283	STIP GIUGNO 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	4.994,65	INPS TORINO	4.994,65	4.994,65
2546	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	2284	STIP GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI COMPENSI ORG. IST. ANNO 2020	8.806,18	INPS TORINO	8.806,18	8.806,18

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2547	11/06/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2285	STIP GIUGNO 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	1.591,25	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.591,25	1.591,25
2548	11/06/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2286	STIP GIUGNO 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	3.145,06	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	3.145,06	3.145,06
2549	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2287	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	359.880,09	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	359.880,09	359.880,09
2550	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2288	STIP GIUGNO 2021 - RETRIB PERSONALE MISS 01 PROGR 10	6.844,40	PERSONALE DIPENDENTE	6.844,40	6.844,40
2551	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2289	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	76.253,27	PERSONALE DIPENDENTE	76.253,27	76.253,27
2552	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2290	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	135.399,66	PERSONALE DIPENDENTE	135.399,66	135.399,66
2553	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2291	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
2554	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2292	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	108.473,88	PERSONALE DIPENDENTE	108.473,88	108.473,88
2555	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2293	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	139.597,90	PERSONALE DIPENDENTE	139.597,90	139.597,90
2556	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2294	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	151.846,63	PERSONALE DIPENDENTE	151.846,63	151.846,63
2557	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2295	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	148.010,36	PERSONALE DIPENDENTE	148.010,36	148.010,36
2558	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2296	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	1.883,79	PERSONALE DIPENDENTE	1.883,79	1.883,79
2559	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2297	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	460.591,48	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	460.591,48	460.591,48
2560	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2298	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	1.883,79	PERSONALE DIPENDENTE	1.883,79	1.883,79
2561	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2299	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	29.791,99	PERSONALE DIPENDENTE	29.791,99	29.791,99
2562	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2300	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
2563	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2301	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	92.855,90	PERSONALE DIPENDENTE	92.855,90	92.855,90
2564	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2302	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	44.281,35	PERSONALE DIPENDENTE	44.281,35	44.281,35
2565	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2303	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	105.390,59	PERSONALE DIPENDENTE	105.390,59	105.390,59
2566	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2304	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	120,13	PERSONALE DIPENDENTE	120,13	120,13
2567	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2305	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	13.008,64	PERSONALE DIPENDENTE	13.008,64	13.008,64
2568	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2306	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	28.656,90	PERSONALE DIPENDENTE	28.656,90	28.656,90
2569	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2307	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	19,96	PERSONALE DIPENDENTE	19,96	19,96
2570	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2308	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	45.719,41	PERSONALE DIPENDENTE	45.719,41	45.719,41
2571	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2309	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	367,06	PERSONALE DIPENDENTE	367,06	367,06
2572	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2310	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	4.763,08	PERSONALE DIPENDENTE	4.763,08	4.763,08
2573	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2311	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	39.619,45	PERSONALE DIPENDENTE	39.619,45	39.619,45
2574	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2312	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	174,36	PERSONALE DIPENDENTE	174,36	174,36
2575	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2313	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	23.756,17	PERSONALE DIPENDENTE	23.756,17	23.756,17
2576	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2314	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	55.470,64	PERSONALE DIPENDENTE	55.470,64	55.470,64

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2577	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2315	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	21,10	PERSONALE DIPENDENTE	21,10	21,10
2578	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2316	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	4.763,08	PERSONALE DIPENDENTE	4.763,08	4.763,08
2579	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2317	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	53.415,99	PERSONALE DIPENDENTE	53.415,99	53.415,99
2580	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2318	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	78,62	PERSONALE DIPENDENTE	78,62	78,62
2581	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2319	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	8.367,24	PERSONALE DIPENDENTE	8.367,24	8.367,24
2582	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2320	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	47.564,87	PERSONALE DIPENDENTE	47.564,87	47.564,87
2583	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2321	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	71,53	PERSONALE DIPENDENTE	71,53	71,53
2584	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2322	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	212,81	PERSONALE DIPENDENTE	212,81	212,81
2585	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2323	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	10.466,93	PERSONALE DIPENDENTE	10.466,93	10.466,93
2586	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2324	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	166.457,76	PERSONALE DIPENDENTE	166.457,76	166.457,76
2587	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2325	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	295,53	PERSONALE DIPENDENTE	295,53	295,53
2588	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2326	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	366,61	PERSONALE DIPENDENTE	366,61	366,61
2589	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2327	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	57.828,69	PERSONALE DIPENDENTE	57.828,69	57.828,69
2590	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2328	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	14.368,02	PERSONALE DIPENDENTE	14.368,02	14.368,02
2591	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2329	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	591,06	PERSONALE DIPENDENTE	591,06	591,06
2592	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2330	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	29.314,59	PERSONALE DIPENDENTE	29.314,59	29.314,59
2593	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2331	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	5.492,56	PERSONALE DIPENDENTE	5.492,56	5.492,56
2594	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2332	STIP GIUGNO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	10.238,00	PERSONALE DIPENDENTE	10.238,00	10.238,00
2595	11/06/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2333	STIP GIUGNO 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	189.141,70	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	189.141,70	189.141,70
2596	11/06/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2334	STIP GIUGNO 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	11.321,30	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	11.321,30	11.321,30
2597	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2335	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP GIU 2021 - CONTRIBUTI OBBLIG PERSONALE MISS 01 PROG 10	118.062,46	INPS TORINO	118.062,46	118.062,46
2598	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2336	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	1.241,16	I.N.P.G.I.	1.241,16	1.241,16
2599	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2337	STIP GIU 2021 CONTR. PREV COMPLEMENTARE MISS 01 PROG 10 - CA06003-20210601-20210630	85,13	FONDO PERSEO	85,13	85,13
2600	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2338	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	8,51	INPS TORINO	8,51	8,51
2601	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2339	STIP GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS 1 PROGR 10	3.096,06	INPS TORINO	3.096,06	3.096,06

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2602	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2340	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	27.719,93	INPS TORINO	27.719,93	27.719,93
2603	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2341	STIP GIUGNO 2021 CONTR. PREV COMPLEMENTARE MISS 01 PROG 08- CA06003-20210601-20210630	44,85	FONDO PERSEO	44,85	44,85
2604	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2342	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	4,49	INPS TORINO	4,49	4,49
2605	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2343	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	48.899,43	INPS TORINO	48.899,43	48.899,43
2606	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2344	STIP GIUGNO 2021 CONTR. PREV COMPLEMENTARE MISS 09 PROG 01 - CA06003-20210601-20210630	22,67	FONDO PERSEO	22,67	22,67
2607	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2345	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	2,27	INPS TORINO	2,27	2,27
2608	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2346	STIP GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS 9 PROGR 1	1.133,61	INPS TORINO	1.133,61	1.133,61
2609	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2347	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	39.129,89	INPS TORINO	39.129,89	39.129,89
2610	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2348	STIP GIUGNO 2021 CONTR. PREV COMPLEMENTARE MISS 09 PROG 02 - CA06003-20210601-20210630	77,37	FONDO PERSEO	77,37	77,37
2611	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2349	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	7,74	INPS TORINO	7,74	7,74
2612	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2350	STIP GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS 9 PROGR 02	5.653,97	INPS TORINO	5.653,97	5.653,97
2613	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2351	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	51.233,15	INPS TORINO	51.233,15	51.233,15
2614	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2352	STIP GIUGNO 2021 CONTR. PREV COMPLEMENTARE MISS 09 PROG 03 - CA06003-20210601-20210630	39,61	FONDO PERSEO	39,61	39,61
2615	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2353	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	3,96	INPS TORINO	3,96	3,96
2616	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2354	STIP GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS 09 PROGR 03	1.133,61	INPS TORINO	1.133,61	1.133,61
2617	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2355	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	54.117,37	INPS TORINO	54.117,37	54.117,37
2618	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2356	STIP GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS 9 PROGR 04	1.991,40	INPS TORINO	1.991,40	1.991,40
2619	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2357	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	56.607,56	INPS TORINO	56.607,56	56.607,56
2620	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2358	STIP GIUGNO 2021 CONTR. PREV COMPLEMENTARE MISS 09 PROG 06 - CA06003-20210601-20210630	78,39	FONDO PERSEO	78,39	78,39
2621	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2359	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	7,84	INPS TORINO	7,84	7,84
2622	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2360	STIP GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS 9 PROGR 06	2.491,13	INPS TORINO	2.491,13	2.491,13
2623	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2361	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	165.827,25	INPS TORINO	165.827,25	165.827,25
2624	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2362	STIP GIUGNO 2021 CONTR. PREV COMPLEMENTARE MISS 09 PROG 08 - CA06003-20210601-20210630	141,62	FONDO PERSEO	141,62	141,62
2625	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2363	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	14,16	INPS TORINO	14,16	14,16
2626	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2364	STIP GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS 9 PROGR 08	13.763,23	INPS TORINO	13.763,23	13.763,23
2627	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2365	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	12.851,19	INPS TORINO	12.851,19	12.851,19
2628	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2366	STIP GIUGNO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	46.214,99	INPS TORINO	46.214,99	46.214,99
2629	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2367	STIP GIUGNO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS 13 PROGR 07	2.436,64	INPS TORINO	2.436,64	2.436,64
2630	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2368	STIP GIUGNO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	255,10	PERSONALE DIPENDENTE	255,10	255,10
2631	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2369	STIP GIUGNO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	3.570,53	PERSONALE DIPENDENTE	3.570,53	3.570,53
2632	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2370	STIP GIUGNO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	759,55	PERSONALE DIPENDENTE	759,55	759,55
2633	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2371	STIP GIUGNO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	1.594,23	PERSONALE DIPENDENTE	1.594,23	1.594,23
2634	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2372	STIP GIUGNO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	575,10	PERSONALE DIPENDENTE	575,10	575,10
2635	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2373	STIP GIUGNO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	1.117,08	PERSONALE DIPENDENTE	1.117,08	1.117,08
2636	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2374	STIP GIUGNO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	841,39	PERSONALE DIPENDENTE	841,39	841,39
2637	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2375	STIP GIUGNO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	547,56	PERSONALE DIPENDENTE	547,56	547,56
2638	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2376	STIP GIUGNO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	2.321,65	PERSONALE DIPENDENTE	2.321,65	2.321,65
2639	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2377	STIP GIUGNO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	1.096,20	PERSONALE DIPENDENTE	1.096,20	1.096,20
2640	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2378	STIP GIUGNO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	3.976,03	PERSONALE DIPENDENTE	3.976,03	3.976,03
2641	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2379	STIP GIUGNO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	339,61	PERSONALE DIPENDENTE	339,61	339,61

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2642	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2380	STIP GIUGNO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	720,06	PERSONALE DIPENDENTE	720,06	720,06
2643	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2381	STIP GIUGNO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	1.201,06	PERSONALE DIPENDENTE	1.201,06	1.201,06
2644	11/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	2382	STIP GIUGNO 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	699,75	PERSONALE DIPENDENTE	699,75	699,75
2645	11/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	999 Altre spese per il personale n.a.c.	2021	2383	STIP GIUGNO 2021 SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE	6.302,00	PERSONALE DIPENDENTE	6.302,00	6.302,00
2646	11/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	2384	STIP GIUGNO 2021 - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	72,24	PERSONALE DIPENDENTE	72,24	72,24
2647	11/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	2385	STIP GIUGNO 2021 - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	70,00	PERSONALE DIPENDENTE	70,00	70,00
2648	11/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2386	STIP GIUGNO 2021 - CONTRIB. PREVID. C/DIP	280.642,96	INPS TORINO	280.642,96	280.642,96
2649	11/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2387	STIP GIUGNO 2021 - CONTRIB. PREVID. C/DIP - INPGI	469,89	I.N.P.G.I.	469,89	469,89
2650	11/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2388	STIP GIUGNO 2021 - CA06003-20210601-20210630	1.178,54	FONDO PERSEO	1.178,54	1.178,54
2651	15/06/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2389	IRAP PROFESSIONISTI ANNO 2021 Irap Professionisti Maggio 2021	283,31	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	283,31	283,31
2652	16/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2390	Servizio di reception a supporto del Centro Funzionale di Torino - mese di aprile 2021 Liquidazione fattura n. V1-1343	2.603,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.603,68	2.603,68
2653	16/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2391	SS Acquisti beni e servizi - Liquidazione fattura ditta Gilson Italia srl per fornitura di puntali per il laboratorio di La Loggia Pagamento fattura n. 3071	854,00	GILSON ITALIA SRL	854,00	854,00
2654	16/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	008 Noleggi di impianti e macchinari	2021	2392	Fornitura in noleggio n. 3 condizionatori a pompa e n. 3 condizionatori a Totem destinati all'hot spot Covid presso caserma di Valfrè. Liquidazione INO Pagamento fattura n. 1017/NO	20.825,40	INO SRL	20.825,40	20.825,40
2655	16/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	2393	Liquidazione fattura n.3016001222 del 27/05/2021 della ditta DEDAGROUP - attività di back office aprile-maggio 2021 Liquidazione fattura n. 3016001222 del 27.05.2021 della ditta DEDAGROUP - attività di back office aprile-maggio 2021	9.442,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	9.442,80	9.442,80
2656	16/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	2394	Liquidazione fattura n. 5600000707 del 31.05.2021 a favore del CSI Piemonte - CTE anno 2021 periodo maggio Liquidazione fattura n. 5600000707 del 31.05.2021 a favore del CSI Piemonte - CTE anno 2021 periodo maggio	68.940,30	CSI PIEMONTE	68.940,30	68.940,30
2657	16/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2395	Manutenzione strumentazione per la qualità dell'aria - anno 2020 - ditta Xearpro Liquidazione fattura n. IN/2021/0074/FE	8.125,20	XEARPRO SRL	8.125,20	8.125,20
2658	17/06/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	2396	Mandato annullato	0,00	ARPA VALLE D'AOSTA	0,00	0,00
2659	17/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2397	Richiesta visure planimetriche. Liquidazione parcella Geometra Alberto Aimar Liquidazione fattura n. 19	791,49	AIMAR ALBERTO	791,49	791,49
2660	17/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	2398	Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Fornitura etichette adesive in uso presso gli uffici accettazione campioni dei laboratori di Arpa Piemonte. Pagamento fattura n. 12776	1.119,01	FINLOGIC SPA	1.119,01	1.119,01
2661	17/06/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	2399	Mandato annullato	0,00	ARPA VALLE D'AOSTA	0,00	0,00
2662	17/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	2400	Sede Centrale - Acquisizione fornitura di materiale per piccola minuteria per manutenzione ordinaria - alla ditta COMOLI FERRARI C.S.p. 4° ACCONTO Liquidazione fattura n. 21920773	447,62	COMOLI FERRARI & C. SPA	447,62	447,62
2663	18/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	2401	SEDI ARPA DI ALESSANDRIA E ASTI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - DITTA LA ROCCA 3° SAL Liquidazione fattura n. V/000093	2.839,73	GRUPPO LA ROCCA SRL	2.839,73	2.839,73
2664	18/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	2402	Sede Centrale - Acquisizione fornitura di materiale per piccola minuteria per manutenzione ordinaria - affidamento alla Ferramenta Utensilcolor Snc Liquidazione fattura n. 313	46,40	UTENSILCOLOR SNC DI CARELLA & MASSARO	46,40	46,40
2665	18/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	2403	SEDE ARPA DI GRUGLIASCO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE LOTTO 4 - DITTA AGRI SERVIZI 3° SAL Liquidazione fattura n. 30/2021/PA	155,22	AGRISERVIZI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	155,22	155,22
2666	18/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	2404	SEDE ARPA DI TORINO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE - LOTTO 1 - DITTA AGRI SERVIZI A R.L. 3° SAL Liquidazione fattura n. 29/2021/PA	1.990,74	AGRISERVIZI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	1.990,74	1.990,74
2667	18/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	2405	SEDE ARPA DI TORINO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SGOMBERO NEVE - LOTTO 1 - DITTA AGRI SERVIZI A R.L. 3° SAL Liquidazione fattura n. 29/2021/PA	1.521,66	AGRISERVIZI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	1.521,66	1.521,66

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2668	18/06/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	002 Impianti	2021	2406	Sede Arpa di Biella - Lavori di realizzazione di un archivio cartaceo e magazzino - affidamento alla ditta IMPRE.CO.M S.R.L. 4° SAL corrispondente al finale Liquidazione fattura n. 11/P	32.525,65	IMPRE. CO. M. SRL	32.525,65	32.525,65
2669	18/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2407	Misure inclinometriche e piezometriche manuali sino all'11 maggio 2021. Liquidazione fattura n. 204	21.497,40	ORGANIZZAZIONE TECNICI RIUNITI SRL	21.497,40	21.497,40
2670	18/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2408	Rilievi nivologici stagione 2020/2021. Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21	1.830,00	ENRIONE DAVIDE	1.830,00	1.830,00
2671	18/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2021	2409	Fornitura dei regolatori di pressione Gruppo Nippon Gases per il Sistema Autosonda presso l'Aeroporto di Cuneo Levaldigi. Liquidazione fattura n. 0501413	819,84	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	819,84	819,84
2672	18/06/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	001 Macchinari	2021	2410	Fornitura ed installazione condizionatore ditta SAMSIC S.p.a. Liquidazione fattura n. 2021-0203E	2.375,89	SAMSIC ITALIA S.p.A.	2.375,89	2.375,89
2673	18/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2411	Cuneo intervento di sostituzione valvola centrale termica ditta SAMSIC S.p.a. Liquidazione fattura n. 2021-0206E	4.612,64	SAMSIC ITALIA S.p.A.	4.612,64	4.612,64
2674	18/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2412	Fornitura gas speciali per autosonda Cuneo Levaldigi. Liquidazione fattura n. 0501442	3.806,40	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	3.806,40	3.806,40
2675	18/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2413	Rilievi nivologici stagione 2020/2021. Liquidazione fattura n. FPA 5/21	1.830,00	DE MICHELIS PATRICK	1.830,00	1.830,00
2676	18/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2414	Sede di Alessandria. Incarico per accertamenti geognostici e geotecnici. Liquidazione fattura Geonova Liquidazione fattura n. 21/001	3.994,52	ST.PR.ASS.GEONOVA DR. BOSETTI DR. COLLA	3.994,52	3.994,52
2677	18/06/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	001 Macchinari	2021	2415	La loggia acquisto lavapavimenti ditta TOVER Liquidazione fattura n. 001952	1.756,92	TOVER S.R.L.	1.756,92	1.756,92
2678	22/06/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2021	2416	SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SCADENZIARIO E DEL PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI - ACIMMAGINE S.R.L. DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO BOLLI AUTO SCADENZA GIUGNO 2021	366,27	ACIMMAGINE SRL	366,27	366,27
2679	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2417	SERVIZI VIACARD E TELEPASS PER IL PARCO AUTO DELL'AGENZIA - SOCIETA' TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	22,08	NIVI SPA	22,08	22,08
2680	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	2021	2418	Approvazione di un accordo tra Arpa Piemonte e Università degli Studi di Genova per la gestione ed il miglioramento della rete sismica piemontese DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO ACCORDO PER MIGLIORAMENTO E GESTIONE SISTEMI RETE SISMICA PIEMONTESE PROT. 28/5/2021 PROT. 30524	19.698,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	19.698,00	19.698,00
2681	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2419	K 13.00 sede di Novara - fornitura consumabili per attività analitica in ambito microbiologico - mese di maggio 2021 Liquidazione fattura n. 000085/P21	1.008,94	Eurofins Tecna s.r.l.	1.008,94	1.008,94
2682	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2420	K 13.00 sede di Novara - fornitura consumabili per attività analitica in ambito microbiologico - mese di maggio 2021 Liquidazione fattura n. 2021017019	181,94	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	181,94	181,94
2683	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	2421	Riparazione auto servizio Liquidazione fattura n. 13 / 5000	14,64	ITALCLIMA S.R.L.	14,64	14,64
2684	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2422	K 13.00 sede di Novara - fornitura detergenti per attività di laboratorio - mese di maggio 2021 Liquidazione fattura n. 1252/21FT	48,31	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	48,31	48,31
2685	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2423	Pagamento pedaggi autostradali e noleggio telepass maggio 2021 Liquidazione fattura n. 900013816T	114,66	TELEPASS SPA	114,66	114,66
2686	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2424	Papamento pedaggi autostradali maggio 2021 Liquidazione fattura n. 900012773D	4.162,01	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4.162,01	4.162,01
2687	22/06/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2425	LA LOGGIA - TARI ANNO 2020 DIPARTIMENTO CONTABILITA' E PATRIMONIO - PAGAMENTO TARI LA LOGGIA SALDO 2020	1.780,00	COMUNE DI LA LOGGIA	1.780,00	1.780,00
2688	22/06/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2426	LA LOGGIA - TARI ANNO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO TARI SEDE DI LA LOGGIA ACCONTO E SALDO ANNO 2021	5.338,00	COMUNE DI LA LOGGIA	5.338,00	5.338,00
2689	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2427	K 13.00 sede di Novara - fornitura consumabili per attività analitica in ambito microbiologico - mese di maggio 2021 Liquidazione fattura n. V1-3236	597,86	BIOLIFE ITALIANA SRL	597,86	597,86
2690	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	2428	K13-liquidazione servizio mensa sede di Novara (aprile 2021). Liquidazione fattura n. 56	965,86	PESSINA GESTIONI SRL	965,86	965,86
2691	22/06/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2021	2429	COPERTURE ASSICURATIVE COD CLIENTE 028597 PAGAMENTO POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA N. 181301625 CIG 85394354B0	19.447,00	MARSH SPA	19.447,00	19.447,00
2692	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2430	K 13.00 sede di Novara - fornitura gas Elio per attività analitica di laboratorio - mese di maggio 2021 Liquidazione fattura n. 0501444	1.250,50	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.250,50	1.250,50
2693	22/06/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2021	2431	COPERTURE ASSICURATIVE COD CLIENTE 028597 PAGAMENTO POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA N. 181301625 CIG 85396061CE	11.483,00	MARSH SPA	11.483,00	11.483,00
2694	22/06/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2021	2432	COPERTURE ASSICURATIVE COD CLIENTE 028597 PAGAMENTO POLIZZA AXA ASSICURAZIONE SPA N. 406920966 CIG 853948806E	8.477,00	MARSH SPA	8.477,00	8.477,00
2695	22/06/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2021	2433	COPERTURE ASSICURATIVE COD CLIENTE 028597 PAGAMENTO POLIZZA GENERALI ITALIA SPA N. 410509444 CIG 85392170CB	62.150,00	MARSH SPA	62.150,00	62.150,00
2696	22/06/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2021	2434	COPERTURE ASSICURATIVE COD CLIENTE 028597 PAGAMENTO POLIZZA BALCIA INSURANCE SE KASKO 2021 CIG 85395389AE	2.695,50	MARSH SPA	2.695,50	2.695,50

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2697	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	2435	Interventi manutentivi vari su auto serviziio Liquidazione fattura n. 3828/2021/S	1.360,16	CONSORZIO PARTS & SERVICES	1.360,16	1.360,16
2698	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2021	2436	Sede Centrale intervento realizzazione sala riunioni sala ex-mensa - installazione tende ditta Tendelux Liquidazione fattura n. 53-FE	793,00	PAOLO DELLE FAVE	793,00	793,00
2699	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2437	Noleggio Panda maggio 2021 Liquidazione fattura n. 0000202130013902	976,37	LEASYS SPA	976,37	976,37
2700	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2438	K 13.00 sede di Novara - fornitura kit chimici per analisi colorimetriche Liquidazione fattura n. F052107469	421,52	HACH LANGE SRL	421,52	421,52
2701	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	2439	K13-liquidazione fornitura di gas metano per autotrazione sedi di Biella e Vecrelli (aprile 2021) Liquidazione fattura n. 30/2021/S	463,26	AUTOPARTSITALIA	463,26	463,26
2702	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2440	Noleggio panda aprile maggio 2021 Liquidazione fattura n. 0000202130013901	755,91	LEASYS SPA	755,91	755,91
2703	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	2441	K13-liquidazione fornitura di n. 3 set di bandiere per le sedi di Biella, Vercelli ed Novara Liquidazione fattura n. 10/PA	171,37	PETRULLO PATRIZIA	171,37	171,37
2704	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2442	Noleggio auto aprile maggio 2021 Liquidazione fattura n. 0000202130013900	838,23	LEASYS SPA	838,23	838,23
2705	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2443	Mandato annullato Liquidazione fattura n. 21666210	0,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	0,00	0,00
2706	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	2444	Fornitura di materiale igienico. Mese di Maggio 2021. Liquidazione Paredes Liquidazione fattura n. VA-8466	3.191,31	PAREDES ITALIA SPA	3.191,31	3.191,31
2707	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2445	K13-liquidazione servizio di facchinaggio sede di Novara (maggio 2021). Liquidazione fattura n. 879/21	2.504,92	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.504,92	2.504,92
2708	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2446	K13- liquidazione servizio di facchinaggio sede di Omegna (maggio 2021). Liquidazione fattura n. 880/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
2709	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	2447	K13-liquidazione fornitura di gas metano per autotrazione sede di Novara (maggio 2021). Liquidazione fattura n. FPA 17/21	40,08	S.M.A.N. di FIZZOTTI & C. s.n.c.	40,08	40,08
2710	22/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	2448	Fornitura metano auto servizio maggio 2021 Liquidazione fattura n. 2463	146,28	MET.AU.TO GIBERTI MAURO	146,28	146,28
2711	23/06/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2021	2449	COPERTURE ASSICURATIVE Pagamento fattura n. U1230000022476	62.673,20	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	62.673,20	62.673,20
2712	23/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2450	COPERTURE ASSICURATIVE - COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. CODICE CLIENTE 028597 CIG85395714EB Pagamento fattura n. U1230000022476	4.562,80	MARSH SPA	4.562,80	4.562,80
2713	24/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	02 Uscite per conto terzi	04 Depositi di/presso terzi	02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2451	Integrazione restituzione cauzione per appalto fornitura e posa condizionatori sede Arpa di Grugliasco CIG ZD830A2DF9	27,00	EDRA SRL	27,00	27,00
2714	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2452	Progetto Europeo Geoera consegna SAL 4. Liquidazione Consiglio Nazionale delle Ricerche. Liquidazione fattura n. 04300420210comF00001	7.109,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - GEOSCIENZE E GEORISORSE	7.109,00	7.109,00
2715	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	2453	POLO AMIANTO - PAGAMENTO ISCRIZIONE CIRCUITO AISS - 2021/2022 - A COPERTURA PROVVISORIO N. 1730 DEL 06.05.2021 Liquidazione fattura n. 4358374	928,66	HSE	928,66	928,66
2716	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2454	Servizio triennale di manutenzione dei sistemi di sorveglianza radarmeteorologica di Bric della Croce e del radar mobile in banda X - servizio di manutenzione Progetto GESTISCO. Liquidazione fattura n. AZR211080 - Inversione contabile (Reverse charge) SI	11.552,56	LEONARDO GERMANY GMBH	11.552,56	11.552,56
2717	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	2455	Liquidazione fattura n. 056342 del 31/05/2021 ditta ALEGAS s.r.l. Liquidazione fattura n. 056342	163,28	ALEGAS SRL	163,28	163,28
2718	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2456	Liquidazione fattura n.878/21 del 31/05/2021 ditta MEDIACENTER Soc. Coop. va Consortile Liquidazione fattura n. 878/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
2719	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2457	Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Servizio di facchinaggio sede di Grugliasco. Maggio 2021. CNS Liquidazione fattura n. V5/0012684	271,39	CNS	271,39	271,39
2720	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2458	Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Servizio di reception sede di Cuneo. Maggio 2021. CNS Liquidazione fattura n. V5/0012682	3.665,27	CNS	3.665,27	3.665,27
2721	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2459	Struttura Semplice Acquisti beni e servizi. Servizio di facchinaggio sede di Torino. Maggio 2021. CNS Liquidazione fattura n. V5/0012681	266,56	CNS	266,56	266,56
2722	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2460	Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Servizio di reception sede di Grugliasco. Maggio 2021. CNS Liquidazione fattura n. V5/0012683	4.681,97	CNS	4.681,97	4.681,97
2723	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	2461	Servizi di smaltimento rifiuti. Mese di Maggio 2021. Liquidazione BI.VI Srl Liquidazione fatture nn. 102971, 102969, 102968, 102970, 102966, 102967	3.330,65	BI. VI SRL	3.330,65	3.330,65
2724	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2462	Struttura Semplice Acquisti beni e servizi. Servizio di reception sede di Torino. Maggio 2021. CNS Liquidazione fattura n. V5/0012680	8.983,19	CNS	8.983,19	8.983,19
2725	24/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	2463	Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Buoni pasto giugno 2021. Nuova tessera. Day Ristoservice Liquidazione fattura n. V0-186844	275,65	DAY RISTOSERVICE S.P.A	275,65	275,65
2726	24/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	2464	Buoni Pasto Elettronici Giugno 2021 Day Liquidazione fattura n. V0-187272	57.801,16	DAY RISTOSERVICE S.P.A	57.801,16	57.801,16
2727	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	2465	S.S. Acquisti beni e servizi. Liquidazione fattura noleggio n. 30 fotocopiatrici Kyocera. Liquidazione fattura n. 1010686334	3.131,50	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.131,50	3.131,50

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2728	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	2466	Fattura dell'Azienda Ospedaliera Città della Salute di Torino per rimborso riscaldamento,raffreddamento locali di Grugliasco anni 2018/2019 Liquidazione fattura n. FEL/2021/1231	16.124,34	AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	16.124,34	16.124,34
2729	24/06/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	002 Impianti	2021	1228	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI: SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' - MARZO 2021 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI: SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' - MARZO 2021	16.914,08	SICON SRL	16.914,08	16.914,08
2730	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	2467	Fornitura carburante auto servizio maggio 2021 Liquidazione fattura n. 7009601307	10.320,47	ITALIANA PETROLI SPA	10.320,47	10.320,47
2731	24/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2468	LIQUIDAZIONE FATTURA TRINOVA BIOCHEM 06.05 - 05-21 - IMPEGNO 678 Liquidazione fattura n. 21-22229	3.409,90	TRINOVA BIOCHEM GMBH	3.409,90	3.409,90
2732	25/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2469	Conferimento incarico al Prof. David Lembo per l'assistenza tecnico-scientifica per l'avvio ed il coor. delle attivita' analitiche del laboratorio di virologia di La Loggia (TO) - Maggio 2021 Pagamento fattura n. PRESTAZ/OCC/MAGGIO	3.335,30	LEMBO DAVID	3.335,30	3.335,30
2733	25/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	2470	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE ANNO 2021 IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI APRILE 2021	3.099,36	DIVERSI FORNITORI	3.099,36	3.099,36
2734	25/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	2471	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE ANNO 2021 IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI MAGGIO 2021	3.185,58	DIVERSI FORNITORI	3.185,58	3.185,58
2735	28/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2472	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - 1° TRIMESTRE 2021 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - 1° TRIMESTRE 2021	4.030,44	BALESTRA CLAUDIA	4.030,44	4.030,44
2736	28/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2473	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - 1° TRIMESTRE 2021 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - 1° TRIMESTRE 2021	299,79	BALESTRA CLAUDIA	299,79	299,79
2737	28/06/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	2474	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - 1° TRIMESTRE 2021 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - 1° TRIMESTRE 2021	173,20	BALESTRA CLAUDIA	173,20	173,20
2738	28/06/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2475	Conferimento incarico al Prof. David Lembo per l'assistenza tecnico-scientifica per l'avvio ed il coordinamento delle attivita' analitiche del laboratorio di virologia di La Loggia (TO) Oneri Previdenziali Lembo David a carico Arpa (Inps versata ad Aprile, su prestazione di Febbraio pagata a Marzo)	533,33	INPS TORINO	533,33	533,33
2739	28/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	2476	Mandato annullato VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO LEMBO (Inps versata ad Aprile, su prestazione di Febbraio pagata a Marzo)	0,00	INPS TORINO	0,00	0,00
2740	28/06/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	2477	IVA A DEBITO ANNO 2021 Versamento Iva mese di Aprile 2021	2.892,33	ERARIO	2.892,33	2.892,33
2741	28/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	2478	IVA SPLIT DA VERSARE Versamento Iva Split mese di aprile 2021	308.796,29	ERARIO	308.796,29	308.796,29
2742	28/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	2479	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE - ANNO 2021 Versamento ritenute previdenziali a carico Lembo David (Inps versato ad Aprile su prestazione di Febbraio pagata a Marzo 2021	266,66	INPS TORINO	266,66	266,66
2743	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2567	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	631,92	F.P. CGIL IVREA	631,92	631,92
2744	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2568	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	117,17	F.P. CGIL IVREA	117,17	117,17
2745	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2569	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	83,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - VERCELLI	83,46	83,46
2746	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2570	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	28,59	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - BIELLA	28,59	28,59
2747	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2571	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	351,42	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - NOVARA E VCO	351,42	351,42
2748	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2572	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	79,19	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ASTI	79,19	79,19
2749	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2573	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	50,36	CGIL -FUNZIONE PUBBLICA - CUNEO	50,36	50,36

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2750	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2574	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	148,03	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ALESSANDRIA	148,03	148,03
2751	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2575	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	892,26	FIST CISL PIEMONTE	892,26	892,26
2752	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2576	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	83,40	ANAAO	83,40	83,40
2753	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2577	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	111,53	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ALESSANDRIA	111,53	111,53
2754	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2578	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	12,91	UIL FPL SETTORE ENTILOCALI SANITA' - ASTI	12,91	12,91
2755	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2579	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	110,46	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - BIELLA	110,46	110,46
2756	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2580	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	217,51	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - TORINO	217,51	217,51
2757	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2581	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	42,97	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - VERCELLI	42,97	42,97
2758	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2582	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	122,58	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - IVREA	122,58	122,58
2759	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2583	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,00	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - V.C.O.	15,00	15,00
2760	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2584	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	509,00	PITAGORA S.P.A.	509,00	509,00
2761	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2585	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI	103,29	INA - ASSITALIA DI PAOLA GHIGNONE	103,29	103,29
2762	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2586	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	485,00	PRESTITALIA SPA	485,00	485,00
2763	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2587	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,60	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA'-PROV. DI NOVAR	15,60	15,60
2764	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2588	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	559,00	ITALCREDI SPA	559,00	559,00
2765	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2589	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	160,00	SANTANDER CONSUMER BANK	160,00	160,00
2766	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2590	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	195,34	F.S.I. - FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI	195,34	195,34
2767	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2591	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	379,00	SIGLA SRL	379,00	379,00
2768	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2592	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.275,00	IBL BANCA	1.275,00	1.275,00
2769	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2593	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	815,00	CREDEM SPA	815,00	815,00
2770	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2594	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	14,81	A.L.S.S.A.P.	14,81	14,81
2771	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2595	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	816,00	TOWERS CQ S.r.l.	816,00	816,00
2772	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2596	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	20,00	DIRER - SIDIRSS	20,00	20,00
2773	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2597	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.550,00	FINDOMESTIC BANCA CQS	1.550,00	1.550,00
2774	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2598	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.339,00	UNICREDIT SPA	1.339,00	1.339,00
2775	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2599	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.473,00	PREXTA SPA	1.473,00	1.473,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2776	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2600	120607176380017 - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI - GIU 2021	10.365,77	INPS - (EX INPDAP) PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	10.365,77	10.365,77
2777	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2601	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	250,00	SELLA PERSONAL CREDIT	250,00	250,00
2778	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2602	07176380017 - GIUGNO 2021	230,00	BNL FINANCE	230,00	230,00
2779	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2603	07176380017 - GIUGNO 2021	300,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	300,00	300,00
2780	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2604	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	251,00	IBL FAMILY	251,00	251,00
2781	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2605	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	256,00	FIDITALIA_	256,00	256,00
2782	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2606	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	121,60	USB Pubblico Impiego	121,60	121,60
2783	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2607	PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ MOB. PRESSO TERZI RGE 1633/2019 TRIB. AL.	339,20	GRUPPO IVA IFIS	339,20	339,20
2784	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2608	LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE NS DIPENDENTE - DECRETO INGIUNTIVO 11065/2019	338,32	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BIAVA	338,32	338,32
2785	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2609	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	285,00	I.FI.VE.R. SPA	285,00	285,00
2786	29/06/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2610	STIP GIUGNO 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	368,00	AGOS DUCATO SPA	368,00	368,00
2787	01/07/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2676	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO TARI SEDE VERCELLI - A COPERTURA PROVVISORIO N. 1995 DEL 01.06.2021 A copertura del sospeso n. 1995 PAGOPA 322211253411970747	4.819,00	COMUNE DI VERCELLI	4.819,00	4.819,00
2788	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2638	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA LOTTO 10 - GIUGNO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA LOTTO 10 - GIUGNO 2021	70,64	BONI SPA	70,64	70,64
2789	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2528	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA LOTTO 9 - MAGGIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA LOTTO 9 - MAGGIO 2021	1.631,47	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.631,47	1.631,47
2790	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	615	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - FEBBRAIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - FEBBRAIO 2021	1.047,92	PESSINA GESTIONI SRL	1.047,92	1.047,92
2791	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	2666	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - APRILE 2021	387,96	OMEGNA AUTO s.r.l.	387,96	387,96
2792	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	2611	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' PI VPN TORINO / LA LOGGIA S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' PI VPN TORINO / LA LOGGIA	1.094,34	FASTWEB SPA	1.094,34	1.094,34
2793	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	2623	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FEBBRAIO/APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FEBBRAIO/APRILE 2021	3,33	ACQUA NOVARA VCO SPA	3,33	3,33
2794	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	2620	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FEBBRAIO/APRILE 2021 DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FEBBRAIO/APRILE 2021	372,90	ACDA AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA	372,90	372,90
2795	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	2619	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MARZO 2020/MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MARZO 2020/MAGGIO 2021	44,45	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	44,45	44,45
2796	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	1013	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - APRILE 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - APRILE 2021	1.155,24	PESSINA GESTIONI SRL	1.155,24	1.155,24
2797	01/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	994	LIQUIDAZIONE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI - STIPENDI DI MARZO 2021. LIQUIDAZIONE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI - STIPENDI DI MARZO 2021.	440.443,13	ERARIO	440.443,13	440.443,13
2798	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	2618	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	365,08	LGC STANDARDS SRL	365,08	365,08
2799	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2617	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - MAGGIO 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - MAGGIO 2021	238,92	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	238,92	238,92
2800	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2616	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	319,15	ENRICO BRUNO SRL	319,15	319,15
2801	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2615	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE INVIO MULTE DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE INVIO MULTE	18,30	LEASE PLAN ITALIA SPA	18,30	18,30

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2802	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2543	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	1.892,22	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	1.892,22	1.892,22
2803	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2545	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT SEQUENZIATORE NGS - MAGGIO 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT SEQUENZIATORE NGS - MAGGIO 2021	5.527,27	ILLUMINA ITALY SRL	5.527,27	5.527,27
2804	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2502	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	927,82	BIOLIFE ITALIANA SRL	927,82	927,82
2805	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2501	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	788,28	AREACHEM S.R.L.	788,28	788,28
2806	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2500	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	201,30	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	201,30	201,30
2807	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2499	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	158,60	GILSON ITALIA SRL	158,60	158,60
2808	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2498	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	345,37	BIOMERIEUX ITALIA SPA	345,37	345,37
2809	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2497	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	771,19	BIOLIFE ITALIANA SRL	771,19	771,19
2810	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	2496	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021	317,20	LGC STANDARDS SRL	317,20	317,20
2811	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	2491	UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO SERVIZIO POSTALE E PICKUP - APRILE 2021 Liquidazione fatture nn. 1021128320, 1021125511	1.458,02	POSTE ITALIANE SPA ROMA	1.458,02	1.458,02
2812	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2485	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. FT000542	2.021,97	ENRICO BRUNO SRL	2.021,97	2.021,97
2813	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	01 Giornali, riviste e pubblicazioni	001 Giornali e riviste	2021	2677	UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA INFOWINE UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA INFOWINE	60,00	VINIDEA S.R.L.	60,00	60,00
2814	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2544	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 2161002785	6.405,00	PROMEGA ITALIA SRL	6.405,00	6.405,00
2815	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2542	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE Liquidazione fattura n. 3/21PA	12.688,00	DEL PIANO ANTONIO	12.688,00	12.688,00
2816	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	2621	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. 012140023357	74.642,20	IREN MERCATO S.P.A.	74.642,20	74.642,20
2817	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	2622	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. 012140024156	7.023,21	IREN MERCATO S.P.A.	7.023,21	7.023,21
2818	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	2624	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. 211901136212	12.997,58	ESTRA ENERGIE SRL	12.997,58	12.997,58
2819	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	2612	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI CONNETTIVITA' SCR 2014 - PERIODO 15.05.2021 / 14.07.2021 Liquidazione fattura n. PAE0017245	1.914,37	FASTWEB SPA	1.914,37	1.914,37
2820	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	2613	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI CONNETTIVITA' SCR 2014 - PERIODO 15.05.2021 / 14.07.2021 Liquidazione fatture nn. PAE0017245, PAE0017244, PAE0018142	6.845,70	FASTWEB SPA	6.845,70	6.845,70
2821	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2614	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT COVID - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21024459	42.048,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	42.048,00	42.048,00
2822	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	2482	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. IT2021504262	414,80	LGC STANDARDS SRL	414,80	414,80
2823	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2503	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 000078-PA	251,16	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	251,16	251,16
2824	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2504	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO RIGENERAZIONE COLONNE A SCAMBIO IONICO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 784	314,76	APPEN.LAB SRL	314,76	314,76
2825	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2505	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fatture nn. V1-2904, V1-3238	296,85	BIOLIFE ITALIANA SRL	296,85	296,85
2826	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2546	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT DOBLO' Liquidazione fatture nn. 21361490, 21361491	4.972,98	LEASE PLAN ITALIA SPA	4.972,98	4.972,98
2827	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2553	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. 21361383	1.663,92	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.663,92	1.663,92
2828	01/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2021	2664	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA TELEFONO CELLULARE - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 5810000222	399,90	UNIEURO s.p.a.	399,90	399,90
2829	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	2490	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - APRILE 2021 Liquidazione fatture nn. 21RP00000749, 21RP00000955	366,91	PELLEGRINI SPA	366,91	366,91
2830	01/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	1229	SEDE IVREA - PAGAMENTO TARATURA ACCREDITATA RATEOMETRI - APRILE 2021 SEDE IVREA - PAGAMENTO TARATURA ACCREDITATA RATEOMETRI - APRILE 2021	5.055,68	POLITECNICO DI MILANO	5.055,68	5.055,68
2831	01/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2682	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ARPA DA CONDOMINIO DI C.SO GROSSETO A SALDO VOSTRO VERBALE N. 61/2020/N21 SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ARPA DAL CONDOMINIO DI C.SO GROSSETO A SALDO VOSTRO VERBALE N. 61/2020/N21	860,67	COMUNE DI TORINO	860,67	860,67

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2832	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2484	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - MAGGIO 2021 Liquidazione fatture nn. 0501445, 0501446, 0500342	879,89	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	879,89	879,89
2833	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	2520	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 112401	12,90	ALSCO ITALIA S.R.L.	12,90	12,90
2834	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	2519	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI NOLEGGIO CAMICI E LAVANDERIA - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 112426	2.723,24	ALSCO ITALIA S.R.L.	2.723,24	2.723,24
2835	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	2521	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI NOLEGGIO CAMICI E LAVANDERIA - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 111224	811,64	ALSCO ITALIA S.R.L.	811,64	811,64
2836	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2495	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO MANUTENZIONE N. 2 CAMPIONATORI PM10 E PM2,5 - PERIODO DICEMBRE 2020/MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 2V21/---874	5.185,00	PROJECT AUTOMATION SPA	5.185,00	5.185,00
2837	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	2566	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. MIL0003500868	44,91	DHL EXPRESS SRL	44,91	44,91
2838	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	2483	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 1087	113,36	NUOVA AUTO CENTRO s.n.c. di ALOI, BERTAGLIA e TEDESCO	113,36	113,36
2839	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	2486	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 3829/2021/S	63,44	CONSORZIO PARTS & SERVICES	63,44	63,44
2840	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2683	Conferimento incarico al Prof. David Lembo per l'assistenza tecnico-scientifica per l'avvio ed il coordinamento delle attivita' analitiche del laboratorio di virologia di La Loggia (TO) VERSAMENTO INPS LEMBO A CARICO ENTE - PRESTAZIONE SVOLTA AD APRILE PAGATA A MAGGIO E VERSATA A GIUGNO	533,33	INPS TORINO	533,33	533,33
2841	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	2487	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - MAGGIO 2021 Liquidazione fatture nn. 0086000842, 0086000841	132,42	NOVA COOP scarl	132,42	132,42
2842	02/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	2684	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE - ANNO 2021 INPS A CARICO LEMBO - PRESTAZIONE SVOLTA AD APRILE PAGATA A MAGGIO E VERSATA A GIUGNO	266,66	INPS TORINO	266,66	266,66
2843	02/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	03 Mobili e arredi	001 Mobili e arredi per ufficio	2021	2488	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA N. 3 ARMADI METALLICI - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 2021-V-VP-163	1.088,29	CASTELLANI.IT SRL	1.088,29	1.088,29
2844	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	2489	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO E GPL PER AUTO - APRILE 2021 Liquidazione fatture nn. 0086000658, 0086000659	76,26	NOVA COOP scarl	76,26	76,26
2845	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	2492	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 60303/SP	772,66	L'ECO DELLA STAMPA	772,66	772,66
2846	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2551	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO DACIA - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. 21360923	4.561,10	LEASE PLAN ITALIA SPA	4.561,10	4.561,10
2847	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2552	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. 21360923	2.785,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.785,44	2.785,44
2848	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	2557	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO NOLEGGIO APPARECCHIATURE DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 752100678	9.347,53	AB SCIEX SRL	9.347,53	9.347,53
2849	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2670	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FURGONI PEUGEOT E FIAT DOBLO' - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. 21412293	708,82	LEASE PLAN ITALIA SPA	708,82	708,82
2850	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2671	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. 21412293	1.477,38	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.477,38	1.477,38
2851	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2672	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FURGONI PEUGEOT E FIAT DOBLO' - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. 21359948	708,82	LEASE PLAN ITALIA SPA	708,82	708,82
2852	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2673	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. 21359948	1.477,38	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.477,38	1.477,38
2853	02/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2021	2547	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ARREDI PER AUTO AZIENDALE - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 00000001173	6.062,79	SYNCRO SYSTEM SPA	6.062,79	6.062,79
2854	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2563	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Pagamento fattura n. 346/PA	634,40	BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	634,40	634,40
2855	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2555	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 877/21	2.922,31	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.922,31	2.922,31
2856	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2512	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 8 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1341	14.053,14	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	14.053,14	14.053,14
2857	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2511	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 8 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1437	14.053,14	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	14.053,14	14.053,14
2858	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2516	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 5 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1437	18.304,49	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	18.304,49	18.304,49
2859	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2509	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 5 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1341	18.304,49	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	18.304,49	18.304,49
2860	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2508	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 1 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 1629	11.733,96	FRIULCLEAN SCARL	11.733,96	11.733,96
2861	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2559	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 10 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000283	16.197,82	BONI SPA	16.197,82	16.197,82
2862	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2506	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 2 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1342	1.367,70	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.367,70	1.367,70

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2863	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2565	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 6 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1342	4.011,99	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	4.011,99	4.011,99
2864	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2562	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 9 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1342	1.631,47	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.631,47	1.631,47
2865	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2564	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 8 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1342	5.072,93	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.072,93	5.072,93
2866	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2561	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 11 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1342	2.467,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.467,68	2.467,68
2867	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2481	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 5 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1342	6.150,54	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	6.150,54	6.150,54
2868	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2549	S.C. PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RIMONTAGGIO POMPA E INSTALLAZIONE NUOVO COMPRESSORE - MAGGIO 2021 Liquidazione fatture nn. 988, 987	7.064,26	D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L.	7.064,26	7.064,26
2869	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2527	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 8 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1438	5.072,93	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.072,93	5.072,93
2870	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2524	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 4 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1438	5.436,64	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.436,64	5.436,64
2871	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2523	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 2 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1438	1.367,70	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.367,70	1.367,70
2872	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2525	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 5 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1438	6.150,54	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	6.150,54	6.150,54
2873	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2526	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 6 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1438	4.011,99	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	4.011,99	4.011,99
2874	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2529	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 11 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1438	2.467,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.467,68	2.467,68
2875	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	2541	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE OPERE EDILI - 1° SAL Liquidazione fattura n. 11/001	30.607,75	EDILMAR SRL	30.607,75	30.607,75
2876	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2513	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 9 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1341	449,57	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	449,57	449,57
2877	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2510	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 6 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1341	2.178,41	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.178,41	2.178,41
2878	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2540	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 2 - MAGGIO 2021 Liquidazione fatture nn. V1-1429, V1-1442, R1-58	427,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	427,00	427,00
2879	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2533	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 9 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1430	207,40	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	207,40	207,40
2880	02/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2534	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 8 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1430	580,72	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	580,72	580,72
2881	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2560	S.S. ACQUSITI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA SEDE LA LOGGIA - APRILE/MAGGIO 2021 Liquidazione fatture nn. V1-1345, V1-1440	7.564,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	7.564,00	7.564,00
2882	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2550	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 000306	3.940,83	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	3.940,83	3.940,83
2883	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2530	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 3 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 2021-0227E	1.037,76	SAMSIC ITALIA S.p.A.	1.037,76	1.037,76
2884	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2558	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000284	819,44	BONI SPA	819,44	819,44
2885	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2538	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA LOTTO 10 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000285	463,60	BONI SPA	463,60	463,60
2886	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2507	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 1628	5.972,64	FRIULCLEAN SCARL	5.972,64	5.972,64
2887	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2493	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA LOTTI 2-5-6 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1439. Servizi di pulizia Lotto 2 Asti e Nizza Monferrato. Mese di Maggio 2021. CIG 5242873BA8. Liquidazione Servizi Associati Soc. Coop. a r.l.	414,80	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	414,80	414,80
2888	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2493	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA LOTTI 2-5-6 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1439. Servizi aggiuntivi di pulizia. Lotto 5 Grugliasco. Mese di Maggio 2021. CIG 5242961449. Liquidazione Servizi Associati Soc. Coop. a r.l.	311,10	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	311,10	311,10
2889	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2493	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA LOTTI 2-5-6 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1439. Servizi aggiuntivi di pulizia. Lotto 6 Ivrea. Mese di Maggio 2021. CIG 5242985816. Liquidazione Servizi Associati Soc. Coop. a r.l.	311,10	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	311,10	311,10
2890	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2531	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1344 - CIG 5242961449	311,10	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	311,10	311,10
2891	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2531	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 3 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1344 - CIG 5242985816	311,10	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	311,10	311,10
2892	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2531	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1344 - CIG 5242873BA8	414,80	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	414,80	414,80
2893	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2532	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA LOTTO 11 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1430	207,40	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	207,40	207,40
2894	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2537	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA LOTTO 4 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1430	103,70	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	103,70	103,70
2895	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2536	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA LOTTO 4 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1430	518,50	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	518,50	518,50
2896	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2651	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 4 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1342	5.436,64	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.436,64	5.436,64
2897	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2535	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 4 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1430	103,70	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	103,70	103,70
2898	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2494	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 6 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1437	2.178,41	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.178,41	2.178,41

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2899	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2518	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 11 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1437	1.168,76	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.168,76	1.168,76
2900	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2517	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 9 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1437	449,57	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	449,57	449,57
2901	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2514	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 11 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1341	1.168,76	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.168,76	1.168,76
2902	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2548	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS TECNICI - INTERVENTI EXTRACANONE Liquidazione fatture nn. 989, 986	1.357,16	D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L.	1.357,16	1.357,16
2903	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	2687	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. IT2021504051	841,80	LGC STANDARDS SRL	841,80	841,80
2904	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2690	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 000271-0CP P	915,00	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	915,00	915,00
2905	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2554	SERVIZIO TERRITORIALE TUTELA E VIGILANZA - PAGAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE APPARECCHIATURA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21VFATTPA-0016	380,64	ION SCIENCE ITALIA SRL	380,64	380,64
2906	05/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	2688	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N. E SISTEMI GC/MS + CAMPIONATORE - MAGGIO 2021 Liquidazione fatture nn. 7221203318, 7221203319, 7221203316, 7221203314, 7221203315	228.872,02	PERKIN ELMER ITALIA SPA	228.872,02	228.872,02
2907	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	2480	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE ESRI Liquidazione fattura n. 200628 riferita al servizio si assistenza licenze Esri ANNO 2021 (1^ ANNO)	96.075,00	ESRI ITALIA SPA	96.075,00	96.075,00
2908	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2689	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA KIT PER SEQUENZIATORE NGS - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21VPA.2442	14.210,00	ARROW DIAGNOSTICS SRL	14.210,00	14.210,00
2909	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2515	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 4 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1437	10.179,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	10.179,68	10.179,68
2910	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2539	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 4 - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-1341	10.179,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	10.179,68	10.179,68
2911	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	2680	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA GUANTI IN NITRILE - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. 2700000259	10.540,80	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	10.540,80	10.540,80
2912	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2522	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDE TORINO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 309492	6.313,82	ALLSYSTEM SPA	6.313,82	6.313,82
2913	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2626	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 3422	1.622,60	GILSON ITALIA SRL	1.622,60	1.622,60
2914	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2640	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 2121021902	200,20	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	200,20	200,20
2915	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	2655	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO FORTYANALIZER - PERIODO 15/06/2021 - 14/08/2021 Liquidazione fattura n. PAE0019554	2.477,82	FASTWEB SPA	2.477,82	2.477,82
2916	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2685	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 liquidazione fattura n. 21028852 del 15.06.2021	2.449,42	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	2.449,42	2.449,42
2917	05/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	2663	S.S ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA DI N. 1 FLUOROMETRO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 21029826	3.103,44	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	3.103,44	3.103,44
2918	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	2662	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 123 FPA	2.467,40	WEDGE POWER S.P.A.	2.467,40	2.467,40
2919	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	2667	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - MAGGIO/GIUGNO 2021 Liquidazione fatture nn. FATTPA 14_21, FATTPA 16_21	248,35	OMEGNA AUTO s.r.l.	248,35	248,35
2920	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2628	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RITENUTA 0,50 % CONGUAGLIO PERIODO 01.05.2020 - 31.12.2020 Liquidazione fattura n. 2V21/---983	4.251,91	PROJECT AUTOMATION SPA	4.251,91	4.251,91
2921	05/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	2629	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RITENUTA 0,50 % - CONGUAGLIO ANALIZZATORI Liquidazione fattura n. 2V21/---984	1.136,43	PROJECT AUTOMATION SPA	1.136,43	1.136,43
2922	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2630	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 0000202130013903	1.590,88	LEASYS SPA	1.590,88	1.590,88
2923	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	002 Oneri per servizio di tesoreria	2021	2703	SPESE BOLLI SPESE BOLLI	2,00	TESORIERE ARPA	2,00	2,00
2924	05/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	002 Oneri per servizio di tesoreria	2021	2704	spese bolli SPESE BOLLI	2,00	TESORIERE ARPA	2,00	2,00
2925	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2694	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. FA2106-004885	1.636,02	TRISKEM INTERNATIONAL	1.636,02	1.636,02
2926	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2702	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 70	3.256,94	ALBORELLISERVICE DI FRANCO CHIERCHIELLO	3.256,94	3.256,94
2927	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	2701	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 3° ACCONTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 377	756,85	UTENSILCOLOR SNC DI CARELLA & MASSARO	756,85	756,85
2928	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2700	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 2 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 56/PA	758,69	EUROELEVATOR SRL	758,69	758,69
2929	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	2699	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. FPA 101660/21	484,17	ICR S.P.A.	484,17	484,17

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2930	06/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2021	2693	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DENSORI PARCHEGGIO SU AUTO SERVIZIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fatture nn. 19 / 5000, 18 / 5000	805,20	ITALCLIMA S.R.L.	805,20	805,20
2931	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	2692	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 269	2.928,00	CARROZZERIA DUINO S.R.L.	2.928,00	2.928,00
2932	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2691	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 0501484	181,83	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	181,83	181,83
2933	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	2665	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 17/31/2021 - 16/05/2021 Liquidazione fattura n. AN08897906	209,59	VODAFONE ITALIA SPA	209,59	209,59
2934	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2556	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA TARATURA LAT SU AFROMETRO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. PA00013/21	184,22	WIKA ITALIA SRL & C. SPA	184,22	184,22
2935	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2631	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 0000202130013904	1.334,56	LEASYS SPA	1.334,56	1.334,56
2936	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2641	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO EXTRACANONE SU IMPIANTO ANTIFURTO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 10/PA	183,00	V.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE	183,00	183,00
2937	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2657	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO SERVIZIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21413820	3.858,53	LEASE PLAN ITALIA SPA	3.858,53	3.858,53
2938	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2660	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT DOBLO' - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21413716	1.663,92	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.663,92	1.663,92
2939	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2674	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PUNTALI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 3729	85,40	GILSON ITALIA SRL	85,40	85,40
2940	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2627	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 21028288	5.715,31	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	5.715,31	5.715,31
2941	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	2632	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 2021/FENI012148/171	102,39	CMG DI CAULA FEDERICA E & C.	102,39	102,39
2942	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	2635	AMMINISTRAZIONE PERSONALE E FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO SIG.RA ILARIA MARTELLI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 1453/F	250,00	TUTTOAMBIENTE SRL	250,00	250,00
2943	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2637	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO CONVENZIONE DETERMINAZIONE DI SILICE LIBERA CRISTALLINA - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 211600128	805,20	ARPAE - AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA	805,20	805,20
2944	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	2639	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE PIATTAFORMA ALBO FORNITORI / E-PROCUREMENT - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. E/489	2.440,00	DIGITALPA S.R.L.	2.440,00	2.440,00
2945	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2643	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 277-FE	1.220,00	SCUOLA ITALIANA ALPINISMO SCI ALPINISMO	1.220,00	1.220,00
2946	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2644	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 275-FE	915,00	SCUOLA ITALIANA ALPINISMO SCI ALPINISMO	915,00	915,00
2947	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	2646	AMMINISTRAZIONE PERSONALE E FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE SIG. SALVATORE CALZONE Liquidazione fattura n. 796	230,00	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	230,00	230,00
2948	06/07/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	10 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	001 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	2021	2712	IRES ACCONTO I RATA ANNO 2021	27.708,40	ERARIO	27.708,40	27.708,40
2949	06/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	002 Oneri per servizio di tesoreria	2021	2713	SPESE BOLLI SPESE BOLLI	2,00	TESORIERE ARPA	2,00	2,00
2950	06/07/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	02 Imposta di registro e di bollo	001 Imposta di registro e di bollo	2021	2714	PAGAMENTO BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE PAGAMENTO SPESE BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE	326,00	ERARIO	326,00	326,00
2951	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2716	DIPARTIMENTO SVILUPPO E COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2021 liquidazione prestazione occasionale - gennaio/maggio 2021	4.500,00	CIVRA ANDREA	4.500,00	4.500,00
2952	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2715	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO SUPPORTO LOGISTICO CENTRO FUNZIONALE Liquidazione fattura n. 210/PS	2.704,33	DUCOPS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	2.704,33	2.704,33
2953	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1133	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 liquidazione fattura n. 192	1.010,93	AREACHEM S.R.L.	1.010,93	1.010,93
2954	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1105	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI - 1° CONTROLLO liquidazione fattura n. 55	628,30	ALBORELLISERVICE DI FRANCO CHIERCHIELLO	628,30	628,30
2955	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	150	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 7221600115	2.946,30	PERKIN ELMER ITALIA SPA	2.946,30	2.946,30
2956	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	538	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidzione fattura n. IT2021500481	118,34	LGC STANDARDS SRL	118,34	118,34
2957	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2647	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE LOTTO 6 Liquidazione fattura n. 000691/E	364,78	SIADD IGEN SERVICE SRL	364,78	364,78
2958	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	2648	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 59	1.010,05	PESSINA GESTIONI SRL	1.010,05	1.010,05
2959	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	2649	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI - 3° SAL Liquidazione fattura n. 3/pa	1.302,50	LIBANORO MARCO	1.302,50	1.302,50

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2960	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	2650	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA LOGHI ADESIVI PER AUTO SERVIZIO Liquidazione fattura n. 252/001	491,05	DALL' ARA CINZIA	491,05	491,05
2961	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2654	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA LOTTO 10 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000300	973,66	BONI SPA	973,66	973,66
2962	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2669	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E POSA FILTRI PER UTA E FANCOIL Liquidazione fatture nn. PD1/210362, PD1/210361, PD1/210360	5.701,72	COR.EL S.R.L.	5.701,72	5.701,72
2963	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2679	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 153/001	8.224,18	NORD WEST FACILITIES SERVICE SRL	8.224,18	8.224,18
2964	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2710	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 10 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000366	16.197,82	BONI SPA	16.197,82	16.197,82
2965	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2709	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO ACCREDITAMENTO LABORATORI ANNO 2021 Liquidazione fatture nn. 418DT, 414DT	7.503,00	ACCREDIA	7.503,00	7.503,00
2966	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	2707	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 7009671643	10.651,62	ITALIANA PETROLI SPA	10.651,62	10.651,62
2967	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	2675	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE LICENZE VMWARE Liquidazione fattura n. 272	16.506,60	BE TEAM S.R.L.	16.506,60	16.506,60
2968	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2625	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2161003113	6.405,00	PROMEGA ITALIA SRL	6.405,00	6.405,00
2969	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2633	UFFICIO AFFARI LEGALI E GENERALI - PAGAMENTO COMPENSO - REDAZINE PARERE PRO VERITATE Liquidazione fattura n. 154	9.484,28	prof. avv. Michele Vietti	9.484,28	9.484,28
2970	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	2634	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 SPETTROMETRO DI MASSA QTOF Liquidazione fattura n. 752100771	9.347,37	AB SCIEX SRL	9.347,37	9.347,37
2971	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2658	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO DACIA E FIAT PANDA - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21413253	4.561,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	4.561,00	4.561,00
2972	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2659	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO DACIA E FIAT PANDA - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21413253	2.785,54	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.785,54	2.785,54
2973	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1189	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIALE SRL Liquidazione fatture 0501062 / 0501067	1.950,78	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.950,78	1.950,78
2974	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2717	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fatture 0501063/0500675/050161/0501064/0501065/0501066	2.471,44	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	2.471,44	2.471,44
2975	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2668	DIPARTIMENTORISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 1	1.002,00	FENOGLIO GIANCARLO	1.002,00	1.002,00
2976	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2652	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 1/PA/21	782,00	BORIO FEDERICO	782,00	782,00
2977	07/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2636	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 2/5	1.042,00	MATTIEL PIERMARIO	1.042,00	1.042,00
2978	08/07/2021	1 Spese correnti	07 Interessi passivi	06 Altri interessi passivi	04 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2021	2731	ADDEBITO PER "COMPENSAZIONE LEGALE" A PARZIALE/TOTALE DECURTAZIONE DEGLI INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2020 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2021 ADDEBITO PER "COMPENSAZIONE LEGALE" A PARZIALE/TOTALE DECURTAZIONE DEGLI INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2020 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2021	4.490,77	TESORIERE ARPA	4.490,77	4.490,77
2979	08/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2732	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SPETTANZE ATTIVITA' ISTRUTTORIA RAPPORTO DI SICUREZZA DEFINITIVO ED. 2019 - STABILIMENTO BOERO BARTOLOMEO S.PA.A	1.686,78	BASSO BARBARA	1.686,78	1.686,78
2980	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	2705	DIPARTIMENTO SVILUPPO E COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CTE - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 5600000847	68.940,30	CSI PIEMONTE	68.940,30	68.940,30
2981	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	007 Servizi di gestione documentale	2021	2698	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI NAZIONALE MUD Liquidazione fattura n. 342/2021/03	7.930,00	ECOCERVED SCARL	7.930,00	7.930,00
2982	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	2686	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO CORSI FORMAZIONE Liquidazione fatture nn. 5, 56, 61	8.247,20	INDACON S.R.L.	8.247,20	8.247,20
2983	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2695	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINITRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21FVRW061992	2.632,14	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.632,14	2.632,14
2984	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2696	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINITRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21FVRW061992	2.294,87	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.294,87	2.294,87
2985	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2697	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 1958 / E	27.208,32	PLURIMA S.P.A. A SOCIO UNICO	27.208,32	27.208,32
2986	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2645	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MATENZIONE STAZIONI PIEZOMETRICHE - 1° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 135 FE	80.129,60	HYDRODATA SPA	80.129,60	80.129,60
2987	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2678	Mandato annullato Liquidazione fattura n. 2106030142	0,00	TECNAVIA S.A.	0,00	0,00
2988	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	2706	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 3004	125,57	MET.AU.TO GIBERTI MAURO	125,57	125,57

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
2989	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	2708	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI Liquidazione fattura n. 21666210	27,45	LEASE PLAN ITALIA SPA	27,45	27,45
2990	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2711	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PULIZIA LOTTO 10 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000365	819,44	BONI SPA	819,44	819,44
2991	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2653	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA RILEVAMENTO DATI METEONIVOLOGICI - STAGIONE 2020/ 2021 Liquidazione fattura n. 1	2.900,00	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE	2.900,00	2.900,00
2992	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2656	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TELEPASS - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 900017006T	114,66	TELEPASS SPA	114,66	114,66
2993	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2661	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 900015865D	4.208,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4.208,80	4.208,80
2994	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2642	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 6	3.050,00	SORDELLO NICOLA	3.050,00	3.050,00
2995	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2681	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO LAGO DI MERGOZZO - N. 3 CAMPIONAMENTI Liquidazione fattura n. 75	2.543,70	G.R.A.I.A SRL	2.543,70	2.543,70
2996	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2678	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMA RICEZIONE SATELLITI GEOSTAZIONARI MSG - PERIODO 04/03/2021- 03/06/2021 Liquidazione fattura n. 2106030142	3.202,50	TECNAVIA S.A.	3.202,50	3.202,50
2997	08/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2733	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO - SUPERVIZIONE TECNICA IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO LA LOGGIA - GIUGNO 2021 Prestazione Occasionale - giugno 2021	3.335,30	LEMBO DAVID	3.335,30	3.335,30
2998	09/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2724	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIA - LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 1964	11.733,96	FRIULCLEAN SCARL	11.733,96	11.733,96
2999	09/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2740	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE TORINO Liquidazione fattura n. V5/0015556	8.983,19	CNS	8.983,19	8.983,19
3000	09/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2734	Mandato annullato Liquidazione fattura n. 2483 / E	0,00	PLURIMA S.P.A. A SOCIO UNICO	0,00	0,00
3001	09/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2734	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 2483 / E	29.581,65	PLURIMA S.P.A. A SOCIO UNICO	29.581,65	29.581,65
3002	09/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	2745	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI TELEFONIA MOBILE - TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA Liquidazione fatture nn. 7X01667151, 7X02105300	6.611,41	TIM TELECOM ITALIA SPA	6.611,41	6.611,41
3003	09/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	2730	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CIVILIA OPEN - CIVILIA WEB E FATTURAZIONE PASSIVA Liquidazione fattura n. 3016001580 del 30.06.2021	21.178,59	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	21.178,59	21.178,59
3004	09/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	2729	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI STUDIO PRO - 2° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 05/PA	6.405,00	STUDIO PRO SAS	6.405,00	6.405,00
3005	09/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	2719	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BLOCCO TERMICO - LABORATORIO LA LOGGIA Liquidazione fattura n. 0220024369	615,05	EPPENDORF SRL	615,05	615,05
3006	09/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	01 Giornali, riviste e pubblicazioni	002 Pubblicazioni	2021	2723	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO FORNITURA NORME TECNICHE Liquidazione fattura n. 20000000186	224,85	INFODOC SRL	224,85	224,85
3007	09/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2725	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 1963	5.972,64	FRIULCLEAN SCARL	5.972,64	5.972,64
3008	09/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	2726	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. VA-10379	3.191,31	PAREDES ITALIA SPA	3.191,31	3.191,31
3009	09/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	2727	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA PESIERA SET 4MASSE Liquidazione fattura n. 0052/VPA/2021	949,16	GEASS SRL	949,16	949,16
3010	09/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	2728	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO COLLEGAMENTO DATI RADAR MONTE SETTEPANI Liquidazione fatture nn. 8G00091550, 4220121800006554	2.101,65	TIM TELECOM ITALIA SPA	2.101,65	2.101,65
3011	09/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2021	2721	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE SENSORI PARCHEGGIO SU AUTO SERVIZIO GE484HR Liquidazione fattura n. 20 / 5000	402,60	ITALCLIMA S.R.L.	402,60	402,60
3012	09/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2746	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA - GENNAIO/MARZO 2021 Liquidazione fattura V0/0000206	109,80	MEK - POL SPA	109,80	109,80
3013	09/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2747	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - GENNAIO/MARZO 2021 Liquidazione fattura V0/0000170	3.003,36	MEK - POL SPA	3.003,36	3.003,36
3014	09/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2748	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - GENNAIO/MARZO 2021 Pagamento fattura n. V0/0000205	109,80	MEK - POL SPA	109,80	109,80
3015	09/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2749	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021 VERSAMENTO ONAOSI I SEM 2021	286,32	FONDAZIONE ONAOSI	286,32	286,32
3016	12/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	001 Macchinari	2021	2765	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO - CED Liquidazione fattura n. 2021017009	20.925,44	VERTIV s.r.l.	20.925,44	20.925,44
3017	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2767	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA E CALIBRAZIONE SISTEMI MONITORAGGIO METEOROLOGICO - 2° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 012/21 PA	9.745,36	EURELETTRONICA ICAS SRL	9.745,36	9.745,36
3018	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2776	STIP LUGLIO 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT	11.012,12	DIRETTORE GENERALE	11.012,12	11.012,12

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3019	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2777	STIP LUGLIO 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT|	7.708,48	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	7.708,48	7.708,48
3020	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2778	STIP LUGLIO 2021 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISITITUZIONALI DELL'AMM.NE	441,44	DIRETTORE GENERALE	441,44	441,44
3021	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	2779	STIP LUGLIO 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	4.994,65	INPS TORINO	4.994,65	4.994,65
3022	12/07/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2780	STIP LUGLIO 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	1.591,25	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.591,25	1.591,25
3023	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2781	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP LUGLIO 2021 - MANDATI E REVERSALI A COMPENSAZIONE	326.560,21	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	326.560,21	326.560,21
3024	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2782	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	45.309,84	PERSONALE DIPENDENTE	45.309,84	45.309,84
3025	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2783	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08 STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	76.599,22	PERSONALE DIPENDENTE	76.599,22	76.599,22
3026	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2784	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	136.379,62	PERSONALE DIPENDENTE	136.379,62	136.379,62
3027	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2785	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
3028	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2786	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	108.608,00	PERSONALE DIPENDENTE	108.608,00	108.608,00
3029	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2787	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	135.721,20	PERSONALE DIPENDENTE	135.721,20	135.721,20
3030	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2788	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	149.870,15	PERSONALE DIPENDENTE	149.870,15	149.870,15
3031	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2789	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	150.408,89	PERSONALE DIPENDENTE	150.408,89	150.408,89
3032	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2790	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	1.883,79	PERSONALE DIPENDENTE	1.883,79	1.883,79
3033	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2791	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	457.604,58	PERSONALE DIPENDENTE	457.604,58	457.604,58
3034	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2792	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	1.883,79	PERSONALE DIPENDENTE	1.883,79	1.883,79
3035	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2793	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	29.791,99	PERSONALE DIPENDENTE	29.791,99	29.791,99
3036	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2794	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	2.816,18	PERSONALE DIPENDENTE	2.816,18	2.816,18
3037	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2795	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	92.989,05	PERSONALE DIPENDENTE	92.989,05	92.989,05
3038	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	2796	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	41.154,26	PERSONALE DIPENDENTE	41.154,26	41.154,26
3039	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2797	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10 STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	103.150,16	PERSONALE DIPENDENTE	103.150,16	103.150,16
3040	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2798	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	393,94	PERSONALE DIPENDENTE	393,94	393,94
3041	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2799	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	22.289,24	PERSONALE DIPENDENTE	22.289,24	22.289,24
3042	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2800	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	62,74	PERSONALE DIPENDENTE	62,74	62,74
3043	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2801	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	28.813,99	PERSONALE DIPENDENTE	28.813,99	28.813,99
3044	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2802	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	81,36	PERSONALE DIPENDENTE	81,36	81,36
3045	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2803	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	30,70	PERSONALE DIPENDENTE	30,70	30,70
3046	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2804	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	49.363,54	PERSONALE DIPENDENTE	49.363,54	49.363,54
3047	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2805	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	554,06	PERSONALE DIPENDENTE	554,06	554,06
3048	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2806	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	621,95	PERSONALE DIPENDENTE	621,95	621,95
3049	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2807	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	14,48	PERSONALE DIPENDENTE	14,48	14,48
3050	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2808	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	40.435,98	PERSONALE DIPENDENTE	40.435,98	40.435,98

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3051	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2809	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	306,97	PERSONALE DIPENDENTE	306,97	306,97
3052	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2810	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	17.526,16	PERSONALE DIPENDENTE	17.526,16	17.526,16
3053	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2811	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	22,96	PERSONALE DIPENDENTE	22,96	22,96
3054	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2812	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	58.585,29	PERSONALE DIPENDENTE	58.585,29	58.585,29
3055	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2813	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	436,57	PERSONALE DIPENDENTE	436,57	436,57
3056	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2814	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03 STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 0 PROG. 03	95,24	PERSONALE DIPENDENTE	95,24	95,24
3057	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2815	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	57.056,17	PERSONALE DIPENDENTE	57.056,17	57.056,17
3058	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2816	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	743,58	PERSONALE DIPENDENTE	743,58	743,58
3059	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2817	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	23,28	PERSONALE DIPENDENTE	23,28	23,28
3060	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2818	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	48.052,87	PERSONALE DIPENDENTE	48.052,87	48.052,87
3061	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2819	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	71,53	PERSONALE DIPENDENTE	71,53	71,53
3062	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2820	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	174,32	PERSONALE DIPENDENTE	174,32	174,32
3063	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2821	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	7.985,30	PERSONALE DIPENDENTE	7.985,30	7.985,30
3064	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2822	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	41,59	PERSONALE DIPENDENTE	41,59	41,59
3065	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2823	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	174.562,21	PERSONALE DIPENDENTE	174.562,21	174.562,21
3066	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2824	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	295,53	PERSONALE DIPENDENTE	295,53	295,53
3067	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2825	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	939,84	PERSONALE DIPENDENTE	939,84	939,84
3068	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2826	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	32.718,99	PERSONALE DIPENDENTE	32.718,99	32.718,99
3069	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2827	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	112,04	PERSONALE DIPENDENTE	112,04	112,04
3070	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2828	STIP LUGLIO 2021 - RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 PROGR 03 STIP LUGLIO 2021 - RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 PROGR 03	17,23	PERSONALE DIPENDENTE	17,23	17,23
3071	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2829	STIP LUGLIO 2021 - RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 PROGR 03 STIP LUGLIO 2021 - RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 PROGR 03	98,40	PERSONALE DIPENDENTE	98,40	98,40
3072	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2830	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	14.481,16	PERSONALE DIPENDENTE	14.481,16	14.481,16
3073	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2831	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	331,29	PERSONALE DIPENDENTE	331,29	331,29
3074	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2832	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	59,16	PERSONALE DIPENDENTE	59,16	59,16
3075	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2833	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	8.763,08	PERSONALE DIPENDENTE	8.763,08	8.763,08
3076	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2834	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	4,99	PERSONALE DIPENDENTE	4,99	4,99

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3077	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	2835	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	29.296,67	PERSONALE DIPENDENTE	29.296,67	29.296,67
3078	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	2836	STIP LUGLIO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	6.661,36	PERSONALE DIPENDENTE	6.661,36	6.661,36
3079	12/07/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2837	STIP LUGLIO 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE STIP LUGLIO 2021 - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	190.712,26	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	190.712,26	190.712,26
3080	12/07/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2838	STIP LUGLIO 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	7.632,56	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	7.632,56	7.632,56
3081	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2839	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISSIONE 1 PROGR 10	123.355,84	INPS TORINO	123.355,84	123.355,84
3082	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2840	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	2.187,85	I.N.P.G.I.	2.187,85	2.187,85
3083	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2841	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 STIP LUGLIO 2021 - RITENUTE F.DO PERSEO MISS 01 PROGR 10 - CA06003-20210701-20210731	85,13	FONDO PERSEO	85,13	85,13
3084	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2842	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	8,51	INPS TORINO	8,51	8,51
3085	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2843	STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 0 PROG. 10 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 01 PROG. 10	5.319,77	INPS TORINO	5.319,77	5.319,77
3086	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2844	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 01 PROG. 08	27.815,08	INPS TORINO	27.815,08	27.815,08
3087	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2845	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 STIP LUGLIO 2021 - RITENUTE F.DO PERSEO MISS 01 PROGR 08 - CA06003-20210701-20210731	44,85	FONDO PERSEO	44,85	44,85
3088	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2846	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	4,49	INPS TORINO	4,49	4,49
3089	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2847	STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 01 PROG. 08 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 01 PROG. 08	7,31	INPS TORINO	7,31	7,31
3090	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2848	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 01	50.245,65	INPS TORINO	50.245,65	50.245,65
3091	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2849	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 STIP LUGLIO 2021 - RITENUTE F.DO PERSEO MISS 09 PROGR 01 - CA06003-20210701-20210731	22,67	FONDO PERSEO	22,67	22,67
3092	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2850	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	2,27	INPS TORINO	2,27	2,27
3093	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2851	STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 01 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 01	3,45	INPS TORINO	3,45	3,45
3094	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2852	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 02	39.362,96	INPS TORINO	39.362,96	39.362,96
3095	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2853	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 STIP LUGLIO 2021 - RITENUTE F.DO PERSEO MISS 09 PROGR 02 - CA06003-20210701-20210731	77,37	FONDO PERSEO	77,37	77,37
3096	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2854	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	7,74	INPS TORINO	7,74	7,74
3097	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2855	STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 02 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 02	4.176,69	INPS TORINO	4.176,69	4.176,69
3098	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2856	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 03	51.004,93	INPS TORINO	51.004,93	51.004,93
3099	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2857	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 STIP LUGLIO 2021 - RITENUTE F.DO PERSEO MISS 09 PROGR 03 - CA06003-20210701-20210731	39,61	FONDO PERSEO	39,61	39,61
3100	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2858	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	3,96	INPS TORINO	3,96	3,96
3101	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2859	STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 03 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 03	22,67	INPS TORINO	22,67	22,67
3102	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2860	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 04	54.660,83	INPS TORINO	54.660,83	54.660,83
3103	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2861	STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 04 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 04	5,54	INPS TORINO	5,54	5,54
3104	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2862	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 06	52.951,37	INPS TORINO	52.951,37	52.951,37
3105	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2863	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 STIP LUGLIO 2021 - RITENUTE F.DO PERSEO MISS 09 PROGR 06 - CA06003-20210701-20210731	78,39	FONDO PERSEO	78,39	78,39
3106	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2864	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	7,84	INPS TORINO	7,84	7,84
3107	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2865	STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 06 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 06	1.910,40	INPS TORINO	1.910,40	1.910,40
3108	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2866	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 08	167.001,19	INPS TORINO	167.001,19	167.001,19
3109	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2867	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 STIP LUGLIO 2021 - RITENUTE F.DO PERSEO MISS 09 PROGR 08 - CA06003-20210701-20210731	141,62	FONDO PERSEO	141,62	141,62
3110	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	2868	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	14,16	INPS TORINO	14,16	14,16

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3111	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2869	STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 08 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 09 PROG. 08	7.841,31	INPS TORINO	7.841,31	7.841,31
3112	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2870	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 11 PROG. 01	12.556,55	INPS TORINO	12.556,55	12.556,55
3113	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2871	STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 11 PROG. 01 STIP LUGLIO 2021 - ONERI RIFLESSI MISS. 11 PROG. 01	2.086,80	INPS TORINO	2.086,80	2.086,80
3114	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	2872	STIP LUGLIO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	45.698,23	INPS TORINO	45.698,23	45.698,23
3115	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2873	STIP LUGLIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	3.110,10	PERSONALE DIPENDENTE	3.110,10	3.110,10
3116	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2874	STIP LUGLIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	1.013,36	PERSONALE DIPENDENTE	1.013,36	1.013,36
3117	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2875	STIP LUGLIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	2.123,34	PERSONALE DIPENDENTE	2.123,34	2.123,34
3118	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2876	STIP LUGLIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	588,97	PERSONALE DIPENDENTE	588,97	588,97
3119	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2877	STIP LUGLIO 2021 - ASSEGNI FAMILIARI MISS. 09 PROG. 02	954,30	PERSONALE DIPENDENTE	954,30	954,30
3120	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2878	STIP LUGLIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	1.478,27	PERSONALE DIPENDENTE	1.478,27	1.478,27
3121	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2879	STIP LUGLIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	471,70	PERSONALE DIPENDENTE	471,70	471,70
3122	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2880	STIP LUGLIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	1.259,88	PERSONALE DIPENDENTE	1.259,88	1.259,88
3123	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2881	STIP LUGLIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	66,24	PERSONALE DIPENDENTE	66,24	66,24
3124	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2882	STIP LUGLIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	2.263,16	PERSONALE DIPENDENTE	2.263,16	2.263,16
3125	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2883	STIP LUGLIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	375,30	PERSONALE DIPENDENTE	375,30	375,30
3126	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	2884	STIP LUGLIO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	529,66	PERSONALE DIPENDENTE	529,66	529,66
3127	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	2885	STIP LUGLIO 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	877,76	PERSONALE DIPENDENTE	877,76	877,76
3128	12/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2886	STIP LUGLIO 2021 - RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI STIP LUGLIO 2021 - RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI	273.878,24	INPS TORINO	273.878,24	273.878,24
3129	12/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2887	STIP LUGLIO 2021 - RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI - INPGI STIP LUGLIO 2021 - RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI - INPGI	863,96	I.N.P.G.I.	863,96	863,96
3130	12/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2888	STIP LUGLIO 2021 - RITENUTE F.DO PERSEO - CA06003-20210701-20210731 STIP LUGLIO 2021 - RITENUTE F.DO PERSEO - CA06003-20210701-20210731	1.178,54	FONDO PERSEO	1.178,54	1.178,54
3131	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2768	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA E CALIBRAZIONE SISTEMI MONITORAGGIO METEOROLOGICO - 1° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 011/21 PA	9.745,36	EURELETTRONICA ICAS SRL	9.745,36	9.745,36
3132	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	2769	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE MODELLISTICO - 1° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 20210023/7	7.246,80	ARIANET SRL	7.246,80	7.246,80
3133	12/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	2775	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. V0-202518, V0-203685	52.030,84	DAY RISTOSERVICE S.P.A	52.030,84	52.030,84
3134	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2735	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO Liquidazione fattura n. V5/0015569	271,39	CNS	271,39	271,39
3135	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2736	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO Liquidazione fattura n. V5/0015557	266,56	CNS	266,56	266,56
3136	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2737	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE GRUGLIASCO Liquidazione fattura n. V5/0015560	4.681,97	CNS	4.681,97	4.681,97
3137	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2738	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE CUNEO Liquidazione fattura n. V5/0015558	3.665,27	CNS	3.665,27	3.665,27
3138	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	2741	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GIUGNO 2021 Liquidazione fatture nn. 103597, 103600, 103598	1.596,27	BI. VI SRL	1.596,27	1.596,27
3139	12/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2021	2744	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE SENSORI PARCHEGGIO SU AUTO GE483HR Liquidazione fattura n. 22 / 5000	402,60	ITALCLIMA S.R.L.	402,60	402,60
3140	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	2750	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. IT2021505210	317,20	LGC STANDARDS SRL	317,20	317,20
3141	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2757	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. FATTPA 52_21	383,08	G. MAINA	383,08	383,08
3142	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2756	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 2121025502	31,46	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	31,46	31,46
3143	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2755	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 10009441	390,16	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	390,16	390,16

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3144	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2754	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fatture nn. F052109003, F052109017	3.363,10	HACH LANGE SRL	3.363,10	3.363,10
3145	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2753	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-4105	76,15	BIOLIFE ITALIANA SRL	76,15	76,15
3146	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2752	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 0501824	1.682,93	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.682,93	1.682,93
3147	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2758	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 21004264	238,92	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	238,92	238,92
3148	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2759	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 21004255	238,92	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	238,92	238,92
3149	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2760	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 21004297	59,44	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	59,44	59,44
3150	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	2761	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA ATTIVITA' ON SITE - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 3016001736 del 30.06.2021	4.684,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	4.684,80	4.684,80
3151	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	2762	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA ATTIVITA' BACK OFFICE - MAGGIO/GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 3016001776 del 30.06.2021	427,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	427,00	427,00
3152	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2763	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 3073754162	331,23	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	331,23	331,23
3153	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2764	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO RIGENERAZIONE COLONNE A SCAMBIO IONICO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. FATTPA 51_21	173,24	G. MAINA	173,24	173,24
3154	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2770	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILEVAMENTO DATI METEONIVOMETRICI - STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 2021/8/2001/FE	925,00	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA	925,00	925,00
3155	12/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2021	2772	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INSTALLAZIONE SENSORI PARCHEGGIO SU AUTO GC339NT Liquidazione fattura n. 24 / 5000	402,60	ITALCLIMA S.R.L.	402,60	402,60
3156	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2773	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA SEDE LA LOGGIA Liquidazione fattura n. 9117008421	144,57	SICURITALIA SPA	144,57	144,57
3157	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2774	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE LOTTO 2 Liquidazione fattura n. S02202100025	79,51	S.P. SANATEC PIEMONTE SRL	79,51	79,51
3158	12/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2771	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO SU IMPIANTO ADDOLCITORE ACQUE Liquidazione fattura n. 737	291,64	ADAS s.r.l. a socio unico	291,64	291,64
3159	13/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	001 Pubblicazione bandi di gara	2021	2902	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER I CONTRATTI PUBBLICI Pagamento contributi gara	1.470,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.470,00	1.470,00
3160	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2020	3078	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO TARATURA TAVOLA ROTANTE MOTORIZZATA - DICEMBRE 2020 DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI: TARATURA TAVOLA ROTANTE MOTORIZZATA - DICEMBRE 2020	600,00	I.N.RI.M. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA	600,00	600,00
3161	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	004 Noleggi di hardware	2021	2720	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE LOCAZINE APPARATI STORAGE NETAPP Liquidazione fattura n. 294	9.272,00	BE TEAM S.R.L.	9.272,00	9.272,00
3162	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2722	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO STAZIONI METEOROLOGGICHE IDROMETRICHE - PERIODO 01/02/2021 31/05/2021 Liquidazione fattura n. FV-21S-098	446.254,70	CAE SPA	446.254,70	446.254,70
3163	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	2895	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI RADAR METEO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 208/F	8.424,61	MANUTENZIONI E COSTRUZIONI ELETTRONICHE SRL	8.424,61	8.424,61
3164	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	10 Consulenze	001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2021	2900	UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO COMPENSO - CONSULENZA DPO 1° SEMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 25	6.344,00	STUDIO LEGALE AVVOCATO MICHELE GORGA	6.344,00	6.344,00
3165	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	01 Giornali, riviste e pubblicazioni	001 Giornali e riviste	2021	2901	UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 Liquidazione fatture nn. 923/1, 939/1, 940/1	5.356,00	RETEAMBIENTE SRL	5.356,00	5.356,00
3166	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	2751	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 000134/P21	608,27	Eurofins Tecna s.r.l.	608,27	608,27
3167	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2743	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SUPPORTO LOGISTICO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 251/PS	2.704,33	DUCOPS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	2.704,33	2.704,33
3168	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	2892	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SMALTIMENTO RIFIUTI - GIUGNO 2021 Liquidazione fatture nn. 103599, 103594, 103596, 103601, 103595	3.158,00	BI. VI SRL	3.158,00	3.158,00
3169	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2739	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZI SUPPORTO E MANUTENZIONE SISTEMA SORVEGLIANZA RADAR BRIC DELLA CROCE - 1° SEMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 5	5.795,00	C.R.C. DI SARTORE FABRIZIO	5.795,00	5.795,00
3170	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2742	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 13/G	610,00	ALA MASSIMO	610,00	610,00
3171	14/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	2889	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 PIASTRA MAGNETICA - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21023843	771,43	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	771,43	771,43

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3172	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2890	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 21FVRW078991 Cavalieri	2.564,54	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.564,54	2.564,54
3173	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2891	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 21FVRW078991 Rossi	2.288,22	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.288,22	2.288,22
3174	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	2893	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. IT2021505213	634,40	LGC STANDARDS SRL	634,40	634,40
3175	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	2894	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 4431/2021/S	2.143,93	CONSORZIO PARTS & SERVICES	2.143,93	2.143,93
3176	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	2896	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. FPA 101710/21	634,33	ICR S.P.A.	634,33	634,33
3177	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2897	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO Liquidazione fattura n. 1089/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
3178	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2898	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO Liquidazione fattura n. 1088/21	2.504,92	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.504,92	2.504,92
3179	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	2899	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 34/2021/S	435,88	AUTOPARTSITALIA	435,88	435,88
3180	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2718	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOSONDA CUNEO LEVALDIGI Liquidazione fattura n. 101332408	117.608,00	VAISALA OYJ	117.608,00	117.608,00
3181	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2766	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA RADIOSONDAGGIO AUTOSONDA CUNEO LEVALDIGI Liquidazione fattura n. 101307125	14.127,60	VAISALA OYJ	14.127,60	14.127,60
3182	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2904	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - TORINO STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	600,33	F.P. CGIL IVREA	600,33	600,33
3183	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2905	F.P. CGIL IVREA STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	117,17	F.P. CGIL IVREA	117,17	117,17
3184	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2906	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - VERCELLI STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	83,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - VERCELLI	83,46	83,46
3185	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2907	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - BIELLA STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	28,59	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - BIELLA	28,59	28,59
3186	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2908	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - NOVARA e VCO STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	351,42	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - NOVARA E VCO	351,42	351,42
3187	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2909	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ASTI STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	79,19	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ASTI	79,19	79,19
3188	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2910	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - CUNEO STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	50,36	CGIL -FUNZIONE PUBBLICA - CUNEO	50,36	50,36
3189	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2911	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ALESSANDRIA STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	148,03	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ALESSANDRIA	148,03	148,03
3190	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2912	FIST CISL PIEMONTE STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	839,33	FIST CISL PIEMONTE	839,33	839,33
3191	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2913	ANAAO STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	73,00	ANAAO	73,00	73,00
3192	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2914	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ALESSANDRIA STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	111,53	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ALESSANDRIA	111,53	111,53
3193	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2915	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ASTI STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	12,91	UIL FPL SETTORE ENTILOCALI SANITA' - ASTI	12,91	12,91
3194	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2916	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - BIELLA STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	110,46	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - BIELLA	110,46	110,46
3195	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2917	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - TORINO STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	202,51	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - TORINO	202,51	202,51
3196	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2918	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - VERCELLI STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	42,97	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - VERCELLI	42,97	42,97
3197	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2919	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - IVREA STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	113,25	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - IVREA	113,25	113,25

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3198	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2920	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - V.C.O. STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	15,00	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - V.C.O.	15,00	15,00
3199	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2921	PITAGORA S.P.A. STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	509,00	PITAGORA S.P.A.	509,00	509,00
3200	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2922	INA - ASSITALIA DI PAOLA GHIGNONE STIP LUG 2021 - VERSAMENTI QUOTE ASSICURAZIONE	103,29	INA - ASSITALIA DI PAOLA GHIGNONE	103,29	103,29
3201	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2923	PRESTITALIA SPA STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	485,00	PRESTITALIA SPA	485,00	485,00
3202	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2924	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - PROV. DI NOVARA STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	15,60	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA'-PROV. DI NOVAR	15,60	15,60
3203	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2925	ITALCREDI SPA STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	559,00	ITALCREDI SPA	559,00	559,00
3204	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2926	SANTANDER CONSUMER BANK STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	160,00	SANTANDER CONSUMER BANK	160,00	160,00
3205	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2927	F.S.I. - FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	195,34	F.S.I. - FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI	195,34	195,34
3206	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2928	SIGLA SRL STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	379,00	SIGLA SRL	379,00	379,00
3207	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2929	IBL BANCA STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	1.135,00	IBL BANCA	1.135,00	1.135,00
3208	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2930	CREDEM SPA STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	815,00	CREDEM SPA	815,00	815,00
3209	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2931	A.L.S.S.A.P. STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	14,81	A.L.S.S.A.P.	14,81	14,81
3210	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2932	TOWERS CQ S.r.l. STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	816,00	TOWERS CQ S.r.l.	816,00	816,00
3211	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2933	DIRER - SIDIRSS STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	20,00	DIRER - SIDIRSS	20,00	20,00
3212	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2934	FINDOMESTIC BANCA CQS STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	1.550,00	FINDOMESTIC BANCA CQS	1.550,00	1.550,00
3213	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2935	UNICREDIT SPA (ex FCN) STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	1.339,00	UNICREDIT SPA	1.339,00	1.339,00
3214	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2936	EUROCQS STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	1.473,00	PREXTA SPA	1.473,00	1.473,00
3215	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2937	INPS - (EX INPDAP) PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 1200707176380017 - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI LUG 2021	10.822,88	INPS - (EX INPDAP) PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	10.822,88	10.822,88
3216	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2938	SELLA PERSONAL CREDIT STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	250,00	SELLA PERSONAL CREDIT	250,00	250,00
3217	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2939	BNL FINANCE 07176380017 - LUGLIO 2021	230,00	BNL FINANCE	230,00	230,00
3218	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2940	BNL FINANCE SPA 07176380017 - LUGLIO 2021	300,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	300,00	300,00
3219	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2941	IBL FAMILY STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	251,00	IBL FAMILY	251,00	251,00
3220	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2942	FIDITALIA STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	256,00	FIDITALIA_	256,00	256,00
3221	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2943	USB Pubblico Impiego STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	121,60	USB Pubblico Impiego	121,60	121,60
3222	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2944	IFIS NPL SPA PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ MOB. PRESSO TERZI RGE 1633/2019 TRIB.AL	392,20	GRUPPO IVA IFIS	392,20	392,20
3223	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2945	Avv. Marco Biava LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE NS DIPENDENTE-DECRETO INGIUNTIVO 11065/2019	299,12	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BIAVA	299,12	299,12

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3224	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2946	IFIVER STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	285,00	I.FI.VE.R. SPA	285,00	285,00
3225	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2947	AGOS STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	368,00	AGOS DUCATO SPA	368,00	368,00
3226	14/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	2948	FIGENPA STIP LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI	185,00	FIGENPA	185,00	185,00
3227	14/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	2903	DIPARTIMENTO VALUTAZIONI AMBIENTALI - PAGAMENTO PARTECIPAZIONE A CIRCUITI INTERLABORATORIO - A COPERTURA PROVVISORIO N. 2290 DEL 06.07.2021 Liquidazione fattura n. 4359118	950,26	HSE	950,26	950,26
3228	15/07/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2971	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TARI SEDE CASALE MONFERRATO - ANNO 2021 TARI SEDE NIZZA MONFERRATO - ANNO 2021	381,00	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	381,00	381,00
3229	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2021	2972	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PULIZIA PARTI COMUNI - SEDE ASTI RIMBORSO SPESE PULIZIA PARTI COMUNI - SEDE ASTI - ANNO 2020	2.087,08	PROVINCIA DI ASTI	2.087,08	2.087,08
3230	15/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	2970	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2° SAL LAVORI EDILI - SEDE IVREA Liquidazione fattura n. FT000109	41.053,41	EDIL COSTRUCTA DI LO IACONO ANTONIO	41.053,41	41.053,41
3231	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	2969	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2021 Liquidazione fatture nn. 012140029599, 012140030342	77.276,87	IREN MERCATO S.P.A.	77.276,87	77.276,87
3232	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	2968	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 012140028102	204,11	IREN MERCATO S.P.A.	204,11	204,11
3233	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	2967	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MARZO/APRILE 2021 Liquidazione fattura n. 0150020210001093200	71,06	ASM VERCELLI SPA	71,06	71,06
3234	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2961	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO CALIBRAZIONE N. 4 SETACCI RETSCH Liquidazione fattura n. 000083-0CPA	317,20	VERDER SCIENTIFIC SRL	317,20	317,20
3235	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	2960	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA Liquidazione fattura n. 300130	954,25	SVAI S.R.L.	954,25	954,25
3236	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	2959	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - MARZO 2021 Liquidazione fattura n. I 202100000512	289,08	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	289,08	289,08
3237	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	2958	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. 056418	152,07	ALEGAS SRL	152,07	152,07
3238	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2957	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA ACQUA SANT'ANNA Liquidazione fattura n. 54	147,57	REDDAVIDE DOMENICO	147,57	147,57
3239	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	2956	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO LOTTO 2 Liquidazione fattura n. 1087/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
3240	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	2955	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE LAMPADA RAGGI UVA Liquidazione fattura n. 000360-0CP P	183,00	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	183,00	183,00
3241	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2954	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA Liquidazione fattura n. 1261/VPA	439,20	RANGERS SRL	439,20	439,20
3242	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2953	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - MARZO / APRILE 2021 Liquidazione fatture nn. 4/00, 7/00, 8/00	35,62	L'ARTE DEL PULITO DI ROSSI DANIELA	35,62	35,62
3243	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	2952	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. I 202100000535	231,26	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	231,26	231,26
3244	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2951	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA BOMBOLE USO RISCALDAMENTO Liquidazione fattura n. 204	145,00	GLOBAL GAS SRLS	145,00	145,00
3245	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	2950	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. FPA 20/21	50,42	S.M.A.N. di FIZZOTTI & C. s.n.c.	50,42	50,42
3246	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	2949	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 21RP00001095	128,13	PELLEGRINI SPA	128,13	128,13
3247	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2964	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - 2° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 6/PA	449,69	BALESTRA CLAUDIA	449,69	449,69
3248	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2965	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - 2° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 6/PA	4.030,44	BALESTRA CLAUDIA	4.030,44	4.030,44
3249	15/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	2966	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - 2° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 6/PA	179,21	BALESTRA CLAUDIA	179,21	179,21
3250	15/07/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	2962	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - 2° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 00128	161,22	PEPE GUGLIELMO	161,22	161,22
3251	15/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2963	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - 2° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 00128	4.030,44	PEPE GUGLIELMO	4.030,44	4.030,44
3252	15/07/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2973	IRAP PROFESSIONISTI ANNO 2021 IRAP LEMBO - GIUGNO 2021	283,50	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	283,50	283,50
3253	15/07/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2974	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE NOVI LIGURE TARI ANNO 2021 SEDE NOVI LIGURE	1.194,00	COMUNE DI NOVI LIGURE	1.194,00	1.194,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3254	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2021	2994	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO ANNUALE SALVATAGGIO BACKUP IN CLOUD Liquidazione fattura n. 3031000026	7.107,72	STORM REPLY SRL	7.107,72	7.107,72
3255	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	2995	FORMAZIONE - PAGAMENTO SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS Liquidazione fattura n. 132	122,00	SEGNI DI INTEGRAZIONE-PIEMONTE-PAOLO BASSO S.C.S.	122,00	122,00
3256	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	2993	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI Liquidazione fattura n. 21303918	701,16	CONVERGE SPA	701,16	701,16
3257	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2992	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. 7221202984, 7221203017	109,80	PERKIN ELMER ITALIA SPA	109,80	109,80
3258	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2991	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. IT2021504050	384,30	LGC STANDARDS SRL	384,30	384,30
3259	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2990	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. FT000540	640,35	ENRICO BRUNO SRL	640,35	640,35
3260	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2989	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. V1-3325	64,78	BIOLIFE ITALIANA SRL	64,78	64,78
3261	16/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	2988	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGIO - SEDE IVREA Liquidazione fattura n. 64/001	2.440,00	FOHIL ZAKY YAHYA ZAKY IBRA	2.440,00	2.440,00
3262	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	2987	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 4433/2021/S	66,88	CONSORZIO PARTS & SERVICES	66,88	66,88
3263	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2986	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fatture nn. 0501438, 0501439	740,41	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	740,41	740,41
3264	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2984	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fattura n. 0501441	1.950,78	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.950,78	1.950,78
3265	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2985	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fattura n. 0501440	797,90	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	797,90	797,90
3266	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2983	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fattura n. 0501766	394,21	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	394,21	394,21
3267	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2982	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO STRAORDINARIO DISINFESTAZIONE - SEDE ASTI Liquidazione fattura n. S02202100021	555,10	S.P. SANATEC PIEMONTE SRL	555,10	555,10
3268	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2980	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE CONTROLLO DOTAZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 2 Liquidazione fattura n. 2021 152/E	185,86	F.LLI BORDIN SRL	185,86	185,86
3269	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2981	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE CONTROLLO DOTAZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 2 Liquidazione fattura n. 2021 152/E	4.208,06	F.LLI BORDIN SRL	4.208,06	4.208,06
3270	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2978	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE CONTROLLO DOTAZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 2021 151/E	3.376,38	F.LLI BORDIN SRL	3.376,38	3.376,38
3271	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2979	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE CONTROLLO DOTAZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 2021 151/E	1.987,86	F.LLI BORDIN SRL	1.987,86	1.987,86
3272	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2977	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INCARICO ESECUZIONE PROVE LABORATORIO SU CAMPIONI CALCESTRUZZO Liquidazione fattura n. 1186/2021/V8	2.049,60	4 EMME SERVICE SPA	2.049,60	2.049,60
3273	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	2976	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 4434/2021/S	754,94	CONSORZIO PARTS & SERVICES	754,94	754,94
3274	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	2975	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - 5° ACCONTO Liquidazione fattura n. 21920925	557,38	COMOLI FERRARI & C. SPA	557,38	557,38
3275	16/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2996	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 3 Liquidazione fattura n. 2021-0264E	1.037,76	SAMSIC ITALIA S.p.A.	1.037,76	1.037,76
3276	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3011	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PULIZIA E SANIFICAZIONE - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1997. Lotto 4 Cuneo, Fossano e Bra. CIG 5242945714	725,90	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	725,90	725,90
3277	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3012	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA SEDE LA LOGGIA - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1996	3.782,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	3.782,00	3.782,00
3278	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3005	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1992	10.179,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	10.179,68	10.179,68
3279	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3006	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1992	18.304,49	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	18.304,49	18.304,49
3280	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3007	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1992	2.178,41	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.178,41	2.178,41
3281	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3008	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1992	14.053,14	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	14.053,14	14.053,14
3282	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3009	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1992	449,57	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	449,57	449,57
3283	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3010	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1992	1.168,76	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.168,76	1.168,76
3284	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3013	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1993	1.367,70	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.367,70	1.367,70

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3285	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3014	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1993	5.436,64	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.436,64	5.436,64
3286	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3015	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1993	6.150,54	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	6.150,54	6.150,54
3287	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3016	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1993	4.011,99	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	4.011,99	4.011,99
3288	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3017	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1993	5.072,93	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.072,93	5.072,93
3289	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3018	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1993	1.631,47	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.631,47	1.631,47
3290	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3019	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1993	2.467,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.467,68	2.467,68
3291	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3021	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA ARMATA - SEDE TORINO Liquidazione fattura n. 312252. Vigilanza sede Torino. giugno 2021 All system	6.313,82	ALLSYSTEM SPA	6.313,82	6.313,82
3292	19/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	3003	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N. 2 SONDE MULTIPARAMETRICHE Liquidazione fattura n. 221/F	34.103,64	CORR-TEK IDROMETRIA SRL	34.103,64	34.103,64
3293	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	3022	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI E DIVISE DA LAVORO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 115034	3.129,13	ALSCO ITALIA S.R.L.	3.129,13	3.129,13
3294	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	3004	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 113850	1.014,55	ALSCO ITALIA S.R.L.	1.014,55	1.014,55
3295	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3002	SEDE IVREA- PAGAMENTO SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLARME TELEFONICO - PERIODO 01/04/2021-30/06/2021 Liquidazione fattura n. V9/0002405	109,80	CIVIS S.P.A. (VCO)	109,80	109,80
3296	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3020	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA SEDE CUNEO - 1° SEMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 311256	3.313,98	ALLSYSTEM SPA	3.313,98	3.313,98
3297	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3001	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO PER CONRO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 0502214	295,65	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	295,65	295,65
3298	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3000	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 0501863	181,83	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	181,83	181,83
3299	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2997	SEDE CUNEO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fatture nn. V1-3233, V1-3050	152,98	BIOLIFE ITALIANA SRL	152,98	152,98
3300	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2998	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA INFUNGIBILI PER ANALISI RADIOCHIMICA - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. FA2105- 004739	1.210,24	TRISKEM INTERNATIONAL	1.210,24	1.210,24
3301	19/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2999	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA INFUNGIBILI PER ANALISI RADIOCHIMICA - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. FA2105- 004750 Date	3.755,16	TRISKEM INTERNATIONAL	3.755,16	3.755,16
3302	19/07/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3031	Versamento Iva su fatture emesse - mese di maggio A copertura parziale del sospeso n. 2012 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0006 DELEGHE)	22.957,08	ERARIO	22.957,08	22.957,08
3303	19/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	3032	Versamento Iva split mese di maggio A copertura del sospeso n. 2012 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0006 DELEGHE)	265.119,27	ERARIO	265.119,27	265.119,27
3304	19/07/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	12 Imposta Municipale Propria	001 Imposta Municipale Propria	2021	3033	Acconto IMU giugno 2021 - sedi varie A copertura parziale del sospeso n. 2012 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0006 DELEGHE)	8.645,00	ERARIO	8.645,00	8.645,00
3305	19/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3034	SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DALLA DITTA ECOGEST-IM SRL A SALDO DEL VERBALE N. 129/2021/N21 SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DALLA DITTA ECOGEST-IM SRL A SALDO DEL VERBALE N. 129/2021/N21	860,67	COMUNE DI TORINO	860,67	860,67
3306	20/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1220	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - APRILE 2021 LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - APRILE 2021	2.400,91	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.400,91	2.400,91
3307	20/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	3030	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SEQUENZIATORE NGS Liquidazione fattura n. 7080023688	99.788,68	ILLUMINA ITALY SRL	99.788,68	99.788,68
3308	20/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	3025	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA - 2° BIMESTRE 2021 Liquidazione fatture nn. 4220121800002089, 4220121800002163, 4220121800002160, 4220121800002137, 4220121800002214, 4220121800002195	7.098,76	TIM TELECOM ITALIA SPA	7.098,76	7.098,76
3309	20/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	3023	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIOCONNETTIVITA' INTERNET STD-0 Liquidazione fattura n. PAE0021877	12.874,68	FASTWEB SPA	12.874,68	12.874,68
3310	20/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	3024	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI SICUREZZA SPUN-6 FORTINET Liquidazione fattura n. PAE0021878	3.861,67	FASTWEB SPA	3.861,67	3.861,67
3311	20/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3026	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SANIFICAZIONE LOTTI VARI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1995	311,10	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	311,10	311,10
3312	20/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3026	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SANIFICAZIONE LOTTI VARI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1995	311,10	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	311,10	311,10
3313	20/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3026	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SANIFICAZIONE LOTTI VARI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1995	414,80	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	414,80	414,80
3314	20/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3027	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SANIFICAZIONE LOTTO 5 - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-1428	732,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	732,00	732,00
3315	20/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	3029	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO LAVAGGIO VETRERIE SEDE VERCELLI Liquidazione fattura n. V1-1998	1.503,60	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.503,60	1.503,60

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3316	20/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3028	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 Liquidazione fattura n. F052102831	4.765,34	HACH LANGE SRL	4.765,34	4.765,34
3317	20/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3039	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - FEBBRAIO 2021 Liquidazione fatture nn. 2121019346, 2121026352, 2121026353	632,54	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	632,54	632,54
3318	20/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3038	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fatture nn. 2121019778, 2121023941	188,61	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	188,61	188,61
3319	20/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3037	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 75/PA	5.224,04	KAIROSAFE SRL	5.224,04	5.224,04
3320	20/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3035	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 516	1.020,90	VAL GESSO PNEUMATICI di Allamando Aldo & C. s.a.s.	1.020,90	1.020,90
3321	21/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3044	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO RP 31/12/2020-30/04/21 RCA/ARD AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO RP 31/12/2020-30/04/21 RCA/A	58,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	58,00	58,00
3322	21/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	3043	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021 S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA - 3° BIMESTRE 2021	10.197,76	TIM TELECOM ITALIA SPA	10.197,76	10.197,76
3323	21/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	18 Servizi sanitari	001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2021	3042	S.S. SISTEMA GESTIONE INTEGRATI - PAGAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA EX DLGS 81/2008 PRESTAZIONI 2° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 900126	4.770,56	LARC SPA	4.770,56	4.770,56
3324	21/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3041	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - GIUGNO 2021 Liquidazione fatture nn. 0086001002, 0086001001	86,04	NOVA COOP scarl	86,04	86,04
3325	21/07/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	3045	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE TORTONA - COPERTURA PROVVISORIO N. 2513 DEL 16.07.2021 A copertura del sospeso n. 2513	115,00	COMUNE DI TORTONA	115,00	115,00
3326	21/07/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	3046	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE TORTONA - COPERTURA PROVVISORIO N. 2514 DEL 16.07.2021 A copertura del sospeso n. 2514	115,00	COMUNE DI TORTONA	115,00	115,00
3327	21/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3054	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MARZO/APRILE 2021 Liquidazione fatture nn. 2021659236, 2021659235, 2021659237, 2021659232, 2021659231	302,00	AMAG RETI IDRICHE	302,00	302,00
3328	21/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3053	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - GENNAIO/APRILE 2021 Liquidazione fattura n. B2021000000000044113	152,53	CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI	152,53	152,53
3329	21/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3052	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - SETTEMBRE 2020/GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 2100010564-PA	268,91	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	268,91	268,91
3330	21/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3051	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - GENNAIO/GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 2100010216-PA	2.856,65	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	2.856,65	2.856,65
3331	21/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3050	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE CABINA CLIMATICA Liquidazione fattura n. 36/PA	551,44	S.T.A. BRANCA IDEALAIR SAS	551,44	551,44
3332	21/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	3049	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLI Liquidazione fattura n. 0000016/21/PA	585,60	LB IMPIANTI SNC	585,60	585,60
3333	21/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3048	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. 141	61,02	FRANCO GIORGIO DISTRIBUTORE AGIP	61,02	61,02
3334	21/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3047	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. 179	134,67	FRANCO GIORGIO DISTRIBUTORE AGIP	134,67	134,67
3335	22/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	3055	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RIUNIONE ANNUALE EMS - MEETING 2021 FOR VALERIA GARBERO Liquidazione fattura n. EMS2021-REV-2021-124	256,20	COPERNICUS GESELLSCHAFT GMBH - GERMANY	256,20	256,20
3336	22/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	3058	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 712	4.838,52	MONTEPAONE SRL	4.838,52	4.838,52
3337	22/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3057	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO TAXI GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 156/FPA	10,30	SOCIETÃ COOPERATIVA TAXI TORINO	10,30	10,30
3338	22/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3056	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fatture nn. 2121016414, 2121019156, 2121019157	36,72	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	36,72	36,72
3339	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3071	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 199238205/001857/PA	473,97	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	473,97	473,97
3340	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3070	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 199238310/001947/PA	790,43	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	790,43	790,43
3341	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3036	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-4317	292,82	BIOLIFE ITALIANA SRL	292,82	292,82
3342	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3084	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 9160118262, 9160118263, 9160107102/20	1.308,45	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.308,45	1.308,45
3343	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3059	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 8230281033	610,00	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	610,00	610,00
3344	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3040	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-4319	472,32	BIOLIFE ITALIANA SRL	472,32	472,32

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3345	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3074	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 10009491	487,70	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	487,70	487,70
3346	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3073	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2021023969	129,38	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	129,38	129,38
3347	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3072	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121027082	130,91	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	130,91	130,91
3348	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3067	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 1° SEMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 1349PA	393,89	ANTICIMEX SRL	393,89	393,89
3349	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3066	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 1° SEMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 1345PA	524,31	ANTICIMEX SRL	524,31	524,31
3350	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3065	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 1° SEMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 1346PA	496,22	ANTICIMEX SRL	496,22	496,22
3351	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3064	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 1° SEMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 1350PA	238,94	ANTICIMEX SRL	238,94	238,94
3352	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3068	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - 1° SEMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 1348PA	169,89	ANTICIMEX SRL	169,89	169,89
3353	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3069	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE - 1° SEMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 1347PA	853,10	ANTICIMEX SRL	853,10	853,10
3354	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	3063	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI - 4° SAL Liquidazione fattura n. 23PA	3.005,69	I GIARDINE' DI DUTTO ROBERTO E LUCA SNC.	3.005,69	3.005,69
3355	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	3060	UFFICIO CONTABILITA' - PAGAMENTO COMMESSA 72201 SIOPE E CONSERVAZIONE 2° SEMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 014/361	1.616,50	ARGENTEA SRL	1.616,50	1.616,50
3356	23/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	3083	DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO SERVIZI POSTALE E PICK UP - MAGGIO 2021 Liquidazione fatture nn. 1021153726, 1021151737	902,11	POSTE ITALIANE SPA ROMA	902,11	902,11
3357	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3098	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO MINITORAGGIO LAGHI PIEMONTESI - PERIODO 01.10.2020/30.06.2021 Nota spese n. 9 del 19.07.2021	6.210,00	COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE	6.210,00	6.210,00
3358	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3085	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASLOCO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 42 PA	1.876,27	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	1.876,27	1.876,27
3359	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3079	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO LOTTO 2 Liquidazione fattura n. 000122/PA	5.436,67	BERTELLO GIUSTO	5.436,67	5.436,67
3360	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3078	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO Liquidazione fattura n. 000121/PA	2.475,17	BERTELLO GIUSTO	2.475,17	2.475,17
3361	26/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2021	3077	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI - GC337NT Liquidazione fattura n. 26 / 5000	402,60	ITALCLIMA S.R.L.	402,60	402,60
3362	26/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2021	3086	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI - GC431FR Liquidazione fattura n. 25 / 5000	402,60	ITALCLIMA S.R.L.	402,60	402,60
3363	26/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2021	3091	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI - GC338NT Liquidazione fattura n. 23 / 5000	402,60	ITALCLIMA S.R.L.	402,60	402,60
3364	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3092	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO Liquidazione fattura n. 000096/PA	4.888,72	BERTELLO GIUSTO	4.888,72	4.888,72
3365	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3093	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 10 FIAT PANDA - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 0000202130016989	1.334,56	LEASYS SPA	1.334,56	1.334,56
3366	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3094	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO SMART E DACIA DUSTER - GIUGNO 2021 Liquidazione fatture nn. 0000202130016985, 0000202130016988	2.031,30	LEASYS SPA	2.031,30	2.031,30
3367	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3095	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA - GIUGNO 2021 Liquidazione fatture nn. 0000202130016986, 0000202130016987	3.156,96	LEASYS SPA	3.156,96	3.156,96
3368	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	3075	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE CUNEO - APRILE/LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 5/FE	2.505,39	GIUGGIA IMMOBILIARE SRL	2.505,39	2.505,39
3369	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3097	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA Liquidazione fattura n. 1429/VPA	439,20	RANGERS SRL	439,20	439,20
3370	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3096	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 2021/FENI012148/205	66,95	CMG DI CAULA FEDERICA E & C.	66,95	66,95
3371	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3090	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. FATTPA 17_21	362,34	OMEGNA AUTO s.r.l.	362,34	362,34
3372	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3087	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - APRILE/GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V0/0000395	109,80	MEK - POL SPA	109,80	109,80
3373	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3088	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - APRILE/GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V0/0000396	109,80	MEK - POL SPA	109,80	109,80
3374	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3089	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - APRILE/GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V0/0000357	3.003,36	MEK - POL SPA	3.003,36	3.003,36

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3375	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	001 Pubblicazione bandi di gara	2021	3061	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE PUBBLICAZIONE BANDO Liquidazione fattura n. 0001128	1.673,43	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	1.673,43	1.673,43
3376	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	3062	SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE - PAGAMENTO FORNITURA STAMPA E GRAFICA VOLUME "ETICA ED ESTETICA DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE" Liquidazione fatture nn. 1, 59, 54	199,99	SAMBO DI PROVERBIO LORENZO	199,99	199,99
3377	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3076	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2161003926	6.405,00	PROMEGA ITALIA SRL	6.405,00	6.405,00
3378	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	3080	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE - PAGAMENTO PARTECIPAZIONE CORSO ONLINE - SIG.RA MARIA CUVIELLO - "FONDAMENTI DI ENERGY MANAGEMENT" Liquidazione fattura n. 255/001	450,00	FEDERAZIONE ITALIANA USO RAZIONALE DELL ENERGIA	450,00	450,00
3379	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	3082	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE - PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE ACCESS BASE Liquidazione fattura n. 336/PA	650,00	INFOR ELEA	650,00	650,00
3380	26/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3081	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000383	128,10	BONI SPA	128,10	128,10
3381	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3116	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fatture n. 0501447 - n. 0501822	574,10	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	574,10	574,10
3382	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3103	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fattura n. 0501443	879,89	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	879,89	879,89
3383	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3102	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - APRILE/GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 2100011800-PA	585,19	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	585,19	585,19
3384	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3101	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - GENNAIO/GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 2100012066-PA	524,32	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	524,32	524,32
3385	27/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	002 Impianti	2021	3099	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE ARCHIVIO SEDE BIELLA - SALDO FINALE Liquidazione fattura n. 15/P	22.664,82	IMPRE. CO. M. SRL	22.664,82	22.664,82
3386	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	3104	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA TIMBRI Liquidazione fattura n. 102013	13,91	ICR S.P.A.	13,91	13,91
3387	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	01 Giornali, riviste e pubblicazioni	001 Giornali e riviste	2021	3105	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE "SOLE 24ORE" Liquidazione fattura n. 1410001948	359,00	IL SOLE 24 ORE SPA	359,00	359,00
3388	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	3106	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA LOGHI ADESIVI PER AUTO Liquidazione fattura n. 296/001	691,13	DALL' ARA CINZIA	691,13	691,13
3389	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3112	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 10009578	1.135,69	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	1.135,69	1.135,69
3390	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3113	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 199238306/001943/PA, 199238308/001945/PA	1.199,67	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	1.199,67	1.199,67
3391	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3114	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 3073754161	496,58	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	496,58	496,58
3392	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3115	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. F052108304	466,28	HACH LANGE SRL	466,28	466,28
3393	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3117	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-4315	213,07	BIOLIFE ITALIANA SRL	213,07	213,07
3394	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3118	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V2/539066	125,66	ERREBIAN SPA	125,66	125,66
3395	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	3119	DIPARTIMENTO TORINO - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO LOCALI - ANNO 2019/2020 Liquidazione fattura n. FEL/2021/1508	16.951,40	AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	16.951,40	16.951,40
3396	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3107	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121027307	782,08	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	782,08	782,08
3397	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3108	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121027312	460,79	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	460,79	460,79
3398	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3109	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121027306	639,04	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	639,04	639,04
3399	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3110	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121027546	75,64	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	75,64	75,64
3400	27/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3110	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121027549	31,72	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	31,72	31,72
3401	28/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3126	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT DOBLO' CARGO Liquidazione fattura n. 21465920	1.663,92	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.663,92	1.663,92
3402	28/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3125	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT DOBLO' CARGO - PANDA - KIA Liquidazione fattura n. 21466030	3.858,53	LEASE PLAN ITALIA SPA	3.858,53	3.858,53
3403	28/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3124	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 900019021D	4.339,89	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4.339,89	4.339,89
3404	28/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3122	Mandato annullato Liquidazione fattura n. 21464511	0,00	LEASE PLAN ITALIA SPA	0,00	0,00
3405	28/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3123	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO LOTTO 1 -3 - 5 Liquidazione fattura n. 21464511	249,84	LEASE PLAN ITALIA SPA	249,84	249,84

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3406	28/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3123	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO LOTTO 1 -3 - 5 Liquidazione fattura n. 21464511	458,98	LEASE PLAN ITALIA SPA	458,98	458,98
3407	28/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3122	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO LOTTO 1 -3 - 5 Liquidazione fattura n. 21464511	1.477,38	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.477,38	1.477,38
3408	28/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3121	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TELEPASS - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 900020258T	114,66	TELEPASS SPA	114,66	114,66
3409	28/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	3120	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - MAGGIO/GIUGNO 2021 Liquidazione fatture nn. 7600064158, 7600065053	303,58	ELIOR RISTORAZIONE SPA	303,58	303,58
3410	28/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	3127	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE ANNO 2021 VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO PROFESSIONISTI - GIUGNO 2021	2.318,53	ERARIO	2.318,53	2.318,53
3411	28/07/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3145	IVA A DEBITO ANNO 2021 VERSAMENTO IVA A DEBITO - GIUGNO 2021	35.021,98	ERARIO	35.021,98	35.021,98
3412	28/07/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	3146	IVA SPLIT DA VERSARE VERSAMENTO IVA SPLIT - GIUGNO 2021	51.192,29	ERARIO	51.192,29	51.192,29
3413	28/07/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3147	Mandato annullato	0,00	COMUNE DI OSASCO	0,00	0,00
3414	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3149	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - PERIODO 01.04.2021 / 30.06.2021 Liquidazione fattura n. 7221603732	120.307,74	PERKIN ELMER ITALIA SPA	120.307,74	120.307,74
3415	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3148	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - PERIODO 01.04.2021 / 30.06.2021 Liquidazione fattura n. 000419-0CP P	116.658,45	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	116.658,45	116.658,45
3416	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3136	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PARCHEGGIO Liquidazione fattura n. 137800040P	4,40	PARCHEGGI ITALIA SPA	4,40	4,40
3417	29/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2021	3135	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE SENSORI PARCHEGGIO - GE482HR Liquidazione fattura n. 27 / 5000	402,60	ITALCLIMA S.R.L.	402,60	402,60
3418	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	3133	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA Liquidazione fattura n. PAE0021879 - include canoni precedenti non ancora fatturati	2.212,25	FASTWEB SPA	2.212,25	2.212,25
3419	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3130	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO LOTTO 4 Liquidazione fattura n. 21465458	4.561,10	LEASE PLAN ITALIA SPA	4.561,10	4.561,10
3420	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3131	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO LOTTO 4 Liquidazione fattura n. 21465458	2.785,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.785,44	2.785,44
3421	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	3132	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fatture nn. II2021400086, IT2021600076, IT2021503567, II2021400085, IT2021600075, IT2021504039, IT2021503314	1.640,90	LGC STANDARDS SRL	1.640,90	1.640,90
3422	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	3128	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 752100763	8.091,86	AB SCIEX SRL	8.091,86	8.091,86
3423	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	3129	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 752100935	9.347,37	AB SCIEX SRL	9.347,37	9.347,37
3424	29/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	3134	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 771	285,48	MONTEPAONE SRL	285,48	285,48
3425	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3137	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 752101104	1.806,92	AB SCIEX SRL	1.806,92	1.806,92
3426	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3138	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-4316	725,90	BIOLIFE ITALIANA SRL	725,90	725,90
3427	29/07/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3150	Mandato annullato	0,00	COMUNE DI OSASCO	0,00	0,00
3428	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3139	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MAGGIO/GIUGNO 2021 Liquidazione fatture nn. 1614/21FT, 1396/21FT	1.343,83	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	1.343,83	1.343,83
3429	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3140	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO 2021 Liquidazione fatture nn. 2121023818, 2121016413, 2121023819	524,59	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	524,59	524,59
3430	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3141	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 715	1.436,55	AMS ANALITICA s.r.l.	1.436,55	1.436,55
3431	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3144	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. IT2021504349	241,56	LGC STANDARDS SRL	241,56	241,56
3432	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3142	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 1086/21	2.922,31	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.922,31	2.922,31
3433	29/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3143	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO DETERMINAZIONE SILICE LIBERA CRISTALLINA Liquidazione fattura n. 211600141	1.127,28	ARPAE - AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA	1.127,28	1.127,28
3434	30/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3154	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA - ESECUZIONE LAVORI SU FACCIATE SEDE IVREA Liquidazione fattura n. 233/001	1.994,53	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	1.994,53	1.994,53
3435	30/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	002 Impianti	2021	3153	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SOSTITUZIONE N. 10 TELECAMERE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - SEDE CUNEO Liquidazione fattura n. 12/PA	3.172,00	V.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE	3.172,00	3.172,00
3436	30/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	001 Pubblicazione bandi di gara	2021	3152	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO PUBBLICITA' LEGALE PROCEDURA FORNITURA N. 2 LOTTI STRUMENTAZIONE Liquidazione fattura n. 0001205	1.636,83	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	1.636,83	1.636,83

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3437	30/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	3151	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 60363/SP	772,66	L'ECO DELLA STAMPA	772,66	772,66
3438	30/07/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	3158	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 SEQUENZIATORE NGS Liquidazione fattura n. 7080024135	17.572,70	ILLUMINA ITALY SRL	17.572,70	17.572,70
3439	30/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	3157	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 012140031453	102.824,67	IREN MERCATO S.P.A.	102.824,67	102.824,67
3440	30/07/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	10 Consulenze	001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2021	3159	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO INCARICO CONSIGLIERA DI FIDUCIA - PERIODO 01/02/2021 - 30/04/2021. Liquidazione fattura n. 33/001	1.250,00	ENRICHENS ARIANNA CARLOTTA	1.250,00	1.250,00
3441	02/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	3165	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO ATTIVITA' BACK OFFICE - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 3016001900	9.052,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	9.052,40	9.052,40
3442	02/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	3164	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO ATTIVITA' BACK OFFICE - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 3016001889	6.649,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	6.649,00	6.649,00
3443	02/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3166	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 000192/PA, 000184/PA	1.673,25	RESTEK SRL	1.673,25	1.673,25
3444	02/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3163	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2021026384	533,95	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	533,95	533,95
3445	02/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3162	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121029488	129,94	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	129,94	129,94
3446	02/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3161	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121027303	139,08	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	139,08	139,08
3447	02/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3160	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 199238751/002086/PA, 199238307/001944/PA, 199238311/001948/PA	1.745,48	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	1.745,48	1.745,48
3448	02/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1266	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE GRUGLIASCO - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V5/0010574	4.681,97	CNS	4.681,97	4.681,97
3449	02/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3155	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - APRILE/GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V9/0002467	183,00	CIVIS S.P.A. (VCO)	183,00	183,00
3450	02/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3156	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - APRILE/GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V9/0002475	402,60	CIVIS S.P.A. (VCO)	402,60	402,60
3451	02/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	1161	CENTRO REGINALE BIOLOGIA MOLECOLARE - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. E01867	273,28	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	273,28	273,28
3452	02/08/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3167	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	66,00	COMUNE DI OSASCO	66,00	66,00
3453	02/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	3168	CASSA ECONOMALE TORINO RENDICONTO I QUADRIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. REND. 1 QUADR. 2021	73,80	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	73,80	73,80
3454	02/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3169	SPESE PER CASSA ECONOMALE I QUADRIMESTRE 2021 SEDE CENTRALE CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE I QUADRIMESTRE 2021	28,50	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	28,50	28,50
3455	02/08/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	3170	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE I QUADRIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE I QUADRIMESTRE 2021	7,34	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	7,34	7,34
3456	02/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	3171	reintegro cassa economale di novara 1° quadrimestre 2021 reintegro cassa economale di novara 1° quadrimestre 2021	4,70	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	4,70	4,70
3457	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3175	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 10 - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000395	16.197,82	BONI SPA	16.197,82	16.197,82
3458	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3173	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIA LOTTO 1 - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2372	11.733,96	FRIULCLEAN SCARL	11.733,96	11.733,96
3459	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3172	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO QUOTA ANNUALE SERVIZIO ACCREDITAMENTO LABORATORI Liquidazione fattura n. 2099DL	29.470,23	ACCREDIA	29.470,23	29.470,23
3460	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3174	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2371	5.972,64	FRIULCLEAN SCARL	5.972,64	5.972,64
3461	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3176	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA LOTTO 10 - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000394	819,44	BONI SPA	819,44	819,44
3462	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3206	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO 1 QUDRIMESTRE 2021 (FATTURA) Pagamento fattura n. X00077	61,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	61,00	61,00
3463	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	3208	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE NOVARA 1 QUDRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE NOVARA 1 QUDRIMESTRE 2021	107,77	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	107,77	107,77
3464	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	3209	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE NOVARA 1 QUDRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE NOVARA 1 QUDRIMESTRE 2021	83,88	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	83,88	83,88
3465	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3210	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE NOVARA 1 QUDRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE NOVARA 1 QUDRIMESTRE 2021	44,93	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	44,93	44,93
3466	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3211	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE NOVARA 1 QUDRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE NOVARA 1 QUDRIMESTRE 2021	147,58	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	147,58	147,58

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3467	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	3212	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO 1 QUDRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO 1 QUDRIMESTRE 2021	54,43	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	54,43	54,43
3468	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	3213	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO 1 QUDRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO 1 QUDRIMESTRE 2021	8,40	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	8,40	8,40
3469	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3214	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO 1 QUDRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO 1 QUDRIMESTRE 2021	77,63	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	77,63	77,63
3470	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3215	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO 1 QUDRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO 1 QUDRIMESTRE 2021	15,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	15,00	15,00
3471	03/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	3216	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO 1 QUDRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO 1 QUDRIMESTRE 2021	32,89	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	32,89	32,89
3472	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3217	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE UPS ANNO 2021 Liquidazione fattura n. 108876	5.368,00	RPS SPA	5.368,00	5.368,00
3473	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	3207	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. IT2021505534	866,20	LGC STANDARDS SRL	866,20	866,20
3474	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3177	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MARZO 2021 Liquidazione fatture nn. 21340342, 21341117, 21341260	96.000,00	ELITECHGROUP SPA	96.000,00	96.000,00
3475	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3195	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. SP15001318	9.856,60	METROHM ITALIANA SRL	9.856,60	9.856,60
3476	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3194	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. SP15001314	1.317,60	METROHM ITALIANA SRL	1.317,60	1.317,60
3477	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3193	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121027309	50,75	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	50,75	50,75
3478	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3192	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121027311	43,92	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	43,92	43,92
3479	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3191	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. F052106707	817,96	HACH LANGE SRL	817,96	817,96
3480	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3190	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 8230273446	1.233,42	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	1.233,42	1.233,42
3481	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3189	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. F052109065	4.144,58	HACH LANGE SRL	4.144,58	4.144,58
3482	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3188	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 2121022682	33,75	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	33,75	33,75
3483	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3187	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 000079-PA	88,47	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	88,47	88,47
3484	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3186	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO/LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 2021018321, 2021023314	572,67	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	572,67	572,67
3485	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3185	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-3234	214,42	BIOLIFE ITALIANA SRL	214,42	214,42
3486	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3184	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-3239	46,58	BIOLIFE ITALIANA SRL	46,58	46,58
3487	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3183	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 2021024508	378,20	BECKMAN COULTER s.r.l.	378,20	378,20
3488	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3182	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 83/SP	1.561,60	ECOTOX LDS SRL	1.561,60	1.561,60
3489	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3181	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121019425	68,93	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	68,93	68,93
3490	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3180	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - MAGGIO 2021 Liquidazione fatture nn. 2121019426, 2121020039	92,97	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	92,97	92,97
3491	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3179	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121025871	93,94	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	93,94	93,94
3492	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3178	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121027547	488,98	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	488,98	488,98
3493	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	3196	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 439	176,40	UTENSILCOLOR SNC DI CARELLA & MASSARO	176,40	176,40
3494	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	3199	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 211901508899	3.114,81	ESTRA ENERGIE SRL	3.114,81	3.114,81
3495	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3202	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE CABINA CLIMATICA Liquidazione fattura n. 30/PA	1.250,50	S.T.A. BRANCA IDEALAIR SAS	1.250,50	1.250,50
3496	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	3203	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0102190007780	349,88	BRICOMAN ITALIA s.r.l.	349,88	349,88
3497	04/08/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	3204	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE FACCIATA SEDE IVREA - 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO Liquidazione fattura n. FT000132	16.055,29	EDIL COSTRUCTA DI LO IACONO ANTONIO	16.055,29	16.055,29
3498	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2021	3201	CUP E69D17000580008 - DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SEVIZIO GESTIONE SISTEMA CALCOLO PARALLELO MODELLISTICA QUALITA' ARIA Liquidazione fattura n. EFAT-1321	12.694,97	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	12.694,97	12.694,97
3499	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3205	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 214	99,56	FRANCO GIORGIO DISTRIBUTORE AGIP	99,56	99,56

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3500	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3200	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI - STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 1/001	1.250,00	TAMILLA ANDREA	1.250,00	1.250,00
3501	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	3198	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI NOVA AEG S.P.A. - CONGUAGLIO 2020 Liquidazione fattura n. 2210075599	57,60	NOVA AEG s.p.a.	57,60	57,60
3502	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	3197	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI NOVA AEG S.P.A. - CONGUAGLIO 2019 Liquidazione fattura n. 2210051790	56,71	NOVA AEG s.p.a.	56,71	56,71
3503	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3218	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE 1 QUADRIMESTRE 2021 GRUGLIASCO REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE 1 QUADRIMESTRE 2021 GRUGLIASCO	51,49	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	51,49	51,49
3504	04/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3219	SS ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2839 / E	32.577,78	PLURIMA S.P.A. A SOCIO UNICO	32.577,78	32.577,78
3505	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3221	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO - LUGLIO 2021 Pagamento fattura n. FITT.70447	3.335,30	LEMBO DAVID	3.335,30	3.335,30
3506	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	3220	S.S. ACQUISTI - PAGMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE Liquidazione fattura n. 1010691914	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	121,65	121,65
3507	05/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3222	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILEVAMENTO DATI METEONIVOMETRICI - STAGIONE 2020/2021 DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILEVAMENTO DATI METEONIVOMETRICI - STAGIONE 2020/202	758,20	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA	758,20	758,20
3508	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3223	Mandato annullato Pagamento fattura n. BOL_PA20210000004375	0,00	ACQUA NOVARA VCO SPA	0,00	0,00
3509	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	3224	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021	59,60	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	59,60	59,60
3510	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	3225	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021	30,43	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	30,43	30,43
3511	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	3226	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021	39,78	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	39,78	39,78
3512	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3227	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021	65,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	65,00	65,00
3513	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3228	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021	226,39	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	226,39	226,39
3514	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	3229	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021	56,49	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	56,49	56,49
3515	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	3230	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021 REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021	49,98	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	49,98	49,98
3516	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	3231	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE IVREA 1 QUADRIMESTRE 2021 CASSA ECONOMALE PAGAMENTO FATTURA n. 7021085909 REG. 1251 DEL 02/03/2021.	32,76	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	32,76	32,76
3517	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	247	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GENNAIO 2021 ACQUISTO ALCOLE ISOPROPILICO	129,93	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	129,93	129,93
3518	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3237	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2021/FENI012148/244	84,75	CMG DI CAULA FEDERICA E & C.	84,75	84,75
3519	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3236	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. FATTPA 18_21, FATTPA 19_21	1.291,70	OMEGNA AUTO s.r.l.	1.291,70	1.291,70
3520	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3235	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SEVIZIO VIGILANZA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V0/0000419	97,60	MEK - POL SPA	97,60	97,60
3521	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	3234	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO LINK GIGA MOI-CSI Liquidazione fattura n. PAE0021876	2.684,00	FASTWEB SPA	2.684,00	2.684,00
3522	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	3233	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 32 FOTOCOPIATRICI Liquidazione fattura n. 1010701574	3.840,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.840,83	3.840,83
3523	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	004 Noleggi di hardware	2021	3232	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE Liquidazione fattura n. 1010701572	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	270,41	270,41
3524	05/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	3238	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI - APRILE 2021	611.677,67	ERARIO	611.677,67	611.677,67
3525	05/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	3239	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI - MAGGIO 2021	859.050,85	ERARIO	859.050,85	859.050,85

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3526	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	3260	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA 1 QUADRIMESTRE 2021	17,39	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	17,39	17,39
3527	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	3261	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA 1 QUADRIMESTRE 2021	63,12	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	63,12	63,12
3528	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	3262	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA 1 QUADRIMESTRE 2021	319,11	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	319,11	319,11
3529	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3263	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA 1 QUADRIMESTRE 2021	3,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	3,48	3,48
3530	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3264	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA 1 QUADRIMESTRE 2021	121,04	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	121,04	121,04
3531	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3265	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA 1 QUADRIMESTRE 2021	23,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	23,00	23,00
3532	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3266	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA 1 QUADRIMESTRE 2021	109,68	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	109,68	109,68
3533	05/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	3267	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA 1 QUADRIMESTRE 2021	127,98	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	127,98	127,98
3534	05/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	3268	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021	500.641,39	ERARIO	500.641,39	500.641,39
3535	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3259	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI NOVA AEG SPA - MAGGIO 2021 Liquidazione fatture nn. 1552102013, 2210064869	756,03	NOVA AEG s.p.a.	756,03	756,03
3536	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3241	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO GIORNATE MANUTENZIONE STRAORDINARIA Liquidazione fattura n. 293	8.139,63	ORGANIZZAZIONE TECNICI RIUNITI SRL	8.139,63	8.139,63
3537	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3242	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA MISURE INCLINOMETRICHE E PIEZOMETRICHE MANUALI Liquidazione fattura n. 292	27.722,96	ORGANIZZAZIONE TECNICI RIUNITI SRL	27.722,96	27.722,96
3538	06/08/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	999 Hardware n.a.c.	2021	3247	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO Liquidazione fattura n. 5000670	9.692,67	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RC R MAINT DI ROSI V. E RAVENNI	9.692,67	9.692,67
3539	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3250	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE - 2° SAL Liquidazione fattura n. 40/PA	9.759,55	ELETTRO IMPIANTI SRL	9.759,55	9.759,55
3540	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	3240	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CARTA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2109/PA/1	296,46	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	296,46	296,46
3541	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3243	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SOSTITUZIONE INDICATORE LIVELLO IDROSTATICO SERBATOIO Liquidazione fattura n. 203	1.525,00	ECOTECNOLOGIE MIETTO S.R.L.	1.525,00	1.525,00
3542	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	3244	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA PANNELLI OTTICO ACUSTICO - SEDE TORINO Liquidazione fattura n. 21921047	1.851,15	COMOLI FERRARI & C. SPA	1.851,15	1.851,15
3543	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	3245	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - SEDE TORINO Liquidazione fatture nn. 21921048, 21921046	323,21	COMOLI FERRARI & C. SPA	323,21	323,21
3544	06/08/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	2021	3248	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA FRIGORIFERI E FORNI MICROONDE Liquidazione fattura n. 023 03469	2.074,98	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	2.074,98	2.074,98
3545	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3249	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 3 Liquidazione fattura n. FC0003922-0	1.077,33	DEGIORGI E MACALLI S.R.L.	1.077,33	1.077,33
3546	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3251	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 3 Liquidazione fattura n. FC0004030-0	281,22	DEGIORGI E MACALLI S.R.L.	281,22	281,22
3547	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3252	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO LOTTO 3 - RATA 3 Liquidazione fattura n. 447/04	5.021,75	ADIRAMEF SRL	5.021,75	5.021,75
3548	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	3253	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - 2° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 36	4.836,52	MAINARDI SIMONE	4.836,52	4.836,52
3549	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	3254	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - 2° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 36	597,65	MAINARDI SIMONE	597,65	597,65
3550	06/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	3255	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - 2° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 36	217,37	MAINARDI SIMONE	217,37	217,37
3551	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	3256	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 8 FOTOCOPIATRICI LOTTO 3 Liquidazione fattura n. 1010701573	1.753,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.753,90	1.753,90

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3552	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	3257	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 12 FOTOCOPIATRICI LOTTO 3 Liquidazione fattura n. 1010703624	1.252,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.252,60	1.252,60
3553	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3258	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SU N. 8 VALIGETTE NORSONIC Liquidazione fattura n. 000342-0CP P	1.403,00	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	1.403,00	1.403,00
3554	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3296	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121029822	19,76	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	19,76	19,76
3555	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3297	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-4314	217,93	BIOLIFE ITALIANA SRL	217,93	217,93
3556	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3295	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-4318	141,73	BIOLIFE ITALIANA SRL	141,73	141,73
3557	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3294	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 3040	290,36	CPS ANALITICA SRL	290,36	290,36
3558	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3293	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 2121022825	108,28	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	108,28	108,28
3559	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3292	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121029823	241,56	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	241,56	241,56
3560	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3291	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121029824	32,57	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	32,57	32,57
3561	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3290	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 21VFATTPA-0379	85,77	LABSERVICE ANALYTICA SRL	85,77	85,77
3562	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3289	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 4/349	420,90	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	420,90	420,90
3563	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3288	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 204/01	173,83	CHEBIOS SRL	173,83	173,83
3564	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3287	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 3073754165	69,72	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	69,72	69,72
3565	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3286	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO/LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. IT2021505644, IT2021505433, IT2021505795, IT2021505926, IT2021505156	2.243,82	LGC STANDARDS SRL	2.243,82	2.243,82
3566	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3284	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA - SEDE LA LOGGIA Liquidazione fatture nn. V1-2001, V1-2002	3.086,60	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	3.086,60	3.086,60
3567	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3283	RADIAZIONI IONIZZANTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0220024720	194,47	EPPENDORF SRL	194,47	194,47
3568	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3282	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 1254/21FT	1.457,90	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	1.457,90	1.457,90
3569	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3281	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 1253/21FT	488,00	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	488,00	488,00
3570	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3280	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 2/PA	1.000,00	PRETTE ANDREA	1.000,00	1.000,00
3571	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3277	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 2121027302, 2121027305	92,23	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	92,23	92,23
3572	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3276	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 218	2.848,70	AREACHEM S.R.L.	2.848,70	2.848,70
3573	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3273	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI -GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 13/S	780,80	LAISS DI MARCO COLLINELLI & C. SAS	780,80	780,80
3574	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	3272	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. IT2021505535	866,20	LGC STANDARDS SRL	866,20	866,20
3575	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3271	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 2121027955, 2121029489	123,22	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	123,22	123,22
3576	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3270	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-4876	622,33	BIOLIFE ITALIANA SRL	622,33	622,33
3577	06/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3269	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 496/PA	373,32	BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	373,32	373,32
3578	06/08/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	003 Periferiche	2021	3285	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 VIDEOPROIETTORE Liquidazione fattura n. 023 04071	355,00	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	355,00	355,00
3579	06/08/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2021	3298	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO BOLLO AUTO SCADENZA LUGLIO 2021 DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO BOLLO AUTO SCADENZA LUGLIO 2021	39,37	ACIMMAGINE SRL	39,37	39,37
3580	06/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3299	SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA QUALE PAGAMENTO DEL VERBALE N.121/2021/N21 SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DALLA TIPOLITOGRAFIA PARZINI DI TOMA QUALE PAGAMENTO DEL VERBALE N.121/2021/N21	1.000,00	PROVINCIA DI NOVARA	1.000,00	1.000,00
3581	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3324	Mandato annullato Pagamento fattura n. BOL_PA20210000004375	0,00	ACQUA NOVARA VCO SPA	0,00	0,00
3582	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3223	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. BOL_PA20210000004375	2.767,24	ACQUA NOVARA VCO SPA	2.767,24	2.767,24
3583	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3325	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - GIUGNO 2021 Pagamento fattura n. BOL_PA20210000004375	0,33	ACQUA NOVARA VCO SPA	0,33	0,33
3584	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	3326	STIP AGO 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	4.994,65	INPS TORINO	4.994,65	4.994,65
3585	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3327	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	123.229,54	INPS TORINO	123.229,54	123.229,54

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3586	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3328	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	8,51	INPS TORINO	8,51	8,51
3587	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3329	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	27.787,81	INPS TORINO	27.787,81	27.787,81
3588	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3330	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	4,49	INPS TORINO	4,49	4,49
3589	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3331	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	50.417,81	INPS TORINO	50.417,81	50.417,81
3590	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3332	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	2,27	INPS TORINO	2,27	2,27
3591	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3333	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	37.774,56	INPS TORINO	37.774,56	37.774,56
3592	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3334	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	7,74	INPS TORINO	7,74	7,74
3593	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3335	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	49.445,50	INPS TORINO	49.445,50	49.445,50
3594	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3336	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	3,96	INPS TORINO	3,96	3,96
3595	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3337	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	53.474,79	INPS TORINO	53.474,79	53.474,79
3596	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3338	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	51.426,57	INPS TORINO	51.426,57	51.426,57
3597	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3339	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	7,84	INPS TORINO	7,84	7,84
3598	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3340	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	166.395,21	INPS TORINO	166.395,21	166.395,21
3599	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3341	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	14,16	INPS TORINO	14,16	14,16
3600	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3342	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	13.265,97	INPS TORINO	13.265,97	13.265,97
3601	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3343	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	46.623,54	INPS TORINO	46.623,54	46.623,54
3602	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	3344	STIP AGO 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT&#65533;	11.012,12	DIRETTORE GENERALE	11.012,12	11.012,12
3603	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	3345	STIP AGO 2021 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISITITUZIONALI DELL'AMM.NE	602,81	DIRETTORE GENERALE	602,81	602,81
3604	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	3346	STIP AGO 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT&#65533;	7.708,48	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	7.708,48	7.708,48
3605	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3347	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	76.398,57	PERSONALE DIPENDENTE	76.398,57	76.398,57
3606	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3348	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	136.269,50	PERSONALE DIPENDENTE	136.269,50	136.269,50
3607	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	3349	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
3608	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3350	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	104.589,14	PERSONALE DIPENDENTE	104.589,14	104.589,14
3609	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3351	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	133.302,61	PERSONALE DIPENDENTE	133.302,61	133.302,61
3610	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3352	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	149.491,87	PERSONALE DIPENDENTE	149.491,87	149.491,87
3611	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3353	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	145.689,21	PERSONALE DIPENDENTE	145.689,21	145.689,21
3612	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	3354	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	1.883,79	PERSONALE DIPENDENTE	1.883,79	1.883,79
3613	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	3355	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	3.705,42	PERSONALE DIPENDENTE	3.705,42	3.705,42
3614	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3356	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	29.791,99	PERSONALE DIPENDENTE	29.791,99	29.791,99
3615	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	3357	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	1.883,79	PERSONALE DIPENDENTE	1.883,79	1.883,79
3616	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3358	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	92.187,22	PERSONALE DIPENDENTE	92.187,22	92.187,22
3617	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	3359	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	46.164,59	PERSONALE DIPENDENTE	46.164,59	46.164,59
3618	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3360	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	102.611,67	PERSONALE DIPENDENTE	102.611,67	102.611,67
3619	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3361	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	938,97	PERSONALE DIPENDENTE	938,97	938,97
3620	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3362	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	28.788,07	PERSONALE DIPENDENTE	28.788,07	28.788,07
3621	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3363	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	101,79	PERSONALE DIPENDENTE	101,79	101,79

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3622	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3364	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	50.796,46	PERSONALE DIPENDENTE	50.796,46	50.796,46
3623	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	3365	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	561,06	PERSONALE DIPENDENTE	561,06	561,06
3624	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3366	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	38.179,73	PERSONALE DIPENDENTE	38.179,73	38.179,73
3625	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3367	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	54.720,80	PERSONALE DIPENDENTE	54.720,80	54.720,80
3626	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3368	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	532,87	PERSONALE DIPENDENTE	532,87	532,87
3627	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3369	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	53.587,27	PERSONALE DIPENDENTE	53.587,27	53.587,27
3628	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3370	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	28,72	PERSONALE DIPENDENTE	28,72	28,72
3629	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3371	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	46.835,31	PERSONALE DIPENDENTE	46.835,31	46.835,31
3630	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	3372	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	71,53	PERSONALE DIPENDENTE	71,53	71,53
3631	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3373	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	271,99	PERSONALE DIPENDENTE	271,99	271,99
3632	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3374	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	171.212,84	PERSONALE DIPENDENTE	171.212,84	171.212,84
3633	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	3375	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	364,67	PERSONALE DIPENDENTE	364,67	364,67
3634	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3376	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	651,28	PERSONALE DIPENDENTE	651,28	651,28
3635	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3377	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	18.633,17	PERSONALE DIPENDENTE	18.633,17	18.633,17
3636	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	3378	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	295,53	PERSONALE DIPENDENTE	295,53	295,53
3637	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3379	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	38,68	PERSONALE DIPENDENTE	38,68	38,68
3638	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3380	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	28.817,11	PERSONALE DIPENDENTE	28.817,11	28.817,11
3639	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	3381	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	6.208,08	PERSONALE DIPENDENTE	6.208,08	6.208,08
3640	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3382	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	72,26	PERSONALE DIPENDENTE	72,26	72,26
3641	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3383	STIP AGO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	484,22	PERSONALE DIPENDENTE	484,22	484,22
3642	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3384	STIP AGO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	6.860,60	PERSONALE DIPENDENTE	6.860,60	6.860,60
3643	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3385	STIP AGO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	1.392,08	PERSONALE DIPENDENTE	1.392,08	1.392,08
3644	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3386	STIP AGO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	3.094,08	PERSONALE DIPENDENTE	3.094,08	3.094,08
3645	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3387	STIP AGO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	220,38	PERSONALE DIPENDENTE	220,38	220,38
3646	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3388	STIP AGO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	1.198,75	PERSONALE DIPENDENTE	1.198,75	1.198,75
3647	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3389	STIP AGO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	2.081,93	PERSONALE DIPENDENTE	2.081,93	2.081,93
3648	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3390	STIP AGO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	1.645,38	PERSONALE DIPENDENTE	1.645,38	1.645,38

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3649	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3391	STIP AGO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	3.256,78	PERSONALE DIPENDENTE	3.256,78	3.256,78
3650	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3392	STIP AGO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	795,46	PERSONALE DIPENDENTE	795,46	795,46
3651	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3393	STIP AGO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	3.775,42	PERSONALE DIPENDENTE	3.775,42	3.775,42
3652	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3394	STIP AGO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	880,02	PERSONALE DIPENDENTE	880,02	880,02
3653	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3395	STIP AGO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	113,40	PERSONALE DIPENDENTE	113,40	113,40
3654	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3396	STIP AGO 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	2.609,26	PERSONALE DIPENDENTE	2.609,26	2.609,26
3655	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	3397	STIP AGO 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	946,46	PERSONALE DIPENDENTE	946,46	946,46
3656	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3398	STIP AGO 2021 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 STIP AGO 2021 - RETRIB PERSONALE DIP MISS 01 PROGR 10	103.813,18	PERSONALE DIPENDENTE	103.813,18	103.813,18
3657	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3399	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08 STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	172.043,97	PERSONALE DIPENDENTE	172.043,97	172.043,97
3658	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	3400	STIP AGO 2021 - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE STIP AGO 2021 - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	165,12	PERSONALE DIPENDENTE	165,12	165,12
3659	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	3401	STIP AGO 2021 - COMPENSO COMMISSIONE CONCORSI STIP AGO 2021 - COMPENSO COMMISSIONE CONCORSI	464,81	PERSONALE DIPENDENTE	464,81	464,81
3660	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3402	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	261.335,79	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	261.335,79	261.335,79
3661	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3403	STIP AGO 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	284.132,27	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	284.132,27	284.132,27
3662	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3404	CA06003-20210801-20210831 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE	85,13	FONDO PERSEO	85,13	85,13
3663	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3405	CA06003-20210801-20210831 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE	44,85	FONDO PERSEO	44,85	44,85
3664	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3406	CA06003-20210801-20210831 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE	22,67	FONDO PERSEO	22,67	22,67
3665	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3407	CA06003-20210801-20210831 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE	77,37	FONDO PERSEO	77,37	77,37
3666	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3408	CA06003-20210801-20210831 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE	39,61	FONDO PERSEO	39,61	39,61
3667	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3409	CA06003-20210801-20210831 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE	78,39	FONDO PERSEO	78,39	78,39
3668	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3410	CA06003-20210801-20210831 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE	141,62	FONDO PERSEO	141,62	141,62
3669	09/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	3411	CA06003-20210801-2021831 - RITENUTE PERSEO STI AGO 2021 CA06003-20210801-2021831 - RITENUTE PERSEO STIP AGO 2021	1.178,54	FONDO PERSEO	1.178,54	1.178,54
3670	09/08/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3412	STIP AGO 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	1.591,25	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.591,25	1.591,25
3671	09/08/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3413	STIP AGO 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	188.624,16	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	188.624,16	188.624,16
3672	09/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	3414	STIP AGO - RITENUTE PREV.LI PERSONALE DIPENDENTE STIP AGO - RITENUTE PREV.LI PERSONALE DIPENDENTE	261.595,83	INPS TORINO	261.595,83	261.595,83
3673	09/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3415	STIP AGO 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	1.876,65	I.N.P.G.I.	1.876,65	1.876,65
3674	09/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	3416	STIP AGO - RITENUTE INPGI PERSONALE DIPENDENTE STIP AGO - RITENUTE INPGI PERSONALE DIPENDENTE	731,30	I.N.P.G.I.	731,30	731,30
3675	09/08/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3417	Mandato annullato	0,00	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	0,00	0,00
3676	09/08/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3418	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	18,06	COMUNE DI VINOVO	18,06	18,06
3677	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	3419	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 1 QUDRIMESTRE 2021	71,28	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	71,28	71,28
3678	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	3420	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 1 QUDRIMESTRE 2021	54,59	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	54,59	54,59

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3679	09/08/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3421	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	159,81	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	159,81	159,81
3680	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	3422	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 1 QUDRIMESTRE 2021	14,35	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	14,35	14,35
3681	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3423	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 1 QUDRIMESTRE 2021	30,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	30,00	30,00
3682	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3424	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 1 QUDRIMESTRE 2021	90,14	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	90,14	90,14
3683	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	3425	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 1 QUDRIMESTRE 2021	15,16	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	15,16	15,16
3684	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	2256	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 1 QUDRIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 1 QUADRIMESTRE 2021 n. 3/PA REG. 2177 DEL 26/04/2021	110,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	110,00	110,00
3685	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2254	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 1 QUDRIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 1 QUADRIMESTRE 2021 n. FVPA_202100001 REG. 979 DEL 19/02/2021	64,78	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	64,78	64,78
3686	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2253	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 1 QUDRIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 1 QUADRIMESTRE 2021 n. 438 REG 1855 DEL 08/04/2021	124,44	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	124,44	124,44
3687	09/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	2252	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 1 QUDRIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 1 QUADRIMESTRE 2021 n. 8230230561 REG. 2154 DEL 21/04/2021	125,66	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	125,66	125,66
3688	10/08/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3426	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	489,13	AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	489,13	489,13
3689	10/08/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3427	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	1.179,99	AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE	1.179,99	1.179,99
3690	12/08/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3428	IRAP PROFESSIONISTI ANNO 2021 VERSAMENTO IRAP PROFESSIONISTI MESE DI LUGLIO 2021	666,00	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	666,00	666,00
3691	12/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3429	Conferimento incarico al Prof. David Lembo per l'assistenza tecnico-scientifica per l'avvio ed il coordinamento delle attivita' analitiche del laboratorio di virologia di La Loggia (TO) PARZIALE VERSAMENTO INPS LEMBO DAVID (Prestazione Maggio, pagata a Giugno e versata a Luglio)	186,77	INPS TORINO	186,77	186,77
3692	12/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3430	Conferimento incarico al Prof. David Lembo per l'assistenza tecnico-scientifica per l'avvio ed il coordinamento delle attivita' analitiche del laboratorio di virologia di La Loggia (TO) SALDO VERSAMENTO INPS LEMBO DAVID (Prestazione Maggio, pagata a Giugno e versata a Luglio)	346,56	INPS TORINO	346,56	346,56
3693	12/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	3431	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE - ANNO 2021 VERSAMENTO INPS A CARICO LEMBO DAVID (Prestazione Maggio, pagata a Giugno e versata a Luglio)	266,66	INPS TORINO	266,66	266,66
3694	12/08/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3432	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	257,32	AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.	257,32	257,32
3695	12/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3433	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO DELLA FATT. N. 597/2021	3.177,00	OLON s.p.a.	3.177,00	3.177,00
3696	18/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3279	PAGAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO LUGLIO 2021 PAGAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 100238/E	2.707,18	DITTA ELEMENTAR ITALIA SRL	2.707,18	2.707,18
3697	18/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3278	SS 06.05 - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO LUG 2021 Liquidazione fattura n. 199238309/001946/PA	626,13	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	626,13	626,13
3698	18/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3307	PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO FEBBRAIO MARZO 2021 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO FEBBRAIO MARZO 2021 Liquidazione fattura n. IT2021505281	990,64	LGC STANDARDS SRL	990,64	990,64
3699	18/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3313	PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO FEBBRAIO MARZO 2021 PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO FEBBRAIO MARZO 2021 Liquidazione fattura n. 21VFATTPA-0378	1.564,04	LABSERVICE ANALYTICA SRL	1.564,04	1.564,04
3700	18/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3323	Struttura semplice acquisti beni e servizi. Servizi straordinari di pulizia. Mese di Giugno e Luglio 2021. Struttura semplice acquisti beni e servizi. Servizi straordinari di pulizia. Mese di Giugno e Luglio 2021. Liquidazione fattura n. 21FP000382	939,25	BONI SPA	939,25	939,25
3701	18/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	3434	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE ANNO 2021 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI - LUGLIO 2021	8.418,28	ERARIO	8.418,28	8.418,28

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3702	18/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3435	Conferimento incarico al Prof. David Lembo per l'assistenza tecnico-scientifica per l'avvio ed il coordinamento delle attivita' analitiche del laboratorio di virologia di La Loggia (TO) VERSAMENTO INPS A CARICO ARPA - LEMBO (prestazione Giugno, pagata a Luglio e versato ad agosto)	533,33	INPS TORINO	533,33	533,33
3703	18/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	3436	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE - ANNO 2021 VERSAMENTO INPS A CARICO LEMBO (prestazione giugno, pagata a luglio e versata ad agosto)	266,66	INPS TORINO	266,66	266,66
3704	18/08/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3437	IVA A DEBITO ANNO 2021 VERSAMENTO IVA A DEBITO - LUGLIO 2021	155.912,71	ERARIO	155.912,71	155.912,71
3705	18/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	3438	IVA SPLIT DA VERSARE VERSAMENTO IVA SPLIT - LUGLIO 2021	450.301,57	ERARIO	450.301,57	450.301,57
3706	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3439	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - TORINO STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	567,24	F.P. CGIL IVREA	567,24	567,24
3707	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3440	F.P. CGIL IVREA STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	117,17	F.P. CGIL IVREA	117,17	117,17
3708	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3441	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - VERCELLI STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	83,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - VERCELLI	83,46	83,46
3709	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3442	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - BIELLA STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	28,59	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - BIELLA	28,59	28,59
3710	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3443	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - NOVARA e VCO STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	351,42	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - NOVARA E VCO	351,42	351,42
3711	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3444	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ASTI STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	79,19	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ASTI	79,19	79,19
3712	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3445	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - CUNEO STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	35,09	CGIL -FUNZIONE PUBBLICA - CUNEO	35,09	35,09
3713	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3446	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ALESSANDRIA STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	148,03	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ALESSANDRIA	148,03	148,03
3714	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3447	FIST CISL PIEMONTE STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	850,59	FIST CISL PIEMONTE	850,59	850,59
3715	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3448	ANAAO STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	73,00	ANAAO	73,00	73,00
3716	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3449	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ALESSANDRIA STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	111,53	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ALESSANDRIA	111,53	111,53
3717	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3450	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ASTI STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	12,91	UIL FPL SETTORE ENTILOCALI SANITA' - ASTI	12,91	12,91
3718	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3451	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - BIELLA STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	110,46	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - BIELLA	110,46	110,46
3719	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3452	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - TORINO STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	238,03	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - TORINO	238,03	238,03
3720	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3453	INA - ASSITALIA DI PAOLA GHIGNONE STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI	103,29	INA - ASSITALIA DI PAOLA GHIGNONE	103,29	103,29
3721	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3454	INPS - (EX INPDAP) PRESTITI NON CARTOLARIZZATI 1200807176380017 - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI - AGO 2021	10.632,87	INPS - (EX INPDAP) PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	10.632,87	10.632,87
3722	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3455	PRESTITALIA SPA STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	485,00	PRESTITALIA SPA	485,00	485,00
3723	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3456	UNICREDIT SPA (ex FCN) STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.339,00	UNICREDIT SPA	1.339,00	1.339,00
3724	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3457	SIGLA SRL STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	379,00	SIGLA SRL	379,00	379,00
3725	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3458	AGOS STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	368,00	AGOS DUCATO SPA	368,00	368,00
3726	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3459	TOWERS CQ S.r.l. STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	816,00	TOWERS CQ S.r.l.	816,00	816,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3727	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3460	DIRER - SIDIRSS STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	20,00	DIRER - SIDIRSS	20,00	20,00
3728	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3461	SELLA PERSONAL CREDIT STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	250,00	SELLA PERSONAL CREDIT	250,00	250,00
3729	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3462	BNL FINANCE 07176380017 - AGO 2021	230,00	BNL FINANCE	230,00	230,00
3730	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3463	IBL FAMILY STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	251,00	IBL FAMILY	251,00	251,00
3731	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3464	FIDITALIA STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	256,00	FIDITALIA_	256,00	256,00
3732	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3465	USB Pubblico Impiego STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	121,60	USB Pubblico Impiego	121,60	121,60
3733	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3466	IFIS NPL SPA PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ MOB. PRESSO TERZI RGE1633/2019 TRIB AL	365,00	GRUPPO IVA IFIS	365,00	365,00
3734	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3467	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - VERCELLI STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	42,97	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - VERCELLI	42,97	42,97
3735	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3468	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - IVREA STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	113,25	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - IVREA	113,25	113,25
3736	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3469	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - V.C.C.O. STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,00	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - V.C.O.	15,00	15,00
3737	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3470	PITAGORA S.P.A. STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	509,00	PITAGORA S.P.A.	509,00	509,00
3738	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3471	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - PROV. DI NOVARA STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,60	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA'-PROV. DI NOVAR	15,60	15,60
3739	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3472	ITALCREDI SPA STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	559,00	ITALCREDI SPA	559,00	559,00
3740	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3473	SANTANDER CONSUMER BANK STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	160,00	SANTANDER CONSUMER BANK	160,00	160,00
3741	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3474	F.S.I. - FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	195,34	F.S.I. - FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI	195,34	195,34
3742	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3475	IBL BANCA STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.135,00	IBL BANCA	1.135,00	1.135,00
3743	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3476	CREDEM SPA STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	815,00	CREDEM SPA	815,00	815,00
3744	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3477	A.L.S.S.A.P. STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	14,81	A.L.S.S.A.P.	14,81	14,81
3745	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3478	FINDOMESTIC BANCA CQS STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.550,00	FINDOMESTIC BANCA CQS	1.550,00	1.550,00
3746	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3479	PREXTA S.P.A. STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.473,00	PREXTA SPA	1.473,00	1.473,00
3747	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3480	Avv. Marco Biava LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE NS DIP. - DECRETO INGIUNTIVO 11065/2019	407,72	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BIAVA	407,72	407,72
3748	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3481	IFIVER STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	285,00	I.FI.VE.R. SPA	285,00	285,00
3749	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3482	FIGENPA STIP AGO 2021 - VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	185,00	FIGENPA	185,00	185,00
3750	19/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3483	BNL FINANCE SPA 07176380017 - AGO 2021	300,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	300,00	300,00
3751	19/08/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3484	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	121,89	AZIENDA SANITARIA LOCALE BI (EX A.S.L. 12)	121,89	121,89
3752	19/08/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3485	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	55,86	COMUNE DI MONDOVI'	55,86	55,86

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3753	19/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3302	PAGAMENTO MATERIALE DI LABORATORIO MAG. 2021 PAGAMENTO MATERIALE DI LABORATORIO FATTURA n. V1-3237	570,78	BIOLIFE ITALIANA SRL	570,78	570,78
3754	19/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3312	PAGAMENTO MATERIALE DI LABORATORIO MAG 2021 PAGAMENTO MATERIALE DI LABORATORIO MAG 2021 fattura n. V1-2903	301,46	BIOLIFE ITALIANA SRL	301,46	301,46
3755	19/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3317	PAGAMENTO MATERIALE DI LABORATORIO MAG 2021 LUG 2021 PAGAMENTO MATERIALE DI LABORATORIO MAG 2021 LUG 2021 fattura n. 7221204597	1.122,35	PERKIN ELMER ITALIA SPA	1.122,35	1.122,35
3756	19/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3319	PAGAMENTO TARATURA ACCREDITATA SENSORE DI POTENZA A RADIOFREQUENZA IN DOTAZIONE AL CENTRO LAT069 PAGAMENTO TARATURA ACCREDITATA SENSORE DI POTENZA A RADIOFREQUENZA IN DOTAZIONE AL CENTRO LAT069 Liquidazione fattura n. 9121024653	597,80	ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA	597,80	597,80
3757	19/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3320	PAGAMENTO PER MANUTENZIONE GENERATORE DI SEGNALI A RADIOFREQUENZA IN DOTAZIONE AL CENTRO LAT069 PAGAMENTO PER MANUTENZIONE GENERATORE DI SEGNALI A RADIOFREQUENZA IN DOTAZIONE AL CENTRO LAT069 Liquidazione fattura n. 9121024681	1.098,00	ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA	1.098,00	1.098,00
3758	19/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3275	PAGAMENTO FORNITURA DI LABORATORIO MAG 2021 PAGAMENTO FORNITURA DI LABORATORIO MAG 2021 Liquidazione fattura n. 000080-PA	3.754,04	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	3.754,04	3.754,04
3759	19/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	3314	PAGAMENTO NOLEGGIO SPETTROMETRO DI MASSA LUG 2021 - IMP. 2021.131 Liquidazione fattura n. 752100978	9.347,53	AB SCIEX SRL	9.347,53	9.347,53
3760	20/08/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	3486	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI - LUGLIO 2021	13.551,77	ERARIO	13.551,77	13.551,77
3761	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	3487	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' SCR 2014 - PERIODO 15.07.2021 / 14.09.2021 Liquidazione fatture nn. PAE0026302, PAE0026301	8.784,12	FASTWEB SPA	8.784,12	8.784,12
3762	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	3489	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI POSTALI E PICK UP - GIUGNO 2021 Liquidazione fatture nn. 1021190041, 3210443162	253,05	POSTE ITALIANE SPA ROMA	253,05	253,05
3763	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3318	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 480/2021	10.211,40	B. & C. BIOTECH SRL	10.211,40	10.211,40
3764	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3323	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA STRAORDINARI LOTTO 10 Liquidazione fattura n. 21FP000396	463,60	BONI SPA	463,60	463,60
3765	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3322	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA LOGHI AZIENDALI PER AUTO SERVIZIO Liquidazione fattura n. 369/2021	549,00	TOTALVISION SRL	549,00	549,00
3766	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3321	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 100243/E	827,28	DITTA ELEMENTAR ITALIA SRL	827,28	827,28
3767	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3316	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 000064/P21	433,10	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	433,10	433,10
3768	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3311	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 3599	182,77	MET.AU.TO GIBERTI MAURO	182,77	182,77
3769	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3310	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 2021-FTEL-0002133, 2021-FTEL-0002132	266,69	LIOFILCHEM SRL	266,69	266,69
3770	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3309	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 000137-PA	702,79	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	702,79	702,79
3771	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3308	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 203/01	49,87	CHEBIOS SRL	49,87	49,87
3772	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3306	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2021026254	250,19	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	250,19	250,19
3773	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3305	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 323	378,20	AREACHEM S.R.L.	378,20	378,20
3774	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3304	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. F052110196	809,88	HACH LANGE SRL	809,88	809,88
3775	23/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3301	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 199239510/002170/PA	1.109,18	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	1.109,18	1.109,18
3776	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3303	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 8230268784	683,20	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	683,20	683,20
3777	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3315	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. SP15001312	1.066,28	METROHM ITALIANA SRL	1.066,28	1.066,28
3778	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3300	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO 2021 Liquidazione fatture nn. F052108433, F052108432	3.444,50	HACH LANGE SRL	3.444,50	3.444,50
3779	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3533	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2021026741	62,66	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	62,66	62,66
3780	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3490	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. IT2021504474	1.028,46	LGC STANDARDS SRL	1.028,46	1.028,46
3781	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3491	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121029816	7,56	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	7,56	7,56
3782	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	3492	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 21RP00001356	116,48	PELLEGRINI SPA	116,48	116,48
3783	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3493	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-4104	630,07	BIOLIFE ITALIANA SRL	630,07	630,07
3784	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3494	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121029819	38,80	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	38,80	38,80
3785	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3495	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121025870	87,84	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	87,84	87,84

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3786	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3496	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121027852	122,73	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	122,73	122,73
3787	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3497	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 2121030312, 2121030112, 2121030114	271,14	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	271,14	271,14
3788	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3498	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121029815	731,02	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	731,02	731,02
3789	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3499	DIPARTIMENTO SUD EST EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. 056489	201,98	ALEGAS SRL	201,98	201,98
3790	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3500	COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 7221603720	5.708,25	PERKIN ELMER ITALIA SPA	5.708,25	5.708,25
3791	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3501	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121029817	201,30	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	201,30	201,30
3792	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3502	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SUPPORTO LOGISTICO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 296/PS	2.704,33	DUCOPS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	2.704,33	2.704,33
3793	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3503	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V2/559650	129,28	ERREBIAN SPA	129,28	129,28
3794	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3504	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SUPPORTO MODELLO CALCOLO SNOWPACK Liquidazione fattura n. 17/2021	6.405,00	ALPSOLUT SRL	6.405,00	6.405,00
3795	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3505	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Pagamento fattura n. 2021-FTEL-0002134	451,81	LIOFILCHEM SRL	451,81	451,81
3796	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3506	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0000013/SP	29,25	MONTANELLA & C. SNC	29,25	29,25
3797	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	3507	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. VA-11539	3.191,31	PAREDES ITALIA SPA	3.191,31	3.191,31
3798	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3508	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFESTAZIONE - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 1494PA	220,87	ANTICIMEX SRL	220,87	220,87
3799	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3509	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 202/01	23,62	CHEBIOS SRL	23,62	23,62
3800	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3510	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 21005024	238,92	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	238,92	238,92
3801	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3511	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 2121029821, 2121027308	544,61	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	544,61	544,61
3802	24/08/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	3512	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA ARMADI PER ALLOGGIAMENTO STRUMENTAZIONE CABINA QUALITA' DELL'ARIA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2V21/--1374	17.814,44	PROJECT AUTOMATION SPA	17.814,44	17.814,44
3803	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3513	RADIAZIONI IONIZZANTI E SITI NUCLEARI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 000138-PA, 000139-PA	196,02	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	196,02	196,02
3804	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3514	RADIAZIONI IONIZZANTI E SITI NUCLEARI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121030311	217,16	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	217,16	217,16
3805	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3515	RADIAZIONI IONIZZANTI E SITI NUCLEARI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 1PA	1.431,67	AQT SRL	1.431,67	1.431,67
3806	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3516	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 1333/21	2.504,92	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.504,92	2.504,92
3807	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3517	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 1334/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
3808	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3518	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 1332/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
3809	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3519	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GIUGNO/LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 0502258, 0501807, 0502259	1.465,45	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.465,45	1.465,45
3810	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3520	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GIUGNO/LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0502260	750,30	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	750,30	750,30
3811	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3521	LABORATORIO VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - GIUGNO/LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0502239	98,55	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	98,55	98,55
3812	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3522	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0502264	1.500,60	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.500,60	1.500,60
3813	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3523	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 0502265, 0502263, 0502262	1.759,78	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.759,78	1.759,78
3814	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3524	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 000092-0CPA	334,28	VERDER SCIENTIFIC SRL	334,28	334,28
3815	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3525	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA GAS SPECIALI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0502261	3.806,40	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	3.806,40	3.806,40
3816	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	3526	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROVE PRESELETTIVE CONCORSI Liquidazione fattura n. 5936-2021	13.420,00	QUANTA SPA	13.420,00	13.420,00
3817	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3527	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MAGGIO/GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 01500202100011188800	70,95	ASM VERCELLI SPA	70,95	70,95

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3818	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3528	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO VACCINI ALESSANDRIA PER CONTO DI NOVA AEG SPA - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 2210075600	2.438,94	NOVA AEG s.p.a.	2.438,94	2.438,94
3819	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3529	POLO AMIANTO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - MAGGIO 2021 Liquidazione fatture nn. 21003514, 21003509	358,38	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	358,38	358,38
3820	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3530	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21003536	1.394,00	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	1.394,00	1.394,00
3821	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3531	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 21004270	854,00	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	854,00	854,00
3822	24/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3532	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 21003535	2.000,80	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.000,80	2.000,80
3823	24/08/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	3534	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE OMEGNA PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE OMEGNA	6.101,00	COMUNE DI OMEGNA	6.101,00	6.101,00
3824	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	3562	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 752101109	9.347,37	AB SCIEX SRL	9.347,37	9.347,37
3825	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	3541	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 752100841	9.347,53	AB SCIEX SRL	9.347,53	9.347,53
3826	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	3540	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO/LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 752100894, 752101046	16.427,69	AB SCIEX SRL	16.427,69	16.427,69
3827	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3535	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0220025326	287,37	EPPENDORF SRL	287,37	287,37
3828	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3539	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 21005066	230,58	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	230,58	230,58
3829	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	3542	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. IT2021506383	390,40	LGC STANDARDS SRL	390,40	390,40
3830	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3543	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121028395	218,99	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	218,99	218,99
3831	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3551	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 000204/PA	131,39	RESTEK SRL	131,39	131,39
3832	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	3552	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. E02903	226,00	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	226,00	226,00
3833	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3559	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fatture nn. 2161004371, 2161004370, 2161004335	676,78	PROMEGA ITALIA SRL	676,78	676,78
3834	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3563	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 1020484915	531,33	BIOMERIEUX ITALIA SPA	531,33	531,33
3835	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3565	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2121030712	129,93	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	129,93	129,93
3836	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3550	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 7009742330	10.461,26	ITALIANA PETROLI SPA	10.461,26	10.461,26
3837	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3566	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0000202130020037	1.334,56	LEASYS SPA	1.334,56	1.334,56
3838	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3567	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0000202130020036	1.590,88	LEASYS SPA	1.590,88	1.590,88
3839	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3568	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0000202130020035	2.343,28	LEASYS SPA	2.343,28	2.343,28
3840	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3569	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0000202130020034	440,42	LEASYS SPA	440,42	440,42
3841	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3564	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 28 / 5000	317,20	ITALCLIMA S.R.L.	317,20	317,20
3842	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3561	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 000445-0CP P	4.880,00	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	4.880,00	4.880,00
3843	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3560	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fatture nn. 000449-0CP P, 000450-0CP P	1.183,40	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	1.183,40	1.183,40
3844	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3558	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE CUNEO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V5/0017703. Reception Cuneo. Luglio 2021. CNS	3.665,27	CNS	3.665,27	3.665,27
3845	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3554	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE TORINO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V5/0017701	8.983,19	CNS	8.983,19	8.983,19
3846	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3557	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE GRUGLIASCO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V5/0017704	4.681,97	CNS	4.681,97	4.681,97
3847	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3556	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V5/0017705	271,39	CNS	271,39	271,39
3848	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3555	Mandato annullato Liquidazione fattura n. V5/0017702	0,00	CNS	0,00	0,00
3849	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	3549	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 104238, 104235, 104236, 104234, 104237, 104239	2.843,78	BI. VI SRL	2.843,78	2.843,78
3850	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3548	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. FPA 21/21	50,01	S.M.A.N. di FIZZOTTI & C. s.n.c.	50,01	50,01

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3851	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3546	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE LOTTO 4 Liquidazione fattura n. 1495PA	137,80	ANTICIMEX SRL	137,80	137,80
3852	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3547	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDE CASALE MONFERRATO Liquidazione fattura n. 1493PA	867,24	ANTICIMEX SRL	867,24	867,24
3853	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3538	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA Liquidazione fattura n. 9117008420	144,57	SICURITALIA SPA	144,57	144,57
3854	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3537	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 117/PA	1.243,86	BONELLO SRL	1.243,86	1.243,86
3855	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3536	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 129/PA	2.041,21	BONELLO SRL	2.041,21	2.041,21
3856	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3544	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPO DETERMINATO - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 21FVRW078991, 21FVRW095980	2.606,75	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.606,75	2.606,75
3857	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3545	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPO DETERMINATO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 21FVRW095980	3.201,20	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	3.201,20	3.201,20
3858	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3553	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA ARMATA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 314085	6.313,82	ALLSYSTEM SPA	6.313,82	6.313,82
3859	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3571	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE STAZIONI RILEVAMENTO METEOIDROGRAFICHE E SISTEMA RADAR MONTE SETTEPANI - INVOICE N. VRG211186 Liquidazione fattura n. VRG211186	55.860,75	LEONARDO GERMANY GMBH	55.860,75	55.860,75
3860	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3570	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR MONTE SETTEPANI - INVOICE N. VRG211185 Liquidazione fattura n. VRG211185	13.998,89	LEONARDO GERMANY GMBH	13.998,89	13.998,89
3861	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3555	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V5/0017702	266,56	CNS	266,56	266,56
3862	25/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	3488	L.19.01 - Servizi di telefonia mobile Vodafone Italia - 17/05/2021-16/07/2021 Liquidazione fattura n. AN12843519	209,59	VODAFONE ITALIA SPA	209,59	209,59
3863	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	3613	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO PARTECIPAZIONE ACORSO AGGIORNAMENTO "VALUTARE LE PERFORMANCE E I COMPORTAMENTI DELLA P.A." - 3/4 MAGGIO 2021 PARTECIPAZIONE A CORSO AGGIORNAMENTO 3-4 MAGGIO 2021	520,00	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	520,00	520,00
3864	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3612	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. F051910937/19	1.978,94	HACH LANGE SRL	1.978,94	1.978,94
3865	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3574	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 0220025512	159,06	EPPENDORF SRL	159,06	159,06
3866	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3575	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 0220025513	378,30	EPPENDORF SRL	378,30	378,30
3867	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3576	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-5010	331,50	BIOLIFE ITALIANA SRL	331,50	331,50
3868	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3577	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2121030714	69,17	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	69,17	69,17
3869	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3586	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 5029/4	294,02	ALIFAX SRL	294,02	294,02
3870	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3607	LABORATORIO IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2021 372	4.026,00	MI AM SRL	4.026,00	4.026,00
3871	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	3611	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 104239	171,20	BI. VI SRL	171,20	171,20
3872	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3610	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOTTO 10 - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000418	47,58	BONI SPA	47,58	47,58
3873	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	3609	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 116514	811,64	ALSCO ITALIA S.R.L.	811,64	811,64
3874	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3603	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 1331/21	2.922,31	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.922,31	2.922,31
3875	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	3602	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 7600066015	118,47	ELIOR RISTORAZIONE SPA	118,47	118,47
3876	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3601	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 0086001190, 0086001191	98,88	NOVA COOP scarl	98,88	98,88
3877	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3587	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE LOTTI 3-9-10 Liquidazione fatture nn. 22/A, 21/A, 20/A	881,24	JOLLY SERVIZI SRL	881,24	881,24
3878	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3582	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SANIFICAZIONE LOTTO 10 Liquidazione fattura n. 21FP000410	627,75	BONI SPA	627,75	627,75
3879	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3583	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SANIFICAZIONE LOTTO 10 Liquidazione fattura n. 21FP000410	177,45	BONI SPA	177,45	177,45
3880	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3588	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2318	1.367,71	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.367,71	1.367,71
3881	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3589	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2318	5.436,64	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.436,64	5.436,64
3882	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3590	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2318	6.150,54	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	6.150,54	6.150,54
3883	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3591	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2318	4.011,99	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	4.011,99	4.011,99

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3884	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3592	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2318	5.072,93	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.072,93	5.072,93
3885	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3593	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2318	1.631,47	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.631,47	1.631,47
3886	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3594	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2318	2.467,67	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.467,67	2.467,67
3887	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3595	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2317	10.179,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	10.179,68	10.179,68
3888	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3596	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2317	18.304,49	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	18.304,49	18.304,49
3889	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3597	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2317	2.178,41	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.178,41	2.178,41
3890	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3598	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2317	14.053,14	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	14.053,14	14.053,14
3891	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3599	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2317	449,57	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	449,57	449,57
3892	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3600	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-6-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2317	1.168,76	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.168,76	1.168,76
3893	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3585	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PULIZIA LOTTI 4-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2321 - Lotto 4 Cuneo - Fossano e Bra. CIG 5242945714	725,90	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	725,90	725,90
3894	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3585	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PULIZIA LOTTI 4-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2321. Lotto 8 Novara e Gozzano. CIG 5243024845	580,72	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	580,72	580,72
3895	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3585	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PULIZIA LOTTI 4-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2321. Lotto 9 Omegna. CIG 5243069D66	207,40	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	207,40	207,40
3896	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3585	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PULIZIA LOTTI 4-8-9-11 Liquidazione fattura n. V1-2321. Lotto 11 Vercelli. CIG 52443606C6	207,40	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	207,40	207,40
3897	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3584	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2319. Lotto 5 Grgliasco. CIG 5242961449	311,10	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	311,10	311,10
3898	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3584	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2319. Lotto 6 Ivrea. CIG 5242985816	311,10	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	311,10	311,10
3899	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3584	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2319. Lotto 2 Asti e Nizza Monferrato. CIG 5242873BA8	414,80	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	414,80	414,80
3900	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3581	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 97-2021-FE	1.220,00	SCUOLA ITALIANA D'ALPINISMO "ALPI-WORK"	1.220,00	1.220,00
3901	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3580	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA Liquidazione fattura n. 1680/VPA	439,20	RANGERS S.R.L.	439,20	439,20
3902	26/08/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	3579	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA FRIGORIFERO - SEDE BRA Liquidazione fattura n. 185/ E	289,01	ELETTRO '90 SRL	289,01	289,01
3903	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3578	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RADIO SORVEGLIANZA Liquidazione fattura n. 1679/VPA	538,02	RANGERS SRL	538,02	538,02
3904	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	3573	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE FOSSANO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 6/FE	626,35	GIUGGIA IMMOBILIARE SRL	626,35	626,35
3905	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3572	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO Liquidazione fattura n. 000446-0CP P	366,00	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	366,00	366,00
3906	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	3606	FORMAZIONE - PAGAMENTO COMPENSO DOCENZA CORSO AGGIORNAMENTO "RISCHI IN AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO LEGATI ALLO SMARTWORKING" Liquidazione fattura n. 37/21	8.002,00	MASCHERONI MORENO	8.002,00	8.002,00
3907	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	3604	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 5600001027	68.940,30	CSI PIEMONTE	68.940,30	68.940,30
3908	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	3605	FORMAZIONE - PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO "SICUREZZA NEI MONITORAGGI DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI" Liquidazione fattura n. 7/PA	4.200,00	TOTEM ADVENTURE A.S.D.	4.200,00	4.200,00
3909	26/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	3608	FORMAZIONE - PAGAMENTO COMPENSO CORSO FORMAZIONE ONLINE Liquidazione fattura n. 12/2021	3.330,00	FOSSATI PAOLO	3.330,00	3.330,00
3910	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	3628	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO ANNUALE pagamento imposta registro annuale	67,00	BARRERA LUIGI	67,00	67,00
3911	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3627	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA E DISINFEZIONE SEDE LA LOGGIA Liquidazione fattura n. V1-2320	3.782,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	3.782,00	3.782,00
3912	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	3625	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 116476	3.101,26	ALSCO ITALIA S.R.L.	3.101,26	3.101,26
3913	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3623	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. IT2021505157	431,88	LGC STANDARDS SRL	431,88	431,88
3914	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3622	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0220025202	450,47	EPPENDORF SRL	450,47	450,47
3915	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3620	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. IT2021506491	47,58	LGC STANDARDS SRL	47,58	47,58

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3916	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	3619	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO NOLEGGIO CAMICI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 117712	11,36	ALSCO ITALIA S.R.L.	11,36	11,36
3917	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3618	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121027304	1.278,07	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	1.278,07	1.278,07
3918	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3617	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 2121028883, 2121027081, 2121027085	2.103,83	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	2.103,83	2.103,83
3919	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3616	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. FATTPA 58_21	585,60	G. MAINA	585,60	585,60
3920	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3615	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO/LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. IT2021505794, IT2021505278	878,40	LGC STANDARDS SRL	878,40	878,40
3921	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3614	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 1020478361	1.009,71	BIOMERIEUX ITALIA SPA	1.009,71	1.009,71
3922	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3624	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA ATTIVITA' BUSINESS RPA Liquidazione fattura n. 2021914453	10.980,00	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A	10.980,00	10.980,00
3923	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3626	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE RETE QUALITA' ARIA - PERIODO 01/05/2021 - 31/07/2021 Liquidazione fattura n. 212201114	63.729,75	ORION SRL	63.729,75	63.729,75
3924	27/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3621	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE RETE QUALITA' ARIA - PERIODO 01/05/2021 - 31/07/2021 Liquidazione fattura n. 2V21/--1342	273.294,41	PROJECT AUTOMATION SPA	273.294,41	273.294,41
3925	30/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	3629	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 012140036535	93.699,80	IREN MERCATO S.P.A.	93.699,80	93.699,80
3926	30/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3633	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO/AGOSTO 2021 Liquidazione fatture nn. 212201309, 212201246	3.856,30	ORION SCIENTIFIC S.R.L.	3.856,30	3.856,30
3927	30/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3630	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ANNO 2015 Liquidazione fattura n. 0110100388201501/15	1.725,17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	1.725,17	1.725,17
3928	30/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3631	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE - PERIODO 01/03/2021 - 30/04/2021 - INVOICE N. VRG11246 Liquidazione fattura n. VRG11246	18.320,34	LEONARDO GERMANY GMBH	18.320,34	18.320,34
3929	30/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3632	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE - PERIODO 01/05/2021 - 30/06/2021 - INVOICE N. VRG11247 Liquidazione fattura n. VRG11247	18.320,34	LEONARDO GERMANY GMBH	18.320,34	18.320,34
3930	30/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	3645	DIPARTIMENTO COORDIAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO ATTIVAZIONE CIVILIA NEXT Liquidazione fattura n. 3016001371	19.520,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	19.520,00	19.520,00
3931	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	3649	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO USO IMPIANTO "LE CUPOLE" VIA ARTOM N. 111 - GIORNO 3 SETTEMBRE 2021 USO IMPIANTO "LE CUPOLE" VIA ARTOM N. 111 - GIORNO 3 SETTEMBRE 2021	2.036,94	CITTA' DI TORINO	2.036,94	2.036,94
3932	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	3648	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 211901777503	2.000,55	ESTRA ENERGIE SRL	2.000,55	2.000,55
3933	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	3647	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA TELERISCALDAMENTO - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 012140030658	156,79	IREN MERCATO S.P.A.	156,79	156,79
3934	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3646	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - SEDE TORINO Liquidazione fattura n. 35	1.136,74	ALBORELLISERVICE DI FRANCO CHIERCHIELLO	1.136,74	1.136,74
3935	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3644	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. 9142022271	301,95	SARTORIUS ITALY s.r.l.	301,95	301,95
3936	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	3643	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' - PERIODO 01.08.2021 / 30.09.2021 Liquidazione fattura n. PAE0026960	1.094,34	FASTWEB SPA	1.094,34	1.094,34
3937	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3642	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121027548	17,26	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	17,26	17,26
3938	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3641	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 000468	2.614,13	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2.614,13	2.614,13
3939	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3640	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 8230288059, 8230291614	768,60	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	768,60	768,60
3940	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3639	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 000140-PA	797,93	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	797,93	797,93
3941	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3637	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2121030713	761,28	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	761,28	761,28
3942	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3635	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. V1-4655	735,29	BIOLIFE ITALIANA SRL	735,29	735,29
3943	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	3638	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 752101163	9.347,53	AB SCIEX SRL	9.347,53	9.347,53
3944	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3636	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21VFATTPA-0445	17.019,00	LABSERVICE ANALYTICA SRL	17.019,00	17.019,00
3945	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	3634	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE + TCG S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE + TCG	9.814,78	TIM TELECOM ITALIA SPA	9.814,78	9.814,78
3946	31/08/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	3650	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE GRUGLIASCO PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE GRUGLIASCO	12.097,00	COMUNE DI GRUGLIASCO	12.097,00	12.097,00
3947	31/08/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3651	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	87,58	COMANDO BRIGATA ALPINA TAURINENSE	87,58	87,58

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3948	31/08/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3652	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	151,64	BRIGATA ALPINA TAURINENSE REPARTO COMANDO E SUPPORTI TATTICI	151,64	151,64
3949	31/08/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3274	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. 8/S	1.806,58	LAISS DI MARCO COLLINELLI & C. SAS	1.806,58	1.806,58
3950	31/08/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3653	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	55,86	DAVIDE CAMPARI MILANO SPA	55,86	55,86
3951	31/08/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	3654	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO AGOSTO 2021 - CONVENZIONE CONSIP BPE8 Pagamento fatture nn. V0-214126, V0-214127	56.594,42	DAY RISTOSERVICE S.P.A	56.594,42	56.594,42
3952	01/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3655	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 2	610,00	VIANO MICHELE	610,00	610,00
3953	01/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3657	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 FORNITURA DI PRODOTTI CONSUMABILI DA LABORATORIO	77,20	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	77,20	77,20
3954	01/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	3656	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 60418/SP	772,66	L'ECO DELLA STAMPA	772,66	772,66
3955	01/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3661	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 FORNITURA DI DETERGENTI PER ATTIVITA' DI LABORATORIO	158,11	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	158,11	158,11
3956	01/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3660	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 liquidazione fattura 1020485570	438,65	BIOMERIEUX ITALIA SPA	438,65	438,65
3957	01/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3659	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 liquidazione fattura IT2021506753	695,40	LGC STANDARDS SRL	695,40	695,40
3958	01/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3658	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 000135-PA	1.359,70	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	1.359,70	1.359,70
3959	01/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3662	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 2121027310	126,88	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	126,88	126,88
3960	01/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3663	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO AGOSTO 2021 Pagamento fattura n. FITT.78211	3.335,30	LEMBO DAVID	3.335,30	3.335,30
3961	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3666	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 10 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000420	16.197,82	BONI SPA	16.197,82	16.197,82
3962	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3670	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS TECNICI Liquidazione fatture nn. 1535, 1534	14.389,86	D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L.	14.389,86	14.389,86
3963	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3671	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO - 1^ RATA Liquidazione fattura n. 429/SP	9.439,47	NICMA & PARTNERS SAS	9.439,47	9.439,47
3964	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3672	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO RIFACIMENTO TUBAZIONE SCARICO CONDENSA - SEDE NOVARA Liquidazione fattura n. 432/SP	603,95	NICMA & PARTNERS SAS	603,95	603,95
3965	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3667	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA LOTTO 10 Liquidazione fattura n. 21FP000421	819,44	BONI SPA	819,44	819,44
3966	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3665	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA LOTTO 10 Liquidazione fattura n. 21FP000419	463,60	BONI SPA	463,60	463,60
3967	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3664	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 liquidazione fattura F052111535	322,23	HACH LANGE SRL	322,23	322,23
3968	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	3668	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA Liquidazione fatture nn. 0102010010129, 0102190009626, 0102140010305	526,70	BRICOMAN ITALIA s.r.l.	526,70	526,70
3969	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3673	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 000455-0CP P	1.633,34	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	1.633,34	1.633,34
3970	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3674	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAENTO FORNITURA FILTRI - LABORATORIO LA LOGGIA Liquidazione fattura n. 000447-0CP P	2.623,00	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	2.623,00	2.623,00
3971	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	3675	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE OPERE EDILI - SEDI ALESSANDRIA/ASTI Liquidazione fattura n. V/000163	2.497,67	GRUPPO LA ROCCA SRL	2.497,67	2.497,67
3972	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3676	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE CANCELLI - SEDE VERCELLI Liquidazione fattura n. 0000020/PA	244,00	AEMMEZETA s.r.l.	244,00	244,00
3973	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3678	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO MANUTENZIONE CONGELATORE DA LABORATORIO - SEDE LA LOGGIA Liquidazione fattura n. 000453-0CP P	658,80	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	658,80	658,80
3974	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3669	Città Studi di Biella. Supporto redazione progettazione interventi edili e impiantistici e pratica SCIA VVF. Franco Sereno Liquidazione fattura n. 14/001	5.328,96	SERENO FRANCO	5.328,96	5.328,96
3975	02/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	3680	DIPARTIMENTO VALUTAZIONI AMBIENTALI - PAGAMENTO INVOICE N. 1320895 - PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO Pagamento fattura n. 1320895	2.530,21	MDPI	2.530,21	2.530,21
3976	03/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3682	S.S. CONTABILITA' - PAGAMENTO FATTURE 21003535 - 21005024 - 21003536 - 21004270 - 21003514 - 21003509 - 21005066 PAGAMENTO FATTURE 21003535 - 21005024 - 21003536 - 21004270 - 21003514 - 21003509 - 21005066	4.161,22	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	4.161,22	4.161,22

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
3977	03/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	3681	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 30 FOTOCOPIATRICI LOTTO 3 Liquidazione fattura n. 1010706171	3.131,50	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.131,50	3.131,50
3978	03/09/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2021	3679	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO ALLESTIMENTO FURGONE RENAULT TRAFFIC Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21	10.526,16	Punto Camper snc di Dembech & C	10.526,16	10.526,16
3979	03/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3683	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 000454-0CP P	361,12	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	361,12	361,12
3980	03/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3677	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PARCELLA DIREZIONE INDAGINE E REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE CONSOLIDAMENTO E RECUPERO PIANO TERRA ALA SUD EDIFICIO Liquidazione fattura n. 17	2.220,40	ROTA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO DI BOSCO E SAETTONE	2.220,40	2.220,40
3981	03/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3686	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 2684	11.733,96	FRIULCLEAN SCARL	11.733,96	11.733,96
3982	03/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3685	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 2683	5.972,64	FRIULCLEAN SCARL	5.972,64	5.972,64
3983	03/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3684	SEDE OMEGNA - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 1507/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
3984	03/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3687	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO Liquidazione fattura n. 2021 200/E	4.394,84	F.LLI BORDIN SRL	4.394,84	4.394,84
3985	03/09/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	3688	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA - LABORATORIO LA LOGGIA Liquidazione fattura n. 332	2.431,42	TEST SCIENTIFIC S.R.L.	2.431,42	2.431,42
3986	06/09/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	003 Periferiche	2020	2850	FORNITURA STAMPANTE SEDE A.R.P.A. BUSSOLENO - LIQUIDAZIONE FATTURA UNIEURO S.P.A. FORNITURA STAMPANTE SEDE A.R.P.A. BUSSOLENO - LIQUIDAZIONE FATTURA UNIEURO S.P.A.	69,99	UNIEURO s.p.a.	69,99	69,99
3987	06/09/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3689	IRAP PROFESSIONISTI ANNO 2021 IRAP PROFESSIONISTI - AGOSTO 2021	368,33	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	368,33	368,33
3988	06/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3690	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	1.879,76	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	1.879,76	1.879,76
3989	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	001 Rimborso per viaggio e trasloco	2021	3691	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	10,80	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	10,80	10,80
3990	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3692	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	16,90	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	16,90	16,90
3991	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	3693	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	157,37	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	157,37	157,37
3992	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	3694	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	143,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	143,00	143,00
3993	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	3695	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	271,80	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	271,80	271,80
3994	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3696	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	0,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	0,00	0,00
3995	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2021	3697	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	39,18	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	39,18	39,18
3996	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3698	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	450,59	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	450,59	450,59
3997	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3699	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	69,70	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	69,70	69,70
3998	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3700	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	151,03	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	151,03	151,03
3999	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	01 Giornali, riviste e pubblicazioni	002 Pubblicazioni	2021	3701	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	50,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	50,48	50,48
4000	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	001 Pubblicazione bandi di gara	2021	3702	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	119,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	119,00	119,00
4001	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3703	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	31,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	31,00	31,00
4002	06/09/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	3704	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	947,58	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	947,58	947,58
4003	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	3705	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	75,83	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	75,83	75,83

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4004	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	011 Servizi per attività di rappresentanza	2021	3706	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021	214,44	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	214,44	214,44
4005	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3707	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021 FATTURA N°. 231-2021-FE	97,60	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	97,60	97,60
4006	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3708	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021 FATTURA N°. 27/A	100,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	100,00	100,00
4007	06/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3709	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021 FATTURA N°. 1260	96,14	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	96,14	96,14
4008	07/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2021	3710	Ufficio Affari generali e legali. Liquidazione regolazione e adeguamento premio 2019-2021 Polizza Generali Italia SpA All Risks Causale CC-7784928 Ufficio Affari generali e legali. Liquidazione regolazione e adeguamento premio 2019-2021 Polizza Generali Italia SpA All Risks Liquidazione fattura n. 1713/pa	716,03	GENERALI ITALIA S.P.A.	716,03	716,03
4009	07/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	011 Servizi per attività di rappresentanza	2021	2259	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021 FATTURA N°. 210046/FEV	49,50	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	49,50	49,50
4010	07/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3711	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 3 BIMESTRE 2021 FATTURA N°. 90/2020/20	110,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	110,00	110,00
4011	08/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3712	LABORATORIO DI GRUGLIASCO - FORNITURA CONSUMABILI MAGGIO 2021 Liquidazione fatture nn. INPA2100506, INPA2100509	6.517,72	PHENOMENEX SRL	6.517,72	6.517,72
4012	08/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	3713	k 13.00 Sede di Novara - LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO MONITORAGGIO RUMORE AEROPORTO MALPENSA (MAG-OTT'21) Liquidazione fattura n. 72	11.895,00	SOFTECH SRL	11.895,00	11.895,00
4013	08/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	3714	LGC STANDARDS SRL - CIRCUITI INTERLABORATORI - 06.05 - AGO 2021 Liquidazione fatture nn. IT2021505211, IT2021600090, II2021400103	634,40	LGC STANDARDS SRL	634,40	634,40
4014	08/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3715	SIAD - 06.05 - MAG - GIU 2021 - IMP. 2021.88 Liquidazione fatture nn. 21003555, 21004272, 21004254, 21004352	2.331,22	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.331,22	2.331,22
4015	08/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	3716	partecipazione del Dott. Nicola Loglisci al XXIII Convegno Nazionale di Agrometeorologia dal titolo “Agricoltura 4.0 e cambiamento climatico: il ruolo dell’Agrometeorologia". Liquidazione fattura n. FPA 10/21	100,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AGROMETEOROLOGIA	100,00	100,00
4016	08/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3717	Liquidazione fatture ditta CARLO ERBA REAGENTS Srl - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 2121027545, 2121027083	480,90	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	480,90	480,90
4017	08/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	3718	Liquidazione fatture e nota di credito ditta LGC STANDARDS Srl - GIUGNO/AGOSTO 2021, CIRCUITO INTERLABORATORIO 2021 Liquidazione fatture nn. IT2021505536, IT2021600086, IT2021505376, IT2021600085	671,00	LGC STANDARDS SRL	671,00	671,00
4018	08/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	3719	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. MIL0003679732	197,96	DHL EXPRESS SRL	197,96	197,96
4019	08/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3720	VWR INTERNATIONAL SRL - 06.05 - GIU 2021 - IMP. 2021.800 Liquidazione fattura n. 3073754163	112,89	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	112,89	112,89
4020	09/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3722	Liquidazione fatture ditta CARLO ERBA REAGENTS Srl - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 2121030715, 2121029820	199,10	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	199,10	199,10
4021	09/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3723	Liquidazione fatture ditta CARLO ERBA REAGENTS Srl - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 2121030111, 2121030113	271,95	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	271,95	271,95
4022	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	3724	STIPSETT 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	4.994,65	INPS TORINO	4.994,65	4.994,65
4023	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3725	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	121.868,83	INPS TORINO	121.868,83	121.868,83
4024	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3726	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	8,51	INPS TORINO	8,51	8,51
4025	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3727	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	26.667,58	INPS TORINO	26.667,58	26.667,58
4026	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3728	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	4,49	INPS TORINO	4,49	4,49
4027	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3729	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	49.627,93	INPS TORINO	49.627,93	49.627,93
4028	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3730	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	2,27	INPS TORINO	2,27	2,27
4029	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3731	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	37.577,72	INPS TORINO	37.577,72	37.577,72
4030	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3732	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	7,74	INPS TORINO	7,74	7,74
4031	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3733	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	49.114,13	INPS TORINO	49.114,13	49.114,13
4032	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3734	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	3,96	INPS TORINO	3,96	3,96
4033	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3735	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	53.706,15	INPS TORINO	53.706,15	53.706,15
4034	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3736	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	53.714,82	INPS TORINO	53.714,82	53.714,82
4035	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3737	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	7,84	INPS TORINO	7,84	7,84

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4036	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3738	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	165.165,02	INPS TORINO	165.165,02	165.165,02
4037	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3739	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	14,16	INPS TORINO	14,16	14,16
4038	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3740	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	13.026,80	INPS TORINO	13.026,80	13.026,80
4039	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3741	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	45.387,04	INPS TORINO	45.387,04	45.387,04
4040	09/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	3742	STIPSETT 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT|	11.012,12	DIRETTORE GENERALE	11.012,12	11.012,12
4041	09/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	3743	STIPSETT 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT|	7.708,48	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	7.708,48	7.708,48
4042	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3744	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	74.331,86	PERSONALE DIPENDENTE	74.331,86	74.331,86
4043	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3745	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	136.424,65	PERSONALE DIPENDENTE	136.424,65	136.424,65
4044	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	3746	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
4045	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3747	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	103.881,12	PERSONALE DIPENDENTE	103.881,12	103.881,12
4046	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3748	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	132.342,70	PERSONALE DIPENDENTE	132.342,70	132.342,70
4047	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3749	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	150.262,37	PERSONALE DIPENDENTE	150.262,37	150.262,37
4048	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3750	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	150.727,45	PERSONALE DIPENDENTE	150.727,45	150.727,45
4049	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	3751	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	1.883,79	PERSONALE DIPENDENTE	1.883,79	1.883,79
4050	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	3752	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
4051	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3753	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	31.733,51	PERSONALE DIPENDENTE	31.733,51	31.733,51
4052	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	3754	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	1.883,79	PERSONALE DIPENDENTE	1.883,79	1.883,79
4053	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3755	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	90.659,46	PERSONALE DIPENDENTE	90.659,46	90.659,46
4054	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	3756	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	43.703,29	PERSONALE DIPENDENTE	43.703,29	43.703,29
4055	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3757	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	102.313,02	PERSONALE DIPENDENTE	102.313,02	102.313,02
4056	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3758	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	207,51	PERSONALE DIPENDENTE	207,51	207,51
4057	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3759	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	26.735,12	PERSONALE DIPENDENTE	26.735,12	26.735,12
4058	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3760	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	47.298,11	PERSONALE DIPENDENTE	47.298,11	47.298,11
4059	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	3761	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	554,06	PERSONALE DIPENDENTE	554,06	554,06
4060	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3762	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	47,77	PERSONALE DIPENDENTE	47,77	47,77
4061	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3763	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	38.659,76	PERSONALE DIPENDENTE	38.659,76	38.659,76
4062	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3764	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	54.595,30	PERSONALE DIPENDENTE	54.595,30	54.595,30
4063	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3765	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	328,33	PERSONALE DIPENDENTE	328,33	328,33
4064	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3766	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	53.322,61	PERSONALE DIPENDENTE	53.322,61	53.322,61
4065	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3767	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	366,11	PERSONALE DIPENDENTE	366,11	366,11
4066	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3768	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	50.573,97	PERSONALE DIPENDENTE	50.573,97	50.573,97

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4067	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	3769	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	71,53	PERSONALE DIPENDENTE	71,53	71,53
4068	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3770	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	412,35	PERSONALE DIPENDENTE	412,35	412,35
4069	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3771	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	168.095,90	PERSONALE DIPENDENTE	168.095,90	168.095,90
4070	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	3772	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	367,06	PERSONALE DIPENDENTE	367,06	367,06
4071	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3773	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	1.791,07	PERSONALE DIPENDENTE	1.791,07	1.791,07
4072	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3774	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	15.383,63	PERSONALE DIPENDENTE	15.383,63	15.383,63
4073	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	3775	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	295,53	PERSONALE DIPENDENTE	295,53	295,53
4074	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	3776	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	28.279,60	PERSONALE DIPENDENTE	28.279,60	28.279,60
4075	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	3777	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	6.112,72	PERSONALE DIPENDENTE	6.112,72	6.112,72
4076	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3778	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	124,80	PERSONALE DIPENDENTE	124,80	124,80
4077	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3779	STIPSETT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	5.067,23	PERSONALE DIPENDENTE	5.067,23	5.067,23
4078	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3780	STIPSETT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	382,70	PERSONALE DIPENDENTE	382,70	382,70
4079	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3781	STIPSETT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	1.692,37	PERSONALE DIPENDENTE	1.692,37	1.692,37
4080	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3782	STIPSETT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	3.474,21	PERSONALE DIPENDENTE	3.474,21	3.474,21
4081	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3783	STIPSETT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	1.467,52	PERSONALE DIPENDENTE	1.467,52	1.467,52
4082	09/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3784	Liquidazione fatture ditta CARLO ERBA REAGENTS Srl - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 2121029825, 2121028110	1.008,86	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	1.008,86	1.008,86
4083	09/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3785	SARTORIUS ITALY SRL - 06.05 - GIU 2021 - IMP. 2021.926 Liquidazione fattura n. 9142023368	1.921,50	SARTORIUS ITALY s.r.l.	1.921,50	1.921,50
4084	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3786	STIPSETT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	2.915,93	PERSONALE DIPENDENTE	2.915,93	2.915,93
4085	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3787	STIPSETT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	1.183,46	PERSONALE DIPENDENTE	1.183,46	1.183,46
4086	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3788	STIPSETT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	4,62	PERSONALE DIPENDENTE	4,62	4,62
4087	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3789	STIPSETT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	2.959,71	PERSONALE DIPENDENTE	2.959,71	2.959,71
4088	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3790	STIPSETT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	6.602,97	PERSONALE DIPENDENTE	6.602,97	6.602,97
4089	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3791	STIPSETT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	627,66	PERSONALE DIPENDENTE	627,66	627,66
4090	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	3792	STIPSETT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	2.037,76	PERSONALE DIPENDENTE	2.037,76	2.037,76
4091	09/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	3793	STIPSETT 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	2.855,46	PERSONALE DIPENDENTE	2.855,46	2.855,46
4092	09/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	3794	STIPSETT 2021 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PER TELELAVORO	2.412,00	PERSONALE DIPENDENTE	2.412,00	2.412,00
4093	09/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	3795	STIP SETT 2021 - COMPENSO COMMISIONE CONCORSO	697,22	PERSONALE DIPENDENTE	697,22	697,22
4094	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3796	STIP SETT 2021 - RETRIB PERSONALE DELL'ARPA MISS 09 PROGR 08	84.353,94	PERSONALE DIPENDENTE	84.353,94	84.353,94
4095	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3797	STIP SETT 2021 - RETRIB PERSONALE DELL'ARPA MISS 01 PROGR 10	67.910,09	PERSONALE DIPENDENTE	67.910,09	67.910,09
4096	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3798	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	296.295,47	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	296.295,47	296.295,47
4097	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3799	STIPSETT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	369.239,69	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	369.239,69	369.239,69
4098	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3800	CA06003-20210901-20210930 - CONTRIB F.DO PERSEO - SETT 2021 - MISS 01 PROG 10	85,13	FONDO PERSEO	85,13	85,13
4099	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3801	CA06003-20210901-20210930 - CONTRIB F.DO PERSEO - SETT 2021 - MISS 01 PROG 08	44,85	FONDO PERSEO	44,85	44,85

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4100	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3802	CA06003-20210901-20210930 - CONTRIB F.DO PERSEO - SETT 2021 - MISS 09 PROG 01	22,67	FONDO PERSEO	22,67	22,67
4101	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3803	CA06003-20210901-20210930 - CONTRIB F.DO PERSEO - SETT 2021 - MISS 09 PROG 02	77,37	FONDO PERSEO	77,37	77,37
4102	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3804	CA06003-20210901-20210930 - CONTRIB F.DO PERSEO - SETT 2021 - MISS 09 PROG 03	39,61	FONDO PERSEO	39,61	39,61
4103	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3805	CA06003-20210901-20210930 - CONTRIB F.DO PERSEO - SETT 2021 - MISS 09 PROG 06	78,39	FONDO PERSEO	78,39	78,39
4104	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	3806	CA06003-20210901-20210930 - CONTRIB F.DO PERSEO - SETT 2021 - MISS 09 PROG 08	141,62	FONDO PERSEO	141,62	141,62
4105	09/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	3807	CA06003-20210901-20210930 -RIT F.DO PERSEO - SETT 2021	1.178,54	FONDO PERSEO	1.178,54	1.178,54
4106	09/09/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3808	STIPSETT 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	1.591,25	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.591,25	1.591,25
4107	09/09/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3809	STIPSETT 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	188.044,99	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	188.044,99	188.044,99
4108	09/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	3810	STIP SETT 2021 RIT PREV.LI PERSONALE DIPENDENTE	260.995,13	INPS TORINO	260.995,13	260.995,13
4109	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	3811	STIPSETT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	1.889,03	I.N.P.G.I.	1.889,03	1.889,03
4110	09/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	3812	STIP SETT 2021 RIT PREV.LI INPGI	736,08	I.N.P.G.I.	736,08	736,08
4111	09/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	3813	AB SCIEX SRL - 06.05 - AGO 2021 - IMP. 2021.11 Liquidazione fattura n. 752101196	8.091,86	AB SCIEX SRL	8.091,86	8.091,86
4112	09/09/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	3814	Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Convenzione Consip buoni pasto elettronici. Day Ristoservice. Ricarica settembre 2021 Liquidazione fattura n. V0-222935 - Ricarica settembre 2021	62.346,36	DAY RISTOSERVICE S.P.A	62.346,36	62.346,36
4113	09/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3815	K 13.00 sede di Novara - RDO 2144889 fornitura reagenti, solventi, acidi e basi – lotto 3 Liquidazione fattura n. 2121029818	85,40	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	85,40	85,40
4114	09/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3816	Pagamento spese amministrative per invio sanzione amministrativa Liquidazione fattura n. 21707086	9,15	LEASE PLAN ITALIA SPA	9,15	9,15
4115	09/09/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2021	3817	SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SCADENZIARIO E DEL PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI - ACIMMAGINE S.R.L. PAGAMENTO BOLLI SCADENZA AGOSTO 2021	741,54	ACIMMAGINE SRL	741,54	741,54
4116	09/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3818	SERVIZI VIACARD E TELEPASS PER IL PARCO AUTO DELL'AGENZIA - SOCIETA' TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	7,92	A.T.I.V.A. SPA	7,92	7,92
4117	09/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3819	SERVIZI VIACARD E TELEPASS PER IL PARCO AUTO DELL'AGENZIA - SOCIETA' TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	5,32	A.T.I.V.A. SPA	5,32	5,32
4118	10/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3820	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	148,98	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'	148,98	148,98
4119	10/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3821	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	135,43	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'	135,43	135,43
4120	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3822	Liquidazione fattura ditta ANLYTICAL TECHNOLOGY Srl - Maggio 2021 Liquidazione fattura n. 000077-PA	3.385,65	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	3.385,65	3.385,65
4121	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3823	Liquidazione fattura e nota di credito ditta RESTEK Srl - Luglio 2021 Liquidazione fattura n. 000183/PA	1.428,58	RESTEK SRL	1.428,58	1.428,58
4122	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3824	Liquidazione spese acquisto reagenti ditta Analytical Technology Srl Liquidazione fattura n. 000136-PA	766,98	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	766,98	766,98
4123	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3825	Liquidazione spese acquisto reagenti ditta Thermo Fisher Scientific Spa Liquidazione fattura n. 9160120822	1.692,75	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.692,75	1.692,75
4124	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3826	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MESE LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 927, 926, 806	1.016,09	COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO SRL	1.016,09	1.016,09
4125	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3827	Liquidazione fattura n. 1505/21 del 31/08/2021 in favore di Mediacenter soc. coop. cons. a.r.l. Liquidazione fattura n. 1505/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
4126	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3828	MEDIACENTER SOC. COOP. CONS. ARL - 06.05 - AGO 2021 - IMP. 2021.171 Liquidazione fattura n. 1504/21	2.922,31	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.922,31	2.922,31
4127	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3829	ORION SCIENTIFIC SRL - 06.05 - AGO 2021 - IMP. 2021.961 Liquidazione fattura n. 212201331	1.132,16	ORION SCIENTIFIC S.R.L.	1.132,16	1.132,16

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4128	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3830	Sede Arpa di Ivrea - fornitura di filtri per UTA e fancoil - Liquidazione fattura n. PD1/210363	970,01	COR.EL S.R.L.	970,01	970,01
4129	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	3831	Liquidazione servizio di fornitura di gas naturale (luglio 2021) - sedi Arpa Liquidazione fattura n. 211902004824	1.286,17	ESTRA ENERGIE SRL	1.286,17	1.286,17
4130	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	3832	Liquidazione servizio di teleriscaldamento (luglio 21) - sede di Torino Liquidazione fattura n. 012140037455	181,59	IREN MERCATO S.P.A.	181,59	181,59
4131	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	3833	Liquidazione servizio di fornitura di energia elettrica (luglio 2021) - sedi Arpa Liquidazione fatture nn. 012140030375, 012140037551	58,94	IREN MERCATO S.P.A.	58,94	58,94
4132	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	3834	L.19.01 - Canone servizio Fortyanalizer - complementare a SPC Conn2 - Fastweb 15/08/2021-14/10/2021 Liquidazione fattura n. PAE0028306	2.477,82	FASTWEB SPA	2.477,82	2.477,82
4133	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	3835	L.19.01 Canoni TELEFONIA MOBILE - BIM 5-2021 - noleggio apparato DG Liquidazione fattura n. 7X02359104	92,16	TIM TELECOM ITALIA SPA	92,16	92,16
4134	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3836	FORNITURA PUNTALI PER IL LABORATORIO CON SEDE A IVREA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0220024577	236,44	EPPENDORF SRL	236,44	236,44
4135	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3837	BONELLO SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPARTIMENTO DI TORINO - PARCO AUTO GRUGLIASCO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI LUGLIO E AGOSTO - IMP. N. 2021.20 Liquidazione fatture nn. 145/PA, 153/PA	3.499,92	BONELLO SRL	3.499,92	3.499,92
4136	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3838	Assistenza tecnica e manutenzione al sistema di ricezione primario dei satelliti geostazionari MSG - in esercizio presso il Centro Funzionale - periodo: dal 04/06/2021 al 03/09/2021. Liquidazione fattura n. 2109030212	3.202,50	TECNAVIA S.A.	3.202,50	3.202,50
4137	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3839	Intervento per la rimozione di macerie e terra presenti in un pozzetto zona verde in Via Rubino (TO) - Affidamento alla Ditta VINOVO SPURGHI DI GELLI SIMONE di Vinovo (TO) Pagamento fattura n. 16	4.575,00	VINOVO SPURGHI DI GELLI SIMONE	4.575,00	4.575,00
4138	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3840	CARLO ERBA REAGENTS -06.05 - LUG - AGO 2021 - IMP. 2021.34 Liquidazione fatture nn. 2121026621, 2121031320	189,71	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	189,71	189,71
4139	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3841	GILSON ITALIA SRL - 06.05 - AGO 2021 - IMP. 2021.962 Liquidazione fattura n. 4624	561,20	GILSON ITALIA SRL	561,20	561,20
4140	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3842	Liquidazione servizio di fornitura di energia elettrica HUB vaccini Alessandria (luglio 2021) Liquidazione fattura n. 2210089171	2.268,42	NOVA AEG s.p.a.	2.268,42	2.268,42
4141	10/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3843	Struttura semplice acquisti beni e servizi. Servizi ordinari di pulizia. Mese di Luglio 2021. Liquidazione Samsic Italia SPA Liquidazione fattura n. 2021-0299E	1.037,76	SAMSIC ITALIA S.p.A.	1.037,76	1.037,76
4142	10/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3844	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	270,86	AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE	270,86	270,86
4143	14/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3845	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	51,46	UNIVARSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE	51,46	51,46
4144	14/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3846	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	409,01	POLITECNICO DI TORINO	409,01	409,01
4145	14/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3847	Noleggio auto Doblò Luglio 2021 Liquidazione fattura n. 21519483	1.663,92	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.663,92	1.663,92
4146	14/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3848	Noleggio auto Luglio 2021 Liquidazione fattura n. 21519596	3.858,53	LEASE PLAN ITALIA SPA	3.858,53	3.858,53
4147	14/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3849	Noleggio auto Dacia Luglio 2021 Liquidazione fattura n. 21519023	4.561,10	LEASE PLAN ITALIA SPA	4.561,10	4.561,10
4148	14/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3850	Noleggio auto Dacia Luglio 2021 Liquidazione fattura n. 21519023	2.785,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.785,44	2.785,44
4149	14/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3851	Noleggio auto Panda e Peugeot Luglio 2021 Liquidazione fattura n. 21518048	1.477,38	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.477,38	1.477,38
4150	14/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3852	Noleggio auto Panda e Peugeot Luglio 2021 Liquidazione fattura n. 21518048	458,98	LEASE PLAN ITALIA SPA	458,98	458,98
4151	14/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3852	Noleggio auto Panda e Peugeot Luglio 2021 Liquidazione fattura n. 21518048	249,84	LEASE PLAN ITALIA SPA	249,84	249,84
4152	14/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3853	Liquidazione servizio idrico della sede di Torino (giugno - agosto 2021) Liquidazione fattura n. 2100015827-PA	3.462,49	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	3.462,49	3.462,49
4153	14/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	3854	Liquidazione fattura n. 5600001100 del 31/08/2021 a favore del CSI Piemonte - CTE anno 2021 periodo agosto 2021 Liquidazione fattura n. 5600001100	68.940,30	CSI PIEMONTE	68.940,30	68.940,30
4154	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	3855	K 13.00 sede di Novara - partecipazione a circuiti interlaboratorio Liquidazione fattura n. IT2021507030	396,50	LGC STANDARDS SRL	396,50	396,50
4155	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3856	Sede di Omegna Sanificazione apparecchi. Ditta Adiramef. Liquidazione fattura n. 511/04	264,56	ADIRAMEF SRL	264,56	264,56
4156	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	3857	Sede Centrale Arpa servizio di fornitura di materiale per piccola manutenzione Liquidazione fattura n. 21921157	1.817,85	COMOLI FERRARI & C. SPA	1.817,85	1.817,85
4157	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3858	Struttura Semplice Acquisti beni e Servizi. Servizio di reception Torino. Agosto 2021. CNS Liquidazione fattura n. V5/0019551- reception di Torino. Agosto 2021	8.983,19	CNS	8.983,19	8.983,19
4158	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3859	Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Facchinaggio Torino. Agosto 2021. CNS Liquidazione fattura n. V5/0019552. facchinaggio Torino. Agosto 2021. CNS	266,56	CNS	266,56	266,56
4159	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3860	Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Servizio di reception sede di Cuneo. Agosto 2021. CNS Liquidazione fattura n. V5/0019553. reception Cuneo. Agosto 2021. CNS	3.665,27	CNS	3.665,27	3.665,27

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4160	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3861	Struttura semplice Acquisti Beni e Servizi. Servizio di reception sede di Grugliasco. Agosto 2021. CNS Liquidazione fattura n. V5/0019554 - recept sede Grugliasco. Agosto 2021. CNS	4.681,97	CNS	4.681,97	4.681,97
4161	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3862	Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Servizio di facchinaggio sede di Grugliasco. Agosto 2021. CNS Liquidazione fattura n. V5/0019555. Facchinaggio Grugliasco. Agosto 2021. CNS	271,39	CNS	271,39	271,39
4162	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3863	DIP. TERR.LE PIEMONTE SUD EST LIQUIDAZIONE FATTURA FRANCO GIORGIO RIFORNIMENTI AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 251	48,31	FRANCO GIORGIO DISTRIBUTORE AGIP	48,31	48,31
4163	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	3864	Struttura semplice acquisti beni e servizi. Fornitura di materiale igienico. Mese di Agosto 2021. Liquidazione Paredes Italia Liquidazione fattura n. VA-13203	3.191,31	PAREDES ITALIA SPA	3.191,31	3.191,31
4164	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	3865	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. MIL0003762011	36,99	DHL EXPRESS SRL	36,99	36,99
4165	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	3866	Struttura semplice acquisti beni e servizi. Servizio di prelievo e trasporto rifiuti. Mese di Agosto 2021. Liquidazione BIVI SRL Liquidazione fatture nn. 105339, 105342, 105337, 105338, 105341, 105340	3.238,54	BI. VI SRL	3.238,54	3.238,54
4166	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3867	Fornitura carburante Agosto 2021 auto servizio Liquidazione fattura n. 7009809483	7.430,73	ITALIANA PETROLI SPA	7.430,73	7.430,73
4167	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3868	Fornitura metano Agosto 2021 auto servizio Liquidazione fattura n. 4112	356,78	MET.AU.TO GIBERTI MAURO	356,78	356,78
4168	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	3869	K13-liquidazione canone di locazione sede di Gozzano (II° rata anno 2021). Liquidazione fattura n. CONVENZIONE/2021	515,36	COMUNE DI GOZZANO	515,36	515,36
4169	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3870	Interventi su impianti elevatori. Ciam Ascensori e Servizi . Liquidazione fatture nn. 000567, 000568	1.591,06	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	1.591,06	1.591,06
4170	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3871	Struttura semplice acquisti beni e servizi. Servizio di pulizia ordinaria. Lotto 3. Mese di Agosto 2021. Liquidazione Samsic Italia spa Liquidazione fattura n. 2021-0366E	1.037,76	SAMSIC ITALIA S.p.A.	1.037,76	1.037,76
4171	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3872	STRUTTURA SEMPLICE ACQUISTI BENI E SERVIZI - SERVIZIO TAXI A SUPPORTO DELLA DIREZIONE GENERALE MESE DI LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 196/FPA	51,10	SOCIETÃ COOPERATIVA TAXI TORINO	51,10	51,10
4172	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3873	Rilievi nivologici stagione 2020/2021. Liquidazione fatture nn. 4, 3	250,00	FOGLIA EMANUELE	250,00	250,00
4173	15/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3874	Rilievi nivologici stagione 2020/2021. Liquidazione fattura n. 26/G	610,00	ALA MASSIMO	610,00	610,00
4174	16/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3875	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	25,73	POLITECNICO DI TORINO	25,73	25,73
4175	16/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3876	DIP. TERR.LE PIEMONTE SUD EST LIQUIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 31/08/2021 Liquidazione fattura n. 0000014/SP	29,87	MONTANELLA & C. SNC	29,87	29,87
4176	16/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3877	Liquidazione spese metano per parco auto Cuneo mese di agosto 2021 Liquidazione fattura n. 2021/FENI012148/273	97,06	CMG DI CAULA FEDERICA E & C.	97,06	97,06
4177	16/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	3878	Liquidazione canone di locazione sede di Fossano mese di Settembre 2021 Liquidazione fattura n. 7/FE	626,35	GIUGGIA IMMOBILIARE SRL	626,35	626,35
4178	16/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3879	DIP. TERR.LE PIEMONTE SUD EST LIQUIDAZ FATTURA 934 DEL 31-8-2021 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MESE DI AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 934	2.298,30	COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO SRL	2.298,30	2.298,30
4179	16/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	3880	Struttura Semplice Acquisti beni e servizi. Servizio di noleggio e lavaggio divise da lavoro. Agosto 2021. Alsco Liquidazione fattura n. 120379. Noleggio e lavaggio camici. Agosto 2021-. Alsco	2.822,88	ALSCO ITALIA S.R.L.	2.822,88	2.822,88
4180	16/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3881	Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Servizio di vigilanza sede centrale. Agosto 2021. Allsystem Liquidazione fattura n. 316541. Vigilanza MOI. Agosto 2021	6.313,82	ALLSYSTEM SPA	6.313,82	6.313,82
4181	17/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3882	Interventi manutentivi Fiat Panda ED019AL Liquidazione fattura n. 29 / 5000	164,54	ITALCLIMA S.R.L.	164,54	164,54
4182	17/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	3883	Fattura DHL iva su oneri doganali da pagare per sdoganamento campioni RICE Liquidazione fattura n. MXP0373810	1,29	DHL EXPRESS SRL	1,29	1,29
4183	20/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3884	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	108,35	AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO E C ARRIGO	108,35	108,35
4184	20/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3885	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	243,78	AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO E C ARRIGO	243,78	243,78
4185	20/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3886	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	135,43	AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO E C ARRIGO	135,43	135,43
4186	20/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	3887	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 3 BIMESTRE 2021	7,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	7,48	7,48

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4187	20/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	3888	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 3 BIMESTRE 2021	137,65	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	137,65	137,65
4188	20/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3889	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 3 BIMESTRE 2021	29,26	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	29,26	29,26
4189	20/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	3890	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 3 BIMESTRE 2021	80,46	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	80,46	80,46
4190	20/09/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	3891	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE CASALE MONFERRATO PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE CASALE MONFERRATO	1.185,00	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	1.185,00	1.185,00
4191	20/09/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	3892	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE ASTI PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE ASTI	5.217,00	COMUNE DI ASTI	5.217,00	5.217,00
4192	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3928	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 4/347	2.704,87	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	2.704,87	2.704,87
4193	21/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3929	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	2.163,48	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE	2.163,48	2.163,48
4194	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3927	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2021-FTEL-0002521	302,68	LIOFILCHEM SRL	302,68	302,68
4195	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3926	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 3073771909	32,45	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	32,45	32,45
4196	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3925	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 3073771907	456,18	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	456,18	456,18
4197	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3924	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fatture nn. V1-5209, V1-5208	635,47	BIOLIFE ITALIANA SRL	635,47	635,47
4198	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3923	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 549/PA	585,60	BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	585,60	585,60
4199	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3922	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2021028604	137,56	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	137,56	137,56
4200	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3919	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2021027932	232,17	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	232,17	232,17
4201	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3918	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2069/21FT	715,90	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	715,90	715,90
4202	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3917	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 547/PA	634,40	BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	634,40	634,40
4203	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3916	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 10009741	921,62	IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL	921,62	921,62
4204	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3911	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 212201180	732,00	ORION SCIENTIFIC S.R.L.	732,00	732,00
4205	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3910	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 0220026124, 0220026123	830,79	EPPENDORF SRL	830,79	830,79
4206	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3909	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2121031318	52,22	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	52,22	52,22
4207	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3908	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2021-FTEL-0002523	20,13	LIOFILCHEM SRL	20,13	20,13
4208	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3907	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 1020486861	917,76	BIOMERIEUX ITALIA SPA	917,76	917,76
4209	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3906	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 1020485610	1.521,54	BIOMERIEUX ITALIA SPA	1.521,54	1.521,54
4210	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3905	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 1020487272	271,71	BIOMERIEUX ITALIA SPA	271,71	271,71
4211	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3904	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2121032180	221,13	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	221,13	221,13
4212	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3903	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2021-FTEL-0002522	46,85	LIOFILCHEM SRL	46,85	46,85
4213	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3902	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES SRL - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0502307	181,83	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	181,83	181,83
4214	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3898	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA GAS PER AUTOSONDA CUNEO LEVALDIGI - PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 0502632	3.806,40	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	3.806,40	3.806,40
4215	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3899	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA Liquidazione fattura n. 0000202130022587	2.343,28	LEASYS SPA	2.343,28	2.343,28
4216	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3900	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO SMART Liquidazione fattura n. 0000202130022586	440,42	LEASYS SPA	440,42	440,42
4217	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3920	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO DACIA DUSTER Liquidazione fattura n. 0000202130022588	1.590,88	LEASYS SPA	1.590,88	1.590,88
4218	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3921	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA Liquidazione fattura n. 0000202130022589	1.334,56	LEASYS SPA	1.334,56	1.334,56
4219	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	3915	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDI ALESSANDRIA Liquidazione fatture nn. 2021699218, 2021699214	1.149,00	AMAG RETI IDRICHE	1.149,00	1.149,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4220	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	3912	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE + TCG Liquidazione fattura n. 7X02606105	6.637,97	TIM TELECOM ITALIA SPA	6.637,97	6.637,97
4221	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	3913	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO COLLEGAMENTO RADAR MONTE SETTEPANI Liquidazione fattura n. 8G00129874	1.314,71	TIM TELECOM ITALIA SPA	1.314,71	1.314,71
4222	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	3914	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO COLLEGAMENTO RADAR MONTE SETTEPANI Liquidazione fatture nn. 8G00129874, 4220121800009317	786,94	TIM TELECOM ITALIA SPA	786,94	786,94
4223	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3896	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOTTI 4-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2481 - CIG 5242945714 - Lotto 4	622,20	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	622,20	622,20
4224	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3896	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOTTI 4-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2481 - CIG 5243024845 - Lotto 8	580,72	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	580,72	580,72
4225	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3896	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOTTI 4-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2481 - CIG 5243069D66 - Lotto 9	207,40	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	207,40	207,40
4226	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3896	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOTTI 4-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2481 - CIG 52443606C6 - Lotto 11	311,10	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	311,10	311,10
4227	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3895	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA LOTTI 2-5-6 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2480 - Lotto 2 CIG 5242873BA8	414,80	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	414,80	414,80
4228	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3895	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA LOTTI 2-5-6 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2480 - Lotto 5 CIG 5242961449	311,10	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	311,10	311,10
4229	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3895	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA LOTTI 2-5-6 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2480 - Lotto 6 CIG 5242985816	311,10	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	311,10	311,10
4230	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3897	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21FVRW111970 - Cavalieri Fabrizio	1.988,83	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	1.988,83	1.988,83
4231	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3897	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21FVRW111970 - Rossi Livio	2.048,37	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.048,37	2.048,37
4232	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3897	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21FVRW111970	63,05	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	63,05	63,05
4233	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	3930	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 3 BIMESTRE 2021	134,40	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	134,40	134,40
4234	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3894	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE LA LOGGIA - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2482	3.782,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	3.782,00	3.782,00
4235	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	3931	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 3 BIMESTRE 2021	22,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	22,48	22,48
4236	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3936	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO Liquidazione fattura n. 433/SP	3.003,96	NICMA & PARTNERS SAS	3.003,96	3.003,96
4237	21/09/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	001 Macchinari	2021	3935	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E POSA N. 1 CONDIZIONATORE - SEDE TORINO Liquidazione fattura n. 431/SP	3.041,94	NICMA & PARTNERS SAS	3.041,94	3.041,94
4238	21/09/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	001 Macchinari	2021	3934	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E POSA CONDIZIONATORE - SEDE NOVARA Liquidazione fattura n. 430/SP	3.127,84	NICMA & PARTNERS SAS	3.127,84	3.127,84
4239	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3933	LABORATORIO IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 2121027042, 2121027084	248,39	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	248,39	248,39
4240	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	3932	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n. I 202100000701	282,66	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	282,66	282,66
4241	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	3937	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 3 BIMESTRE 2021	16,50	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	16,50	16,50
4242	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3938	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 3 BIMESTRE 2021	1,44	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	1,44	1,44
4243	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3939	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 3 BIMESTRE 2021	104,57	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	104,57	104,57
4244	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3940	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 3 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 3 BIMESTRE 2021 FATTURA N°. 73/P	155,31	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	155,31	155,31
4245	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3941	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 3 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 3 BIMESTRE 2021 FATTURA N°. 74/P	70,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	70,00	70,00
4246	21/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3942	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 3 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 3 BIMESTRE 2021 FATTURA N°. 78/P	70,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	70,00	70,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4247	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	01 Giornali, riviste e pubblicazioni	001 Giornali e riviste	2021	3982	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI Liquidazione fattura n. 283/MON	2.190,00	SIFIC SRL	2.190,00	2.190,00
4248	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	3981	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V2/567323 acquisto cancelleria per concorsi	172,46	ERREBIAN SPA	172,46	172,46
4249	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3980	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE SU GRUPPO TRANE Liquidazione fattura n. 60018774	3.368,76	TRANE ITALIA SRL	3.368,76	3.368,76
4250	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3979	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE SU GRUPPI FRIGO Liquidazione fattura n. 101163	5.319,20	TRANE ITALIA SRL	5.319,20	5.319,20
4251	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3978	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 900022137D	3.079,10	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	3.079,10	3.079,10
4252	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3977	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO CANONE TELEPASS - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 900023610T	114,66	TELEPASS SPA	114,66	114,66
4253	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3975	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE SU BILANCIA Liquidazione fattura n. 21900501	477,63	METTLER TOLEDO SPA	477,63	477,63
4254	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3974	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. 056552	112,70	ALEGAS SRL	112,70	112,70
4255	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3973	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. IT2021506752	102,48	LGC STANDARDS SRL	102,48	102,48
4256	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3972	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-5210	56,74	BIOLIFE ITALIANA SRL	56,74	56,74
4257	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3971	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 1156	2.394,86	AMS ANALITICA s.r.l.	2.394,86	2.394,86
4258	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3970	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2021-FT-0003072	166,65	LIOFILCHEM SRL	166,65	166,65
4259	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	3969	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - AGOSTO 2021 Liquidazione fatture nn. 0086001361, 0086001362	75,97	NOVA COOP scarl	75,97	75,97
4260	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3968	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21005827	179,19	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	179,19	179,19
4261	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3967	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21005785	238,92	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	238,92	238,92
4262	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	3966	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE PER INVIO SANZIONE Liquidazione fattura n. 0000202130022158	12,20	LEASYS SPA	12,20	12,20
4263	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3965	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21005920	38,43	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	38,43	38,43
4264	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3964	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 4/440	506,63	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	506,63	506,63
4265	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3963	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 4/439	819,84	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	819,84	819,84
4266	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3962	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-5207	224,24	BIOLIFE ITALIANA SRL	224,24	224,24
4267	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3961	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO RIPARAZIONE APPARECCHIATURA DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 000448-0CP P	427,00	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	427,00	427,00
4268	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	3960	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21FS014797	552,30	BIOSIGMA S.P..A..	552,30	552,30
4269	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	3959	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 4734	109,80	GILSON ITALIA SRL	109,80	109,80
4270	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	3958	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AUTO SERVIZIO Liquidazione fattura n. 5592/2021/S	4.054,88	CONSORZIO PARTS & SERVICES	4.054,88	4.054,88
4271	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	3957	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 7600066529	51,83	ELIOR RISTORAZIONE SPA	51,83	51,83
4272	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3976	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 3423 / E	30.972,62	PLURIMA S.P.A. A SOCIO UNICO	30.972,62	30.972,62
4273	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3943	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2479	1.367,70	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.367,70	1.367,70
4274	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3944	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2479	5.436,64	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.436,64	5.436,64
4275	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3945	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2479	6.150,54	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	6.150,54	6.150,54
4276	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3946	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2479	4.011,99	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	4.011,99	4.011,99
4277	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3947	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2479	5.072,93	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.072,93	5.072,93
4278	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3948	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2479	1.631,47	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.631,47	1.631,47
4279	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3949	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2479	2.467,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.467,68	2.467,68
4280	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3950	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIA LOTTI 4-5-6-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2478	10.179,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	10.179,68	10.179,68
4281	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3951	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIA LOTTI 4-5-6-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2478	18.304,49	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	18.304,49	18.304,49
4282	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3952	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIA LOTTI 4-5-6-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2478	2.178,41	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.178,41	2.178,41
4283	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3953	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIA LOTTI 4-5-6-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2478	14.053,14	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	14.053,14	14.053,14

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4284	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3954	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIA LOTTI 4-5-6-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2478	449,57	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	449,57	449,57
4285	22/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3955	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIA LOTTI 4-5-6-8-9-11 - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2478	1.168,76	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.168,76	1.168,76
4286	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3983	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	567,24	F.P. CGIL IVREA	567,24	567,24
4287	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3984	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	117,17	F.P. CGIL IVREA	117,17	117,17
4288	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3985	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	83,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - VERCELLI	83,46	83,46
4289	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3986	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	28,59	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - BIELLA	28,59	28,59
4290	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3987	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	334,77	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - NOVARA E VCO	334,77	334,77
4291	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3988	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	79,19	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ASTI	79,19	79,19
4292	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3989	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	35,09	CGIL -FUNZIONE PUBBLICA - CUNEO	35,09	35,09
4293	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3990	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	148,03	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ALESSANDRIA	148,03	148,03
4294	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3991	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	837,27	FIST CISL PIEMONTE	837,27	837,27
4295	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3992	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	73,00	ANAAO	73,00	73,00
4296	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3993	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	111,53	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ALESSANDRIA	111,53	111,53
4297	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3994	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	12,91	UIL FPL SETTORE ENTILOCALI SANITA' - ASTI	12,91	12,91
4298	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3995	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	110,46	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - BIELLA	110,46	110,46
4299	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3996	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	219,72	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - TORINO	219,72	219,72
4300	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3997	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI	103,29	INA - ASSITALIA DI PAOLA GHIGNONE	103,29	103,29
4301	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3998	1200907176380017 1200907176380017 - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI - SETTE 2021	10.484,87	INPS - (EX INPDAP) PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	10.484,87	10.484,87
4302	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	3999	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	485,00	PRESTITALIA SPA	485,00	485,00
4303	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4000	COD. ATTO N. (2020/6473) PPT- FIORE ALDO - ARPA PIEMONTE - STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE COD ATTO N.2020/6473PPT - FIORE ALDO - ARPA PIEMONTE - STIP SETT 2021	206,50	COMUNE SAN MAURO TORINESE	206,50	206,50
4304	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4001	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.339,00	UNICREDIT SPA	1.339,00	1.339,00
4305	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4002	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	379,00	SIGLA SRL	379,00	379,00
4306	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4003	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	368,00	AGOS DUCATO SPA	368,00	368,00
4307	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4004	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	816,00	TOWERS CQ S.r.l.	816,00	816,00
4308	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4005	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	20,37	DIRER - SIDIRSS	20,37	20,37
4309	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4006	PTT01001800767091129_SCHBRC62S46L219Y - STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	72,48	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI SPA	72,48	72,48
4310	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4007	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	250,00	SELLA PERSONAL CREDIT	250,00	250,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4311	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4008	07176380017 - SETTEMBRE 2021 07176380017 - SETTEMBRE 2021	230,00	FINANCIT SPA	230,00	230,00
4312	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4009	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	251,00	IBL FAMILY	251,00	251,00
4313	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4010	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	256,00	FIDITALIA_	256,00	256,00
4314	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4011	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	103,09	USB Pubblico Impiego	103,09	103,09
4315	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4012	PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ MOB. PRESSO TERZI RGE 1633/2019 TRIB. AL.	340,00	GRUPPO IVA IFIS	340,00	340,00
4316	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4013	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	42,97	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - VERCELLI	42,97	42,97
4317	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4014	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	113,25	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - IVREA	113,25	113,25
4318	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4015	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,00	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - V.C.O.	15,00	15,00
4319	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4016	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI STIP SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTI ALTRE RITENUTE - CESSIONI	509,00	PITAGORA S.P.A.	509,00	509,00
4320	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4017	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,60	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA'-PROV. DI NOVAR	15,60	15,60
4321	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4018	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI STIP SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTI ALTRE RITENUTE - CESSIONI	559,00	ITALCREDI SPA	559,00	559,00
4322	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4019	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI STIP SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTI ALTRE RITENUTE - CESSIONE	160,00	SANTANDER CONSUMER BANK	160,00	160,00
4323	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4020	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	195,34	F.S.I. - FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI	195,34	195,34
4324	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4021	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI STIP SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTI ALTRE RITENUTE - CESSIONE	1.135,00	IBL BANCA	1.135,00	1.135,00
4325	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4022	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI STIP SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTI ALTRE RITENUTE - CESSIONE	815,00	CREDEM SPA	815,00	815,00
4326	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4023	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI STIP SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	14,81	A.L.S.S.A.P.	14,81	14,81
4327	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4024	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI STIP SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTI ALTRE RITENUTE - CESSIONI	1.550,00	FINDOMESTIC BANCA CQS	1.550,00	1.550,00
4328	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4025	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI STIP SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTI ALTRE RITENUTE - CESSIONI	1.473,00	PREXTA SPA	1.473,00	1.473,00
4329	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4026	LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE NS DIPENDENTE - DECRETO INGIUNTIVO 11065/2019 LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE NS DIPENDENTE - DECRETO INGIUNTIVO 11065/2019 - SETT 2021	367,12	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BIAVA	367,12	367,12
4330	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4027	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI STIP SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTI ALTRE RITENUTE - CESSIONI	285,00	I.FI.VE.R. SPA	285,00	285,00
4331	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4028	STIP SETTEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	185,00	FIGENPA	185,00	185,00
4332	22/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4029	07176380017 - SETTEMBRE 2021	500,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	500,00	500,00
4333	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4045	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2161004704	6.405,00	PROMEGA ITALIA SRL	6.405,00	6.405,00
4334	23/09/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	4037	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA DATALOGGER RETE MONITORAGGIO GST Liquidazione fattura n. A2711	15.007,53	COMHAS SRL	15.007,53	15.007,53
4335	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	4039	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 752101248	9.347,37	AB SCIEX SRL	9.347,37	9.347,37
4336	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4044	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 4897	488,00	GILSON ITALIA SRL	488,00	488,00
4337	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4043	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1020487955	1.053,03	BIOMERIEUX ITALIA SPA	1.053,03	1.053,03

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4338	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4042	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 liquidazione fattura n. 2021030345	311,32	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	311,32	311,32
4339	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4041	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2121034033	42,46	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	42,46	42,46
4340	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	4040	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0102140011032	263,60	BRICOMAN ITALIA s.r.l.	263,60	263,60
4341	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4038	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21004381	102,48	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	102,48	102,48
4342	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	4036	SEDE OMEGNA - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21RP00001471	87,36	PELLEGRINI SPA	87,36	87,36
4343	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	01 Giornali, riviste e pubblicazioni	001 Giornali e riviste	2021	3956	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTOABBONAMENTO "STANDARD METHODS ONLINE" Liquidazione fattura n. 191PA/2021	2.086,20	FENICE DISTRIBUZIONE S.R.L.	2.086,20	2.086,20
4344	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4035	LABORATORIO VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 0502662	181,83	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	181,83	181,83
4345	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4034	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE - SEDE GRUGLIASCO Liquidazione fattura n. 19/PA	891,00	ECOSERVIZI SRL	891,00	891,00
4346	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4033	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. FPA 27/21	28,07	S.M.A.N. di FIZZOTTI & C. s.n.c.	28,07	28,07
4347	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4032	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 8230295088	157,58	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	157,58	157,58
4348	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4031	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2021-FTEL-0002582	35,16	LIOFILCHEM SRL	35,16	35,16
4349	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4030	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2121033378	199,17	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	199,17	199,17
4350	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4046	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 7^ RATA CANONE FORNITURA SERVIZI CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO Liquidazione fattura n. 0000059/PA	17.158,08	CO.GE.AS. SRL	17.158,08	17.158,08
4351	23/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4047	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO Liquidazione fattura n. 0000060/PA	2.988,38	CO.GE.AS. SRL	2.988,38	2.988,38
4352	23/09/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	4048	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE CUNEO TARI ANNO 2021 SEDE CUNEO	6.940,00	COMUNE DI CUNEO	6.940,00	6.940,00
4353	23/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4049	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	1.232,44	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	1.232,44	1.232,44
4354	23/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4050	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	286,88	BRIGATA ALPINA TAURINENSE - 2°REGGIMENTO ALPINI	286,88	286,88
4355	23/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4051	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	286,88	BRIGATA ALPINA TAURINENSE - 2°REGGIMENTO ALPINI	286,88	286,88
4356	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4065	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SVINCOLO RITENUTA 0,5% PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021 Liquidazione fattura n. VRG211267	276,18	LEONARDO GERMANY GMBH	276,18	276,18
4357	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4066	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI SORVEGLIANZA RADAR BRIC DELLA CROCE - PERIODO 01/07/2021 - 31/08/2021 Liquidazione fattura n. VRG211268	18.320,34	LEONARDO GERMANY GMBH	18.320,34	18.320,34
4358	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4069	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 1/PA	752,00	SACCO GIORGIO	752,00	752,00
4359	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	4057	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZI ELABORAZIONI DATI RADAR METEOROLOGICO - LUGLIO/AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 257/F	11.048,02	MANUTENZIONI E COSTRUZIONI ELETTRONICHE SRL	11.048,02	11.048,02
4360	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4061	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA MISURE INCLINOMETRICHE E PIEZOMETRICHE Liquidazione fattura n. 361	17.500,40	ORGANIZZAZIONE TECNICI RIUNITI SRL	17.500,40	17.500,40
4361	24/09/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	4058	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO - SEDE TORINO Liquidazione fattura n. 2/13	138.953,11	DUEMME SRL	138.953,11	138.953,11
4362	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	4052	FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ENRICO MARIA CHIABERTO / ELENA SERENA GIORNATE STUSIO IN VIDEOCONFERENZA Liquidazione fattura n. 52	140,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE AIRP	140,00	140,00
4363	24/09/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	4053	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AGITATORI MAGNETICI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 873/21CDFT	1.830,00	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	1.830,00	1.830,00
4364	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	001 Pubblicazione bandi di gara	2021	4054	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SPESE PUBBLICITA' LEGALE PROCEDURA APERTA SERVIZIO CALCOLO AD ELEVATE PRESTAZIONI Liquidazione fattura n. 0001410	1.688,07	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	1.688,07	1.688,07
4365	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4055	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2161004844	4.042,50	PROMEGA ITALIA SRL	4.042,50	4.042,50
4366	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	4056	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - LUGLIO/AGOSTO 2021 Liquidazione fatture nn. 91, 92	1.407,75	PESSINA GESTIONI SRL	1.407,75	1.407,75

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4367	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3901	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA Liquidazione fattura n. 1884/VPA	427,00	RANGERS SRL	427,00	427,00
4368	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4059	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 51 PA	520,72	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	520,72	520,72
4369	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4060	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA/SANIFICAZIONE LOTTO 10 Liquidazione fattura n. 21FP000480	904,02	BONI SPA	904,02	904,02
4370	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4062	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO GIORNATE MANUTENZIONE STRAORDINARIA Liquidazione fattura n. 362	4.320,18	ORGANIZZAZIONE TECNICI RIUNITI SRL	4.320,18	4.320,18
4371	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4063	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 2/PA	252,00	BURLONE GIUSEPPE	252,00	252,00
4372	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4064	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 1/PA	252,00	BURLONE GIUSEPPE	252,00	252,00
4373	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4067	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 21FS016628	247,80	BIOSIGMA S.P..A..	247,80	247,80
4374	24/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4068	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA MISCELE DI GAS CERTIFICATE - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21005858	2.745,00	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.745,00	2.745,00
4375	24/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4070	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	853,18	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 2	853,18	853,18
4376	27/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4071	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	121,89	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'	121,89	121,89
4377	27/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4072	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO PARTECIPAZIONE A CIRCUITO INTERLABORATORIO - INVOICE N. 202133885 Liquidazione fattura n. 202133885	559,98	DRRR GMBH	559,98	559,98
4378	27/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	4073	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE ANNO 2021 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI - MESE DI AGOSTO 2021	1.757,51	ERARIO	1.757,51	1.757,51
4379	27/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4074	IVA A DEBITO ANNO 2021 VERSAMENTO IVA A DEBITO GIUGNO (€145,94) E AGOSTO (€60.454,20) 2021	60.600,14	ERARIO	60.600,14	60.600,14
4380	27/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	4075	IVA SPLIT DA VERSARE VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI AGOSTO 2021	191.723,21	ERARIO	191.723,21	191.723,21
4381	27/09/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4076	Conferimento incarico al Prof. David Lembo per l'assistenza tecnico-scientifica per l'avvio ed il coordinamento delle attivita' analitiche del laboratorio di virologia di La Loggia (TO) VERSAMENTO INPS (settembre - nota pagata ad agosto riferita alla prestazione di luglio2021)	533,33	INPS TORINO	533,33	533,33
4382	27/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	4077	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE - ANNO 2021 VERSAMENTO INPS A CARICO LEMBO (settembre - fattura pagata ad agosto riferita alla prestazione di luglio 2021)	266,66	INPS TORINO	266,66	266,66
4383	27/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4078	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	121,89	CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E COTUGNO	121,89	121,89
4384	28/09/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	4104	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI - MESE DI AGOSTO 2021	244.426,35	ERARIO	244.426,35	244.426,35
4385	28/09/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4105	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	434,74	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	434,74	434,74
4386	01/10/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	4122	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO TARI SEDE DI BRA ANNO 2021 TARI SEDE DI BRA ANNO 2021	475,00	COMUNE DI BRA	475,00	475,00
4387	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	4123	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI SEDE FOSSANO - ANNO 2021 SPESE CONDOMINIALI FOSSANO ANNO 2021	456,52	CONDOMINIO AMBRA	456,52	456,52
4388	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	2021	4124	CUP E55J18000740002 - DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - SALDO DOTTORANDO NICOLO' ANSELMETTO - PROGETTO HIGHLANDER - CODICE IDENTIFICATIVO CDR 216 CODICE IDENTIFICATIVO CDR 216	40.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	40.000,00	40.000,00
4389	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	4109	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI IDRICO - MAGGIO/LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. FPA2021001543	584,62	ACDA AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA	584,62	584,62
4390	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	4110	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI IDRICO - NOVEMBRE 2020/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2100016803-PA	312,34	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	312,34	312,34

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4391	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	4111	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI IDRICO - MAGGIO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2100016815-PA	495,15	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	495,15	495,15
4392	01/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	4125	DIPENDENTE SERENA ELENA - PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021 SERENA Elena - Pagamento stipendio mese di Settembre 2021	1.985,00	SERENA ELENA	1.985,00	1.985,00
4393	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	4112	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI IDRICO - GIUGNO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 2100017168-PA, 2100009837-PA	891,02	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	891,02	891,02
4394	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4082	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE TELEPASS - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 900027226T	114,66	TELEPASS SPA	114,66	114,66
4395	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4082	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 900025078D	2.340,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2.340,90	2.340,90
4396	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4117	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2612/PA/1	386,44	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	386,44	386,44
4397	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4081	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 5593/2021/S	47,58	CONSORZIO PARTS & SERVICES	47,58	47,58
4398	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	4083	DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROVE SELETTIVE CONCORSI Liquidazione fatture nn. 8367-2021, 8047-2021, 8467-2021	2.806,00	QUANTA SPA	2.806,00	2.806,00
4399	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4087	DIPARTIMENTO NORD EST- PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO fattura n. 481/2021	646,60	B. & C. BIOTECH SRL	646,60	646,60
4400	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4088	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO FATTURA N. 3073771908	128,50	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	128,50	128,50
4401	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4089	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fattura n. 0502634	649,31	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	649,31	649,31
4402	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4091	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fattura n. 0502633	1.000,40	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.000,40	1.000,40
4403	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4092	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 FATTURA N. 2121032181	265,35	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	265,35	265,35
4404	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4093	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - LUGLIO/AGOSTO 2021 Liquidazione fatture nn. 2021-FTEL-0002131, 2021-FTEL-0002130, 2021-FTEL-0002524	643,49	LIOFILCHEM SRL	643,49	643,49
4405	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4094	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-5595	131,15	BIOLIFE ITALIANA SRL	131,15	131,15
4406	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	4106	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO ABBONAMENTO AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 60462/SP	772,66	L'ECO DELLA STAMPA	772,66	772,66
4407	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	4102	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA NOLEGGIO E LAVAGGIO CAMICI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 119188	811,64	ALSCO ITALIA S.R.L.	811,64	811,64
4408	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4116	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA LAVORI MANUTENZIONE OPERE EDILI Liquidazione fattura n. 302	17.645,91	OSCAR ROMITI SRL	17.645,91	17.645,91
4409	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	4115	STRUTTURA SEMPLICE ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO ATTIVITA' IMPLEMENTAZIONE SISTEMA RPA Liquidazione fattura n. /003763	12.078,00	SBI SRL	12.078,00	12.078,00
4410	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4099	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO Liquidazione fattura n. 21000844774	8.133,74	JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY SRL	8.133,74	8.133,74
4411	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	4107	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE ANNUALE SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE LIMS Liquidazione fattura n. 21PA00046	24.400,00	OPEN-CO SRL	24.400,00	24.400,00
4412	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	4085	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO SERVIZIO PICK UP - LUGLIO 2021 Liquidazione fatture nn. 1021223220, 1021213852	394,80	POSTE ITALIANE SPA ROMA	394,80	394,80
4413	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	4084	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO SERVIZIO PICK UP - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 1021225428	106,50	POSTE ITALIANE SPA ROMA	106,50	106,50
4414	01/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2021	4126	ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE PER STIPULA POLIZA CAUZIONALE CON LE ASSICURAZIONI GENERALI ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE PER STIPULA POLIZA CAUZIONALE CON LE ASSICURAZIONI GENERALI	56,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	56,00	56,00
4415	01/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	4127	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO ASSISTENZA SANITARIA PRESSO PALAZZETTO LE CUPOLE VIA ARTOM N. 111- GIORNI 3 E 29 SETTEMBRE 2021 PAGAMENTO ASSISTENZA SANITARIA PRESSO PALAZZETTO LE CUPOLE VIA ARTOM N. 111- GIORNI 3 E 9 SETTEMBRE 2021	420,00	CROCE BIANCA ORBASSANO	420,00	420,00
4416	04/10/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	4141	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO TARI SEDE ANNO 2021 GOZZANO TARI ANNO 2021 SEDE GOZZANO	59,00	COMUNE DI GOZZANO	59,00	59,00
4417	04/10/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	4142	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE PINEROLO PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE PINEROLO	1.271,00	COMUNE DI PINEROLO	1.271,00	1.271,00
4418	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4095	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2021031443	43,92	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	43,92	43,92
4419	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4121	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2121035636	43,31	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	43,31	43,31
4420	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4120	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2121035438	38,42	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	38,42	38,42

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4421	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2021	4114	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CHIUSURA FOROMETRIE PARCHEGGIO P10 ALLIANZ STADIUM Liquidazione fattura n. 144	414,80	SEMANA S.R.L.	414,80	414,80
4422	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	4108	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE A CORSO FORMAZIONE - SIG.RA MARIA CUVIELLO Liquidazione fattura n. 223	252,00	ISNOVA	252,00	252,00
4423	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4128	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 102287	227,43	ICR S.P.A.	227,43	227,43
4424	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4119	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 102470	209,77	ICR S.P.A.	209,77	209,77
4425	04/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	4090	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO LOCAZIONE PALAZZETTO LE CUPOLE DI VIA ARTOM 111 TORINO Liquidazione fatture nn. 325/CS/2021/FE, 324/CS/2021/FE	1.536,96	CITTA' DI TORINO SETT. EDILIZIA SCOLASTICA MANUT.	1.536,96	1.536,96
4426	04/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	4103	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA Liquidazione fattura n. 6845/00	157,38	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL	157,38	157,38
4427	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4097	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 55/2021/PA	312,60	AGRISERVIZI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	312,60	312,60
4428	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4098	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 55/2021/PA	11.596,84	AGRISERVIZI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	11.596,84	11.596,84
4429	04/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	4080	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA NORD SEDE IVREA Liquidazione fattura n. FT000157	6.641,85	EDIL COSTRUCTA DI LO IACONO ANTONIO	6.641,85	6.641,85
4430	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4100	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 56/2021/PA	3.247,88	AGRISERVIZI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	3.247,88	3.247,88
4431	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4096	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE LA LOGGIA Liquidazione fattura n. 22/PA	585,60	SR SICUREZZA S.R.L.	585,60	585,60
4432	04/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	4086	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO LA LOGGIA Liquidazione fattura n. 4459/00	3.048,78	AUROGENE SRL	3.048,78	3.048,78
4433	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	01 Giornali, riviste e pubblicazioni	002 Pubblicazioni	2021	4079	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO ABBONAMENTO NORME UNI Liquidazione fattura n. 500387/C10	4.880,00	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	4.880,00	4.880,00
4434	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	4118	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE Liquidazione fattura n. 1010712120	121,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	121,65	121,65
4435	04/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	4101	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO LA LOGGIA Liquidazione fattura n. 00000000382	486,78	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	486,78	486,78
4436	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4113	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO LOTTO 3 Liquidazione fattura n. 572/04	526,48	ADIRAMEF SRL	526,48	526,48
4437	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4140	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARTA Liquidazione fattura n. 2535/PA/1	422,73	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	422,73	422,73
4438	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4139	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARTA Liquidazione fattura n. 2586/PA/1	398,57	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	398,57	398,57
4439	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4130	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. FT000923	60,15	ENRICO BRUNO SRL	60,15	60,15
4440	04/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	4129	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FATTURA N. 91014059 ZOHO CORPORATION - A COPERTURA PROVVISORIO N. 2247 DEL 05.07.2021 Liquidazione fattura n. 91014059	1.638,18	ZOHO	1.638,18	1.638,18
4441	04/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	4143	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 752/2021 RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 752/2021	500,44	MEMC ELECTRONIC MATERIALS s.p.a.	500,44	500,44
4442	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	4159	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 752101264	9.347,53	AB SCIEX SRL	9.347,53	9.347,53
4443	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4144	RADIAZIONI IONIZZANTI E SITI NUCLEARI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 366	119,07	AREACHEM S.R.L.	119,07	119,07
4444	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4145	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. F052112031	3.591,92	HACH LANGE SRL	3.591,92	3.591,92
4445	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4146	RADIAZIONI IONIZZANTI E SITI NUCLEARI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. 2260/21FT, 2261/21FT	739,32	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	739,32	739,32
4446	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4147	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 000169-PA	466,65	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	466,65	466,65
4447	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4149	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. 2121034617, 2121034987, 2121031319	69,34	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	69,34	69,34
4448	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4150	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. 2121031292, 2121032182, 2121031321	185,69	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	185,69	185,69
4449	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4151	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2121028884	190,32	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	190,32	190,32

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4450	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4148	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fattura n. 0501823	594,38	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	594,38	594,38
4451	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4152	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fatture nn. 0502630, 0502631	1.081,37	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.081,37	1.081,37
4452	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4153	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 7221205505	32,45	PERKIN ELMER ITALIA SPA	32,45	32,45
4453	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4154	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 1920002537	835,70	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE s.r.l.	835,70	835,70
4454	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4155	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 365	641,54	AREACHEM S.R.L.	641,54	641,54
4455	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4156	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 2121035437	14,15	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	14,15	14,15
4456	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4157	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 18/S	183,00	LAISS DI MARCO COLLINELLI & C. SAS	183,00	183,00
4457	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4158	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. IT2021507031	396,50	LGC STANDARDS SRL	396,50	396,50
4458	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4160	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. IT2021507032	396,50	LGC STANDARDS SRL	396,50	396,50
4459	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4162	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2258/21FT	203,13	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	203,13	203,13
4460	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4163	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. IT2021507351	166,12	LGC STANDARDS SRL	166,12	166,12
4461	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4164	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 364	1.270,79	AREACHEM S.R.L.	1.270,79	1.270,79
4462	05/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	4166	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA Liquidazione fattura n. 0102010012294	452,65	BRICOMAN ITALIA s.r.l.	452,65	452,65
4463	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4133	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21569959	4.561,10	LEASE PLAN ITALIA SPA	4.561,10	4.561,10
4464	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4134	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21569959	2.785,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.785,44	2.785,44
4465	06/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4179	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	138,12	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	138,12	138,12
4466	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4169	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 232/001	8.224,18	NORD WEST FACILITIES SERVICE SRL	8.224,18	8.224,18
4467	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4161	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SPOSTAMENTO N. 4 ARMADI SALA CED Pagamento fattura n. 437/FE	5.067,39	ISET TELECOM SRL	5.067,39	5.067,39
4468	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4138	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21570529	3.858,53	LEASE PLAN ITALIA SPA	3.858,53	3.858,53
4469	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4136	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21569056	1.477,38	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.477,38	1.477,38
4470	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4137	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21569056	458,98	LEASE PLAN ITALIA SPA	458,98	458,98
4471	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4137	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21569056	249,84	LEASE PLAN ITALIA SPA	249,84	249,84
4472	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4135	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 21570414	1.663,92	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.663,92	1.663,92
4473	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4168	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SOSTITUZIONE BATTERIE UPS Liquidazione fattura n. V1/2021/110732	3.367,20	RPS SPA	3.367,20	3.367,20
4474	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	4167	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E POSA ESTINTORI - SEDE OMEGNA Liquidazione fattura n. 2021 219/E	473,65	F.LLI BORDIN SRL	473,65	473,65
4475	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	4132	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 110	782,79	PESSINA GESTIONI SRL	782,79	782,79
4476	06/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	4131	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO LA LOGGIA Liquidazione fattura n. 358	5.627,93	TEST SCIENTIFIC S.R.L.	5.627,93	5.627,93
4477	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4165	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA STAMPATI PER VERBALI Liquidazione fattura n. 271/PA/2021	1.999,95	ASCAM S.R.L.	1.999,95	1.999,95
4478	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4178	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SUPPORTO ATTIVITA' SOPRALLUOGO E RILEVAMENTO - STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 2/8	1.302,00	MATTIEL PIERMARIO	1.302,00	1.302,00
4479	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4177	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SUPPORTO ATTIVITA' SOPRALLUOGO E RILEVAMENTO - STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 2/PA	2.502,00	FERRARI TAZIO	2.502,00	2.502,00
4480	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4175	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SUPPORTO LOGISTICO CENTRO FUNZIONALE REGIONALE Liquidazione fattura n. 376/PS	2.704,33	DUCOPS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	2.704,33	2.704,33
4481	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4173	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA/SANIFICAZIONE LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 3022	5.972,64	FRIULCLEAN SCARL	5.972,64	5.972,64
4482	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4172	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 5364	341,60	GILSON ITALIA SRL	341,60	341,60
4483	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4171	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CARTA liquidazione fattura 2585/PA/1	2.222,23	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	2.222,23	2.222,23
4484	06/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	004 Apparati di telecomunicazione	2021	4170	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MANUTENZIONE APPARATI DI RETE - SEDE GRUGLIASCO Liquidazione fattura n. 6820210919002764	391,18	TIM TELECOM ITALIA SPA	391,18	391,18

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4485	06/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	011 Servizi per attività di rappresentanza	2021	4180	SPESE DI COMMISSIONI PER LA FATTURA 210046/FEV, REG. 2430 DEL 30/04/2021	0,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	0,48	0,48
4486	06/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4181	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	188,25	ENI s.p.a.	188,25	188,25
4487	07/10/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2021	4185	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO BOLLI AUTO SCADENZA SETTEMBRE2021 PAGAMENTO BOLLI AUTO SCADENZA SETTEMBRE2021	365,50	ACIMMAGINE SRL	365,50	365,50
4488	07/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	4184	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 012140040016	92.943,86	IREN MERCATO S.P.A.	92.943,86	92.943,86
4489	07/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	4183	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA TELERISCALDAMENTO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 012140040701	175,44	IREN MERCATO S.P.A.	175,44	175,44
4490	07/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4182	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n. 2121025503	716,14	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	716,14	716,14
4491	07/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4186	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	64,33	POLITECNICO DI MILANO D.I.I.A.R.	64,33	64,33
4492	07/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4187	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	217,37	POLITECNICO DI TORINO	217,37	217,37
4493	08/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	4211	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE PINEROLO - OTTOBRE 2021/MARZO 2022 CANONE LOCAZIONE SEDE PINEROLO - OTTOBRE 2021/MARZO 2022	5.594,29	CHIABRANDO ANGELO	5.594,29	5.594,29
4494	08/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4174	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SUPPORTO ATTIVITA' SOPRALLUOGO E RILEVAMENTO SU TERRENI DISAGIATI O INNEVATI Liquidazione fattura n. 126	5.795,00	SCUOLA DI ALPINISMO LYSKAMM 4000	5.795,00	5.795,00
4495	08/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	999 Hardware n.a.c.	2021	4191	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA HARDWARE Liquidazione fattura n. 2125/2021	638,40	VIRTUAL LOGIC SRL	638,40	638,40
4496	08/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4208	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 8230313122	1.256,99	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	1.256,99	1.256,99
4497	08/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4202	LABORATORIO VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA CARTUCCE FILTRAZIONE ACQUE Liquidazione fattura n. 482	3.130,52	HARMSCO EUROPE SRL	3.130,52	3.130,52
4498	08/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	999 Hardware n.a.c.	2021	4209	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA TELECAMERA PANASONIC Liquidazione fattura n. 123/00	3.257,40	MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO	3.257,40	3.257,40
4499	08/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4195	Mandato annullato Liquidazione fattura n. 02/PA	0,00	FARESE LUCIA	0,00	0,00
4500	08/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	006 Patrocinio legale	2021	4196	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO ACCONTO ASSISTENZA NELLA TRANSAZIONE LETTERA CONTRATTO PROT. N. 61718 DEL 07.07.2021 Liquidazione fattura n. 03/PA	2.918,24	FARESE LUCIA	2.918,24	2.918,24
4501	08/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4203	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO SPURGO CADITOIE - SEDE NOVARA Liquidazione fattura n. SP0000238	793,00	ASSA SPA	793,00	793,00
4502	08/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4204	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 2 - RATA N. 7 Liquidazione fattura n. 70/PA	758,69	EUROELEVATOR SRL	758,69	758,69
4503	08/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4207	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA LOTTO 10 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000493	819,44	BONI SPA	819,44	819,44
4504	08/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4210	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2121037917	80,76	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	80,76	80,76
4505	08/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	4205	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. VA-14946	3.191,31	PAREDES ITALIA SPA	3.191,31	3.191,31
4506	08/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2021	4212	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE A SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	450,00	ARUBA PEC s.p.a.	450,00	450,00
4507	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4241	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 3 BIMESTRE 2021	19,50	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	19,50	19,50
4508	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4237	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2121031981	23,05	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	23,05	23,05
4509	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4236	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 3073781710	79,77	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	79,77	79,77
4510	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4235	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160122379	861,93	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	861,93	861,93
4511	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4234	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160122380	2.232,60	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	2.232,60	2.232,60
4512	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4242	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 3 BIMESTRE 2021	44,25	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	44,25	44,25
4513	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4233	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160122373	1.363,35	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.363,35	1.363,35
4514	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4232	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160122377	1.372,50	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.372,50	1.372,50
4515	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4231	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160122374	1.125,45	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.125,45	1.125,45
4516	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4230	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160122378	2.616,90	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	2.616,90	2.616,90

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4517	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4243	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 3 BIMESTRE 2021	40,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	40,00	40,00
4518	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4229	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160122381	1.473,15	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.473,15	1.473,15
4519	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4216	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160122382	1.692,14	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.692,14	1.692,14
4520	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4217	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 2021-FTEL-0002814, 2021-FTEL-0002816, 2021-FTEL-0002904, 2021-FTEL-0002903	249,90	LIOFILCHEM SRL	249,90	249,90
4521	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4244	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 3 BIMESTRE 2021	38,76	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	38,76	38,76
4522	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4218	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 630/PA	274,50	BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	274,50	274,50
4523	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4228	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160122375	457,50	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	457,50	457,50
4524	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	4245	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 3 BIMESTRE 2021	34,99	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	34,99	34,99
4525	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4227	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160122376	1.363,35	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.363,35	1.363,35
4526	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4225	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 2021-FTEL-0002821, 2021-FTEL-0002820, 2021-FTEL-0002819, 2021-FTEL-0002815, 2021-FTEL-0002817	882,31	LIOFILCHEM SRL	882,31	882,31
4527	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4224	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 8230317002	616,71	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	616,71	616,71
4528	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4223	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. F052113112, F052113111	1.394,46	HACH LANGE SRL	1.394,46	1.394,46
4529	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4221	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0000722	326,96	ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL	326,96	326,96
4530	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4220	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. 2021/FENI012148/308	179,55	CMG DI CAULA FEDERICA E & C.	179,55	179,55
4531	11/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	002 Impianti	2021	4240	SEDE IVREA - PAGAMENTO INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO SONDE GAMON - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21V8.00426	8.991,40	CAEN SPA	8.991,40	8.991,40
4532	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	4238	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET STD-OCanone servizio connettività internet STD-0 Liquidazione fattura n. PAE0029075	12.874,68	FASTWEB SPA	12.874,68	12.874,68
4533	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4213	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOTTO 10 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000492	16.197,82	BONI SPA	16.197,82	16.197,82
4534	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	4214	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO SITO MULTIMEDIALE Liquidazione fattura n. 50-A/2021	3.940,60	BIANCO TANGERINE SRL	3.940,60	3.940,60
4535	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	4215	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO SITO MULTIMEDIALE Liquidazione fattura n. 50-A/2021	6.003,62	BIANCO TANGERINE SRL	6.003,62	6.003,62
4536	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4226	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. F052112946	8.172,56	HACH LANGE SRL	8.172,56	8.172,56
4537	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4222	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. IT2021507792, IT2021507789	1.802,86	LGC STANDARDS SRL	1.802,86	1.802,86
4538	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4219	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. IT2021507799, IT2021507797	1.072,69	LGC STANDARDS SRL	1.072,69	1.072,69
4539	11/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	4246	VERBALE N. 139/2021/N21 ERRONEAMENTE PAGATO DAL CONDOMINIO DI VIA BOSSOLASCO N. 3 A TORINO VERBALE N. 139/2021/N21 ERRONEAMENTE PAGATO DAL CONDOMINIO DI VIA BOSSOLASCO N. 3 A TORINO	860,67	COMUNE DI TORINO	860,67	860,67
4540	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4247	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO 3 BIMESTRE 2021	9,80	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	9,80	9,80
4541	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	4248	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO 3 BIMESTRE 2021	41,99	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	41,99	41,99
4542	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4249	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO 3 BIMESTRE 2021	71,70	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	71,70	71,70
4543	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4250	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO 3 BIMESTRE 2021	25,04	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	25,04	25,04
4544	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4251	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO 3 BIMESTRE 2021	1,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	1,00	1,00
4545	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4252	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO 3 BIMESTRE 2021	31,20	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	31,20	31,20
4546	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	4253	CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	51,38	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	51,38	51,38

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4547	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	4256	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' LINK GIGA MOI-CSI Liquidazione fattura n. PAE0029074	2.684,00	FASTWEB SPA	2.684,00	2.684,00
4548	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	4255	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO SICUREZZA SPUN-6 FORTINET Liquidazione fattura n. PAE0029076	3.861,67	FASTWEB SPA	3.861,67	3.861,67
4549	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	4254	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI TELEFONIA FISSA Liquidazione fattura n. PAE0029077	1.424,01	FASTWEB SPA	1.424,01	1.424,01
4550	11/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	4257	RESTITUZIONE ANTICIPI MISSIONI E TRASFERTE ALLA CASSA ECONOMALE SU STIPENDI SETTEMBRE 2021 RESTITUZIONE ANTICIPI MISSIONI E TRASFERTE ALLA CASSA ECONOMALE SU STIPENDI SETTEMBRE 2021	283,50	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	283,50	283,50
4551	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4258	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 4 BIMESTRE 2021	24,90	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	24,90	24,90
4552	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	4259	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 4 BIMESTRE 2021	24,93	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	24,93	24,93
4553	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4260	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 4 BIMESTRE 2021	12,70	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	12,70	12,70
4554	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4261	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 4 BIMESTRE 2021	14,63	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	14,63	14,63
4555	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4262	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 4 BIMESTRE 2021	88,95	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	88,95	88,95
4556	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	4263	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 4 BIMESTRE 2021	71,92	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	71,92	71,92
4557	11/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4264	Affidamento incarico redazione parere all'Avv. Lucia Farese di Torino Pagamento fattura n. 02/PA	1.776,32	FARESE LUCIA	1.776,32	1.776,32
4558	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4266	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. FATTPA 21_21	31,72	OMEGNA AUTO s.r.l.	31,72	31,72
4559	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4198	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO - SEDE CUNEO Liquidazione fattura n. 77	958,36	ALBORELLISERVICE DI FRANCO CHIERCHIELLO	958,36	958,36
4560	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	4197	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA Liquidazione fattura n. 541	502,90	UTENSILCOLOR SNC DI CARELLA & MASSARO	502,90	502,90
4561	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4277	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9117012519	144,57	SICURITALIA SPA	144,57	144,57
4562	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4281	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1673/21	2.922,31	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.922,31	2.922,31
4563	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4188	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO PRONTO INTERVENTO - SEDE LA LOGGIA Liquidazione fattura n. 9117012520	144,57	SICURITALIA SPA	144,57	144,57
4564	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4267	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1676/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
4565	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4268	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1675/21	2.504,92	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.504,92	2.504,92
4566	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	4269	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 105946, 105947, 105949, 105948, 105944, 105945	2.389,86	BI. VI SRL	2.389,86	2.389,86
4567	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	4285	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 3 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 3 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. C2/02488/21	104,97	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	104,97	104,97
4568	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4270	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 373	373,86	AREACHEM S.R.L.	373,86	373,86
4569	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4286	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 7021291115	168,96	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	168,96	168,96
4570	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4271	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 8230310820	2.562,00	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	2.562,00	2.562,00
4571	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4273	LABORATORIO IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21006328	238,92	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	238,92	238,92
4572	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4274	LABORATORIO IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 8230314770	355,02	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	355,02	355,02
4573	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4275	LABORATORI IVREA/VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 392, 391	5.209,88	AREACHEM S.R.L.	5.209,88	5.209,88
4574	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	4287	STIP OTT 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT	11.012,12	DIRETTORE GENERALE	11.012,12	11.012,12
4575	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	4288	STIP OTT 2021 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISITITUZIONALI DELL'AMM.NE	71,80	DIRETTORE GENERALE	71,80	71,80

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4576	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	4289	STIP OTT 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT|	7.708,48	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	7.708,48	7.708,48
4577	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4290	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	73.909,31	PERSONALE DIPENDENTE	73.909,31	73.909,31
4578	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4291	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	136.262,87	PERSONALE DIPENDENTE	136.262,87	136.262,87
4579	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	4292	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	3.678,26	PERSONALE DIPENDENTE	3.678,26	3.678,26
4580	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4293	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	104.200,22	PERSONALE DIPENDENTE	104.200,22	104.200,22
4581	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4294	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	132.261,03	PERSONALE DIPENDENTE	132.261,03	132.261,03
4582	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4295	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	148.627,45	PERSONALE DIPENDENTE	148.627,45	148.627,45
4583	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4296	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	151.359,95	PERSONALE DIPENDENTE	151.359,95	151.359,95
4584	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	4297	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	1.973,11	PERSONALE DIPENDENTE	1.973,11	1.973,11
4585	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	4298	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
4586	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4299	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	31.865,27	PERSONALE DIPENDENTE	31.865,27	31.865,27
4587	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	4300	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	1.883,79	PERSONALE DIPENDENTE	1.883,79	1.883,79
4588	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4301	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	91.191,10	PERSONALE DIPENDENTE	91.191,10	91.191,10
4589	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	4302	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	42.001,18	PERSONALE DIPENDENTE	42.001,18	42.001,18
4590	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4303	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	113.757,61	PERSONALE DIPENDENTE	113.757,61	113.757,61
4591	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4304	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	339,71	PERSONALE DIPENDENTE	339,71	339,71
4592	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4305	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	112.493,68	PERSONALE DIPENDENTE	112.493,68	112.493,68
4593	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4306	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	28.368,33	PERSONALE DIPENDENTE	28.368,33	28.368,33
4594	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4307	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	49.540,69	PERSONALE DIPENDENTE	49.540,69	49.540,69
4595	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4308	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	591,06	PERSONALE DIPENDENTE	591,06	591,06
4596	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4309	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	41.236,59	PERSONALE DIPENDENTE	41.236,59	41.236,59
4597	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4310	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	38.485,62	PERSONALE DIPENDENTE	38.485,62	38.485,62
4598	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4311	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	22,25	PERSONALE DIPENDENTE	22,25	22,25
4599	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4312	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	136.166,51	PERSONALE DIPENDENTE	136.166,51	136.166,51
4600	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4313	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	57.692,65	PERSONALE DIPENDENTE	57.692,65	57.692,65
4601	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4314	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	359,30	PERSONALE DIPENDENTE	359,30	359,30
4602	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4315	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	17.181,84	PERSONALE DIPENDENTE	17.181,84	17.181,84
4603	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4316	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	55.932,87	PERSONALE DIPENDENTE	55.932,87	55.932,87
4604	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4317	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	179,88	PERSONALE DIPENDENTE	179,88	179,88

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4605	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4318	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	34.707,40	PERSONALE DIPENDENTE	34.707,40	34.707,40
4606	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4319	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	50.664,67	PERSONALE DIPENDENTE	50.664,67	50.664,67
4607	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4320	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	71,53	PERSONALE DIPENDENTE	71,53	71,53
4608	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4321	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	24,56	PERSONALE DIPENDENTE	24,56	24,56
4609	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4322	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	61.616,17	PERSONALE DIPENDENTE	61.616,17	61.616,17
4610	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4323	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	173.859,89	PERSONALE DIPENDENTE	173.859,89	173.859,89
4611	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4324	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	367,06	PERSONALE DIPENDENTE	367,06	367,06
4612	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4325	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	1.534,24	PERSONALE DIPENDENTE	1.534,24	1.534,24
4613	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4326	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	14.733,60	PERSONALE DIPENDENTE	14.733,60	14.733,60
4614	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4327	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	295,53	PERSONALE DIPENDENTE	295,53	295,53
4615	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4328	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	28.691,02	PERSONALE DIPENDENTE	28.691,02	28.691,02
4616	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4329	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	6.048,34	PERSONALE DIPENDENTE	6.048,34	6.048,34
4617	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4330	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	37.036,42	PERSONALE DIPENDENTE	37.036,42	37.036,42
4618	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4331	STIP OTT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	4.761,21	PERSONALE DIPENDENTE	4.761,21	4.761,21
4619	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4332	STIP OTT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	1.561,43	PERSONALE DIPENDENTE	1.561,43	1.561,43
4620	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4333	STIP OTT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	1.282,95	PERSONALE DIPENDENTE	1.282,95	1.282,95
4621	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4334	STIP OTT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	48,21	PERSONALE DIPENDENTE	48,21	48,21
4622	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4335	STIP OTT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	1.396,40	PERSONALE DIPENDENTE	1.396,40	1.396,40
4623	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4336	STIP OTT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	1.821,39	PERSONALE DIPENDENTE	1.821,39	1.821,39
4624	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4337	STIP OTT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	2.096,10	PERSONALE DIPENDENTE	2.096,10	2.096,10
4625	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4338	STIP OTT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	236,46	PERSONALE DIPENDENTE	236,46	236,46
4626	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4339	STIP OTT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	6.792,22	PERSONALE DIPENDENTE	6.792,22	6.792,22
4627	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4340	STIP OTT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	2.657,58	PERSONALE DIPENDENTE	2.657,58	2.657,58
4628	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4341	STIP OTT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	9.454,85	PERSONALE DIPENDENTE	9.454,85	9.454,85
4629	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4342	STIP OTT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	627,66	PERSONALE DIPENDENTE	627,66	627,66
4630	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4343	STIP OTT 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	2.029,44	PERSONALE DIPENDENTE	2.029,44	2.029,44
4631	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	4344	STIP OTT 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	1.736,55	PERSONALE DIPENDENTE	1.736,55	1.736,55
4632	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4345	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 01 PROGR 10	626,54	PERSONALE DIPENDENTE	626,54	626,54

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4633	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4346	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 01 PROGR 10	1.299,93	PERSONALE DIPENDENTE	1.299,93	1.299,93
4634	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4347	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 09 PROGR 01	281,93	PERSONALE DIPENDENTE	281,93	281,93
4635	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4348	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 09 PROGR 01	6.450,75	PERSONALE DIPENDENTE	6.450,75	6.450,75
4636	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4349	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 09 PROGR 02	721,95	PERSONALE DIPENDENTE	721,95	721,95
4637	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4350	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 09 PROGR 02	6.457,19	PERSONALE DIPENDENTE	6.457,19	6.457,19
4638	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4351	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 09 PROGR 03	90,12	PERSONALE DIPENDENTE	90,12	90,12
4639	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4352	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 09 PROGR 03	766,76	PERSONALE DIPENDENTE	766,76	766,76
4640	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4353	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 09 PROGR 04	245,40	PERSONALE DIPENDENTE	245,40	245,40
4641	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4354	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 09 PROGR 04	1.858,54	PERSONALE DIPENDENTE	1.858,54	1.858,54
4642	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4355	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 09 PROGR 06	362,79	PERSONALE DIPENDENTE	362,79	362,79
4643	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4356	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 09 PROGR 06	3.119,96	PERSONALE DIPENDENTE	3.119,96	3.119,96
4644	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4357	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 09 PROGR 08	1.861,97	PERSONALE DIPENDENTE	1.861,97	1.861,97
4645	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4358	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 09 PROGR 08	15.552,05	PERSONALE DIPENDENTE	15.552,05	15.552,05
4646	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4359	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 13 PROGR 07	180,24	PERSONALE DIPENDENTE	180,24	180,24
4647	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4360	STIP OTT 2021 - RETRIB ACCESSORIE MISS 13 PROGR 07	1.529,26	PERSONALE DIPENDENTE	1.529,26	1.529,26
4648	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	4361	STIP OTT 2021 - SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	278,64	PERSONALE DIPENDENTE	278,64	278,64
4649	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	4362	STIP OTT 2021 - SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	199,00	PERSONALE DIPENDENTE	199,00	199,00
4650	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	4363	STIP OTT 2021 - SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	100,00	PERSONALE DIPENDENTE	100,00	100,00
4651	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	4364	STIP OTT 2021 - SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	19,99	PERSONALE DIPENDENTE	19,99	19,99
4652	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	4365	STIP OTT 2021 - SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	19,99	PERSONALE DIPENDENTE	19,99	19,99

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4653	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	4366	STIP OTT 2021 - SPESE PER COMMISSIONE CONCORSI PERSONALE DIPENDENTE	1.021,93	PERSONALE DIPENDENTE	1.021,93	1.021,93
4654	12/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	4367	STIP OTT 2021 - RIMBORSO SPESE PERS DIP CONVENZIONE ARPA VALLE D'AOSTA	4.000,00	PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	4.000,00
4655	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4368	STIP OTT 2021 - RETRIB PERSONALE DIPENDENTE MISS 01 PROGR 10	102.048,85	PERSONALE DIPENDENTE	102.048,85	102.048,85
4656	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4369	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	272.710,69	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	272.710,69	272.710,69
4657	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4370	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	451.558,58	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	451.558,58	451.558,58
4658	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4371	STIP OTT 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	312.030,25	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	312.030,25	312.030,25
4659	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4372	CA 06003-20211001-20211031 CONTR FONDO PERSEO - STIP OTT 2021 - MISS 01 PROGR 10	85,13	FONDO PERSEO	85,13	85,13
4660	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4373	CA 06003-20211001-20211031 CONTR FONDO PERSEO - STIP OTT 2021 - MISS. 01 PROG. 08	44,85	FONDO PERSEO	44,85	44,85
4661	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4374	CA 06003-20211001-20211031 CONTR FONDO PERSEO - STIP OTT 2021 MISS. 09 PROG. 01	22,67	FONDO PERSEO	22,67	22,67
4662	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4375	CA 06003-20211001-20211031 CONTR FONDO PERSEO - STIP OTT 2021 MISS. 09 PROG. 02	77,37	FONDO PERSEO	77,37	77,37
4663	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4376	CA 06003-20211001-20211031 CONTR FONDO PERSEO - STIP OTT 2021 MISS. 09 PROG. 03	39,61	FONDO PERSEO	39,61	39,61
4664	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4377	CA 06003-20211001-20211031 CONTR FONDO PERSEO - STIP OTT 2021 MISS. 09 PROG. 06	78,39	FONDO PERSEO	78,39	78,39
4665	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4378	CA 06003-20211001-20211031 CONTR FONDO PERSEO - STIP OTT 2021 MISS. 09 PROG. 08	141,62	FONDO PERSEO	141,62	141,62
4666	12/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	4379	CA06003-20211001-20211031 - STIP OTT 2021 - RIT F.DO PERSEO	1.135,82	FONDO PERSEO	1.135,82	1.135,82
4667	12/10/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	4380	STIP OTT 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	1.591,25	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.591,25	1.591,25
4668	12/10/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	4381	STIP OTT 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	190.736,21	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	190.736,21	190.736,21
4669	12/10/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	4382	STIP OTT 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	63.959,89	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	63.959,89	63.959,89
4670	12/10/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	4383	STIP OTT 2021 - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	3.147,81	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	3.147,81	3.147,81
4671	12/10/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	4384	STIP OTT 2021 - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	371,49	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	371,49	371,49
4672	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	4385	STIP OTT 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	4.994,65	INPS TORINO	4.994,65	4.994,65
4673	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4386	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	125.126,57	INPS TORINO	125.126,57	125.126,57
4674	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4387	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	8,51	INPS TORINO	8,51	8,51
4675	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4388	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	26.981,38	INPS TORINO	26.981,38	26.981,38
4676	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4389	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	4,49	INPS TORINO	4,49	4,49
4677	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4390	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	43.225,59	INPS TORINO	43.225,59	43.225,59
4678	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4391	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	2,27	INPS TORINO	2,27	2,27
4679	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4392	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	39.155,03	INPS TORINO	39.155,03	39.155,03
4680	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4393	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	7,74	INPS TORINO	7,74	7,74
4681	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4394	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	49.836,24	INPS TORINO	49.836,24	49.836,24
4682	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4395	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	3,96	INPS TORINO	3,96	3,96
4683	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4396	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	53.867,75	INPS TORINO	53.867,75	53.867,75
4684	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4397	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	64.553,00	INPS TORINO	64.553,00	64.553,00
4685	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4398	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	7,84	INPS TORINO	7,84	7,84
4686	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4399	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	163.979,28	INPS TORINO	163.979,28	163.979,28
4687	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4400	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	14,16	INPS TORINO	14,16	14,16

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4688	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4401	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	18.880,23	INPS TORINO	18.880,23	18.880,23
4689	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4402	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	34.903,37	INPS TORINO	34.903,37	34.903,37
4690	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4403	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 01 PROGR 10	149,12	INPS TORINO	149,12	149,12
4691	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4404	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 01 PROGR 10	309,38	INPS TORINO	309,38	309,38
4692	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4405	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 01 PROGR 10	26.773,50	INPS TORINO	26.773,50	26.773,50
4693	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4406	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 01	67,10	INPS TORINO	67,10	67,10
4694	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4407	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 01	1.535,28	INPS TORINO	1.535,28	1.535,28
4695	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4408	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 01	9.814,31	INPS TORINO	9.814,31	9.814,31
4696	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4409	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 02	171,82	INPS TORINO	171,82	171,82
4697	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4410	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 02	20.900,78	INPS TORINO	20.900,78	20.900,78
4698	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4411	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 03	21,45	INPS TORINO	21,45	21,45
4699	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4412	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 03	182,49	INPS TORINO	182,49	182,49
4700	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4413	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 03	15.596,13	INPS TORINO	15.596,13	15.596,13
4701	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4414	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 04	58,41	INPS TORINO	58,41	58,41
4702	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4415	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 04	442,33	INPS TORINO	442,33	442,33
4703	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4416	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 04	8.260,36	INPS TORINO	8.260,36	8.260,36
4704	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4417	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 06	742,55	INPS TORINO	742,55	742,55
4705	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4418	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 06	14.664,65	INPS TORINO	14.664,65	14.664,65
4706	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4419	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 08	529,49	INPS TORINO	529,49	529,49
4707	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4420	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 08	5.602,16	INPS TORINO	5.602,16	5.602,16
4708	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4421	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 09 PROGR 08	74.263,20	INPS TORINO	74.263,20	74.263,20
4709	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4422	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 13 PROGR 07	42,90	INPS TORINO	42,90	42,90
4710	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4423	STIP OTT 2021 - ONERI RIFLESSI A CARICO ARPA MISS 13 PROGR 07	8.814,66	INPS TORINO	8.814,66	8.814,66
4711	12/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	4424	STIP OTT 2021 - RITENUTE PREV.LI PERSONALE DIPENDENTE	341.801,29	INPS TORINO	341.801,29	341.801,29
4712	12/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4425	STIP OTT 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	1.889,03	I.N.P.G.I.	1.889,03	1.889,03
4713	12/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	4426	STIP OTT 2021 - RITENUTE INPGI PERSONALE DIPENDENTE	736,08	I.N.P.G.I.	736,08	736,08
4714	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	4276	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 SPETTROMETRO DI MASSA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 752101307	8.091,86	AB SCIEX SRL	8.091,86	8.091,86
4715	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4278	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 4/485	3.113,44	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	3.113,44	3.113,44
4716	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4279	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2121033379	716,14	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	716,14	716,14
4717	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4280	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 000170-PA	1.317,77	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	1.317,77	1.317,77
4718	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4282	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2021033179	316,61	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	316,61	316,61
4719	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4283	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. FT001035	1.068,72	ENRICO BRUNO SRL	1.068,72	1.068,72
4720	12/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4432	COMMISSIONI REG 2985 MANDATO 4569 DEL 12/10/2021	0,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	0,48	0,48
4721	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	4433	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 8/PA	4.030,44	BALESTRA CLAUDIA	4.030,44	4.030,44
4722	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	4434	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 8/PA	449,69	BALESTRA CLAUDIA	449,69	449,69

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4723	13/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	4435	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 8/PA	179,21	BALESTRA CLAUDIA	179,21	179,21
4724	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	4206	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE BIELLA - NOVEMBRE 2021/APRILE 2022 Liquidazione fattura n. 002375/PA	29.554,50	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29.554,50	29.554,50
4725	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4284	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 3837 / E	30.937,25	PLURIMA S.P.A. A SOCIO UNICO	30.937,25	30.937,25
4726	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4194	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 3023	11.733,96	FRIULCLEAN SCARL	11.733,96	11.733,96
4727	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4200	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 7009879737	10.576,01	ITALIANA PETROLI SPA	10.576,01	10.576,01
4728	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	4436	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 5600001269	68.940,30	CSI PIEMONTE	68.940,30	68.940,30
4729	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4438	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21FVRW129197 Cavalieri Fabrizio	2.925,25	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.925,25	2.925,25
4730	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4438	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21FVRW129197	2.781,66	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.781,66	2.781,66
4731	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2021	4439	CUP E69H17000300006 - DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO RELAZIONE IN INGLESE REPORTISTICA FINALE PROGETTO VisPo Liquidazione fattura n. FPA 5/21	915,00	PAROLE SAS DI ALESSANDRA ANGELINI	915,00	915,00
4732	13/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	999 Hardware n.a.c.	2021	4437	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 TELECAMERA Liquidazione fattura n. 0000160/X/FX	524,80	IL FOTOAMATORE SRL	524,80	524,80
4733	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4428	STRUTTURA SEMPLICE ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PLASTICHERIA - LABORATORIO DI LA LOGGIA Liquidazione fattura n. 3073781708	441,03	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	441,03	441,03
4734	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4429	STRUTTURA SEMPLICE ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA PLASTICHERIA - LABORATORIO DI LA LOGGIA Liquidazione fattura n. 3073781708	441,03	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	441,03	441,03
4735	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	18 Servizi sanitari	001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2021	4430	SISTEMI GESTIONE INTEGRATI - PAGAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA EX DLGS 81/2008 - 3° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 900207	3.415,12	LARC SPA	3.415,12	3.415,12
4736	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4427	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO TARATURA DI MICROPIPETTE MULTICANALE Liquidazione fattura n. 000081/P21	1.837,32	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	1.837,32	1.837,32
4737	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4176	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SUPPORTO ATTIVITA' SOPRALLUOGO E RILEVAMENTO - STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 408	3.355,00	SCUOLA DI ALPINISMO CORPO GUIDE ALAGNA	3.355,00	3.355,00
4738	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	4201	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA Liquidazione fattura n. 21921265	381,10	COMOLI FERRARI & C. SPA	381,10	381,10
4739	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4189	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE LOTTO 4 Liquidazione fattura n. 2006PA	248,11	ANTICIMEX SRL	248,11	248,11
4740	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4190	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA AGGIUNTIVA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000491	463,60	BONI SPA	463,60	463,60
4741	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4440	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021	42,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	42,00	42,00
4742	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4441	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021	16,40	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	16,40	16,40
4743	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4442	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021	37,85	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	37,85	37,85
4744	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4443	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021	74,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	74,00	74,00
4745	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4444	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021	38,18	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	38,18	38,18
4746	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	4445	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021	89,94	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	89,94	89,94
4747	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4446	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 7021244110	27,41	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	27,41	27,41
4748	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4447	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 7021256895	96,01	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	96,01	96,01
4749	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4448	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 405	122,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	122,00	122,00
4750	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4449	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 1269	66,49	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	66,49	66,49
4751	13/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4450	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	54,17	AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.	54,17	54,17

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4752	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2021	2257	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI IVREA 3 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 2021/FESP-3	61,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	61,00	61,00
4753	13/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4451	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	284,41	AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.	284,41	284,41
4754	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4452	COMMISSIONI REG. 2424 MAND. 4741 DEL 13/10/2021	0,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	0,48	0,48
4755	13/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4453	COMMISSIONI CAPITOLO 13950 IMPEGNO 745/6 REG. 2910, 2911, 2907, 2908	1,92	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	1,92	1,92
4756	14/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4454	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	96,38	AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO DI CAMERI	96,38	96,38
4757	14/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4455	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	7,67	AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO DI CAMERI	7,67	7,67
4758	14/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	4456	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 4 BIMESTRE 2021	24,93	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	24,93	24,93
4759	14/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4457	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 4 BIMESTRE 2021	145,31	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	145,31	145,31
4760	14/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4458	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	3.074,50	ARPA VALLE D'AOSTA	3.074,50	3.074,50
4761	14/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4459	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 4 BIMESTRE 2021	10,02	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	10,02	10,02
4762	14/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4460	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 4 BIMESTRE 2021	0,96	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	0,96	0,96
4763	14/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4461	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 163/01	88,57	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	88,57	88,57
4764	14/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4462	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 3073744617	129,76	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	129,76	129,76
4765	14/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4463	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	880,00	ARPA VALLE D'AOSTA	880,00	880,00
4766	15/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4464	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	162,52	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'	162,52	162,52
4767	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	4482	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE GEOWEB Liquidazione fatture nn. 30/PA, 32/PA	17.019,00	D.B. CAD SRL	17.019,00	17.019,00
4768	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4483	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2584	344,89	BIOLIFE ITALIANA SRL	344,89	344,89
4769	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4481	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 21005134	2.000,80	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.000,80	2.000,80
4770	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4480	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - LUGLIO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 21005038, 21005010, 21006344, 21006350, 21006335, 21006378, 21006330, 21006340, 21006397, 21006352, 21006358, 21006355	2.907,20	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.907,20	2.907,20
4771	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4479	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. IT2021506975	780,80	LGC STANDARDS SRL	780,80	780,80
4772	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4478	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. SP15001316	5.951,54	METROHM ITALIANA SRL	5.951,54	5.951,54
4773	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4465	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0000018/SP	16,01	MONTANELLA & C. SNC	16,01	16,01
4774	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4466	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 275	172,20	FRANCO GIORGIO DISTRIBUTORE AGIP	172,20	172,20
4775	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4467	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 2018, 2023, 2019	495,16	NUOVA AUTO CENTRO s.n.c. di ALOI, BERTAGLIA e TEDESCO	495,16	495,16
4776	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4468	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 15/PA	613,82	V.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE	613,82	613,82
4777	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4469	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 6338/2021/S	1.945,90	CONSORZIO PARTS & SERVICES	1.945,90	1.945,90

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4778	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	4470	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 300204	51,04	SVAI S.R.L.	51,04	51,04
4779	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4472	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 366	45,69	AREACHEM S.R.L.	45,69	45,69
4780	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	4473	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21RP00001569	174,72	PELLEGRINI SPA	174,72	174,72
4781	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4474	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 0502884, 0502885, 0502883, 0502882	2.054,41	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	2.054,41	2.054,41
4782	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4475	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO Liquidazione fatture nn. FPA 30/21, FPA 31/21	32,53	S.M.A.N. di FIZZOTTI & C. s.n.c.	32,53	32,53
4783	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4476	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 6340/2021/S	273,15	CONSORZIO PARTS & SERVICES	273,15	273,15
4784	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	103	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2020 liquidazione fattura 0000000396 del 30.12.2020	172,02	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	172,02	172,02
4785	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	4484	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 4 BIMESTRE 2021	24,93	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	24,93	24,93
4786	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	1120	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - APRILE 2021 liquidazione fattura V1-2582 del 30.04.2021	140,30	BIOLIFE ITALIANA SRL	140,30	140,30
4787	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4485	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 4 BIMESTRE 2021	2,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	2,00	2,00
4788	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4471	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA REAGENTI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. FA2109- 005098	5.327,74	TRISKEM INTERNATIONAL	5.327,74	5.327,74
4789	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4486	COMMISSIONI CAPITOLO 13800 IMPEGNO 744/5 REG 3493 DEL 30/07/2021	0,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	0,48	0,48
4790	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4487	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 4 BIMESTRE 2021	21,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	21,48	21,48
4791	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	4488	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 4 BIMESTRE 2021	64,90	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	64,90	64,90
4792	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4489	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 70033 / 1010	18,30	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	18,30	18,30
4793	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4490	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. F052109784	116,63	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	116,63	116,63
4794	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4491	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. V1-4498	182,02	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	182,02	182,02
4795	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4492	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 8230288978	131,76	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	131,76	131,76
4796	18/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4493	COMMISSIONI CAPITOLO 13950 IMPEGNO 745/5 REG. 3493, 3263, 3267, 3423	1,44	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	1,44	1,44
4797	19/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	4524	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 3° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 00212	161,22	PEPE GUGLIELMO	161,22	161,22
4798	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	4525	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 3° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 00212	4.030,44	PEPE GUGLIELMO	4.030,44	4.030,44
4799	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	4523	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTOFORNITURA LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS Liquidazione fattura n. 2722/FE	2.007,49	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	2.007,49	2.007,49
4800	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4496	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SORVEGLIANZA ARMATA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 318804	6.313,82	ALLSYSTEM SPA	6.313,82	6.313,82
4801	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4494	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO Liquidazione fattura n. 533/SP	9.439,47	NICMA & PARTNERS SAS	9.439,47	9.439,47
4802	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	4193	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA MANUTENZIONE SOFTWARE Liquidazione fattura n. 06/PA	6.405,00	STUDIO PRO SAS	6.405,00	6.405,00
4803	19/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	4192	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. V0-238632	57.182,48	DAY RISTOSERVICE S.P.A	57.182,48	57.182,48
4804	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	4495	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 121803	3.363,92	ALSCO ITALIA S.R.L.	3.363,92	3.363,92
4805	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	4497	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO LAVAGGIO VETRERIE - LUGLIO2021/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2343	250,60	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	250,60	250,60
4806	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	4497	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO AGGIUNTIVO LAVAGGIO VETRERIE - LUGLIO2021/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2977	501,22	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	501,22	501,22

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4807	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	4498	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' SCR2014 - PERIODO 15.09.2021 - 14.11.2021 Liquidazione fatture nn. PAE0034395, PAE0034396	4.370,86	FASTWEB SPA	4.370,86	4.370,86
4808	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	4500	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CAMICI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 121765	1.014,55	ALSCO ITALIA S.R.L.	1.014,55	1.014,55
4809	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4499	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 7 Liquidazione fattura n. 000711	2.614,13	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2.614,13	2.614,13
4810	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4501	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1306	372,59	AMS ANALITICA s.r.l.	372,59	372,59
4811	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4502	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 17/S	234,24	LAISS DI MARCO COLLINELLI & C. SAS	234,24	234,24
4812	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4503	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 00000000398	291,45	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	291,45	291,45
4813	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4510	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 2121037032, 2121037916	53,79	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	53,79	53,79
4814	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4512	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 6384/PASP	1.622,60	SOCIETA' ITALIANA ARTICOLI LABORATORIO - S.I.A.L. SRL	1.622,60	1.622,60
4815	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4511	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. IT2021508035, IT2021507790, IT2021507791	1.872,70	LGC STANDARDS SRL	1.872,70	1.872,70
4816	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4514	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. E04203	321,75	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	321,75	321,75
4817	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4513	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2021-FTEL-0002902	69,54	LIOFILCHEM SRL	69,54	69,54
4818	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4516	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 57/2021/S	774,53	AUTOPARTSITALIA	774,53	774,53
4819	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4515	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 6339/2021/S	874,48	CONSORZIO PARTS & SERVICES	874,48	874,48
4820	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4518	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160122749	486,38	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	486,38	486,38
4821	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4517	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160122748	247,05	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	247,05	247,05
4822	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4265	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PULIZIA TOMBINI - SEDE TORINO Liquidazione fattura n. 22	4.903,42	VINOVO SPURGHI DI GELLI SIMONE	4.903,42	4.903,42
4823	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4519	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 2021-FTEL-0002812, 2021-FTEL-0002811, 2021-FTEL-0002813	616,59	LIOFILCHEM SRL	616,59	616,59
4824	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4520	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0000202130025568	2.343,28	LEASYS SPA	2.343,28	2.343,28
4825	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4521	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO SMART/DACIA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 0000202130025567, 0000202130025569	2.031,30	LEASYS SPA	2.031,30	2.031,30
4826	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4522	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0000202130025570	1.334,56	LEASYS SPA	1.334,56	1.334,56
4827	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4504	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-11-8-9-6 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2962	10.179,68	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	10.179,68	10.179,68
4828	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4505	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-11-8-9-6 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2962	18.304,40	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	18.304,40	18.304,40
4829	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4506	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-11-8-9-6 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2962	2.178,41	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.178,41	2.178,41
4830	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4507	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-11-8-9-6 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2962	449,57	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	449,57	449,57
4831	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4508	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-11-8-9-6 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2962	1.168,76	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.168,76	1.168,76
4832	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4509	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO VETRERIE LOTTI 4-5-11-8-9-6 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2962	14.053,17	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	14.053,17	14.053,17
4833	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4526	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO SETTEMBRE 2021 Pagamento fattura n. FITT.90107	3.335,30	LEMBO DAVID	3.335,30	3.335,30
4834	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4527	COMMISSIONI CAPITOLO 13461 IMPEGNO 749/0 REG. 2789 MAND. 4005	0,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	0,48	0,48
4835	19/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4528	COMMISSIONI CAPITOLO 13800 IMPEGNO 744/1 REG. 2679, 2823 MAND. 4006, 4007	0,96	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	0,96	0,96
4836	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4571	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021	57,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	57,48	57,48

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4837	20/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	2021	4570	REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA ECNOMALE DI IVREA , ART. 16. C. 2 DEL PER ACQWUISTO CARRELLO PIANALE Pagamento fattura n. 2021-0008387	157,38	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	157,38	157,38
4838	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4572	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021	77,74	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	77,74	77,74
4839	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	4573	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021	118,86	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	118,86	118,86
4840	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4574	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021	192,88	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	192,88	192,88
4841	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4575	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021	134,37	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	134,37	134,37
4842	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4576	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021	80,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	80,00	80,00
4843	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4577	COMMISSIONI CAPITOLO 13950 IMPEGNO 745/1 REG. 3412	0,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	0,48	0,48
4844	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4578	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021	15,81	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	15,81	15,81
4845	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	01 Giornali, riviste e pubblicazioni	002 Pubblicazioni	2021	4579	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021	39,25	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	39,25	39,25
4846	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	001 Pubblicazione bandi di gara	2021	4580	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021	120,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	120,00	120,00
4847	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	4581	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021	124,88	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	124,88	124,88
4848	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	4582	COMMISSIONI CAPITOLO 14454 IMPEGNO 755/1 REG. 3391	0,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	0,48	0,48
4849	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	4583	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021	34,99	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	34,99	34,99
4850	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	011 Servizi per attività di rappresentanza	2021	4584	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021	124,96	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	124,96	124,96
4851	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4585	COMMISSIONI CAPITOLO 13150 IMPEGNO 747/1 REG. 3242	0,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	0,48	0,48
4852	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4586	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 3773	42,70	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	42,70	42,70
4853	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4587	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 17/A	122,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	122,00	122,00
4854	20/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	4588	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. FATTPA 24_21	73,20	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	73,20	73,20
4855	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	4553	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SHOPPER BAG E PORTACHIAVI - PROGETTO LIFE17 ESC/IT/002- VisPO Liquidazione fatture nn. 368, #/6, 379	7.788,48	RECREA SRL	7.788,48	7.788,48
4856	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	004 Noleggi di hardware	2021	4551	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE APPARATI STORAGE NETAPP - PERIODO 24/06/2021 - 24/09/2021 Liquidazione fattura n. 465	9.272,00	BE TEAM S.R.L.	9.272,00	9.272,00
4857	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	4477	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2021 CANONE 5° BIMESTRE 2021 - SERVIZI TELEFONIA FISSA	9.322,20	TIM TELECOM ITALIA SPA	9.322,20	9.322,20
4858	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4541	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2966	1.367,83	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.367,83	1.367,83
4859	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4542	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2966	5.436,64	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.436,64	5.436,64
4860	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4543	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2966	6.150,54	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	6.150,54	6.150,54
4861	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4544	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2966	4.011,99	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	4.011,99	4.011,99
4862	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4545	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2966	5.072,93	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	5.072,93	5.072,93
4863	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4546	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2966	1.631,47	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	1.631,47	1.631,47
4864	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4547	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOTTI 2-4-5-6-8-9-11 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2966	2.467,55	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	2.467,55	2.467,55
4865	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	4239	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 17/07/2021-16/09/2021 Liquidazione fattura n. AN16779877	209,59	VODAFONE ITALIA SPA	209,59	209,59
4866	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4531	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA MISCELE CERTIFICATE Liquidazione fattura n. 21006364	1.830,00	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	1.830,00	1.830,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4867	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4532	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21006354	238,92	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	238,92	238,92
4868	21/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	4529	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SETACCI PER MICROPLASTICHE Liquidazione fattura n. 535	448,96	GIULIANI TECNOLOGIE SRL	448,96	448,96
4869	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4530	LABORATORIO VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 0502583	492,75	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	492,75	492,75
4870	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4431	LABORATORIO VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 0502838	394,20	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	394,20	394,20
4871	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	4568	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2100018401-PA	591,61	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	591,61	591,61
4872	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	4558	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI NOVA AEG SPA - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 2210100279	1.613,39	NOVA AEG s.p.a.	1.613,39	1.613,39
4873	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	4567	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. BOL_PA20210000005000, BOL_PA20210000006740	950,68	ACQUA NOVARA VCO SPA	950,68	950,68
4874	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	06 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	002 Canoni Servizi	2021	4556	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA AUTOSONDA CUNEO LEVALDIGI Liquidazione fattura n. 18/PA	3.250,00	GEAC SPA - SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO TORINO CUNEO LEVALDIGI	3.250,00	3.250,00
4875	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4555	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TAXI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 246/FPA	125,40	SOCIETÀ COOPERATIVA TAXI TORINO	125,40	125,40
4876	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	4552	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO ANNUALE SISTEMA WEB CONFERENCE Liquidazione fattura n. X21/1333	2.049,60	CONNEXIA SRL	2.049,60	2.049,60
4877	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	004 Noleggi di hardware	2021	4550	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO N. 3 ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO SU APPARATI STORAGE NETAPP Liquidazione fattura n. 431	219,60	BE TEAM S.R.L.	219,60	219,60
4878	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4549	CENTRO REGIONALE AMIANTO - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21006353	179,19	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	179,19	179,19
4879	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4548	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 0000115865, 0000115173, 0000115426	4.045,52	DRAEGER ITALIA SPA	4.045,52	4.045,52
4880	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	4540	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 7600067191	148,09	ELIOR RISTORAZIONE SPA	148,09	148,09
4881	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4539	SEDE NOVARA - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 1506/21	1.619,13	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.619,13	1.619,13
4882	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4538	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PULIZIA LOTTO 3 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2021-0411E	1.037,76	SAMSIC ITALIA S.p.A.	1.037,76	1.037,76
4883	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4537	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE LA LOGGIA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2976	3.782,00	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	3.782,00	3.782,00
4884	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4536	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFEZIONE LOTTI 2-5 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2968 - Lotto 2 CIG 5242873BA8	414,80	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	414,80	414,80
4885	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4536	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFEZIONE LOTTI 2-5 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2968 - Lotto 5 Grugliasco - CIG 5242961449	311,10	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	311,10	311,10
4886	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4536	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFEZIONE LOTTI 2-5 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2968 - Lotto 6 Ivrea - CIG 5242985816	311,10	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	311,10	311,10
4887	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4535	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFEZIONE LOTTI 4-8-9-11 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2975 - Lotto 4 Cuneo-Bra-Fossano - CIG 5242945714	725,90	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	725,90	725,90
4888	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4535	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFEZIONE LOTTI 4-8-9-11 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2975 - Lotto 8 Novara - CIG 5243024845	580,72	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	580,72	580,72
4889	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4535	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFEZIONE LOTTI 4-8-9-11 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2975 - Lotto 9 Omegna - CIG 5243069D66	207,40	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	207,40	207,40
4890	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4535	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DISINFEZIONE LOTTI 4-8-9-11 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2975 - Lotto 11 Vercelli - CIG 52443606C6	207,40	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	207,40	207,40
4891	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4534	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO ONERI SICUREZZA ANNO 2021 Liquidazione fattura n. V1-2965	475,76	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	475,76	475,76
4892	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	4569	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - LUGLIO/AGOSTO 2021 Liquidazione fatture nn. 2021738870, 2021738868, 2021738869, 2021738864	82,00	AMAG RETI IDRICHE	82,00	82,00
4893	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4589	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021	13,47	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	13,47	13,47
4894	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	4590	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021	24,93	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	24,93	24,93

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4895	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4591	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021	23,07	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	23,07	23,07
4896	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4592	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021	10,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	10,00	10,00
4897	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4593	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021	47,96	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	47,96	47,96
4898	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4594	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021	101,24	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	101,24	101,24
4899	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	4595	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021	38,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	38,48	38,48
4900	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4596	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 26/PA	85,40	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	85,40	85,40
4901	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4597	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 27/PA	66,90	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	66,90	66,90
4902	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4598	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 47	62,46	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	62,46	62,46
4903	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4599	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. IT2021505283	92,72	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	92,72	92,72
4904	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4600	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 21VFATTPA-0185	92,72	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	92,72	92,72
4905	21/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	4601	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI ALESSANDRIA 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 0146/2021	99,99	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE ALESSANDRIA	99,99	99,99
4906	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	4554	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E POSA ESTINTORI Liquidazione fattura n. 2021 228/E	477,46	F.LLI BORDIN SRL	477,46	477,46
4907	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4557	SEDE OMEGNA - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - LUGLIO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V9/0003210	402,60	CIVIS S.P.A. (VCO)	402,60	402,60
4908	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4560	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO Liquidazione fattura n. V5/0022539	271,39	CNS	271,39	271,39
4909	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4559	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO Liquidazione fattura n. V5/0022537	266,56	CNS	266,56	266,56
4910	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4562	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE GRUGLIASCO Liquidazione fattura n. V5/0022540	4.681,97	CNS	4.681,97	4.681,97
4911	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4561	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE CUNEO Liquidazione fattura n. V5/0022538	3.665,27	CNS	3.665,27	3.665,27
4912	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4272	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA Liquidazione fattura n. 102684	755,72	ICR S.P.A.	755,72	755,72
4913	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4199	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 4747	89,91	MET.AU.TO GIBERTI MAURO	89,91	89,91
4914	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4564	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2121038153	323,18	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	323,18	323,18
4915	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4565	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SALA CED Liquidazione fattura n. 2021025565	3.952,80	VERTIV s.r.l.	3.952,80	3.952,80
4916	22/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	999 Hardware n.a.c.	2021	4566	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA HARDWARE - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2021/10/1843	550,33	ULTRAPROMEDIA SRL	550,33	550,33
4917	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4615	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 222/2021	95,53	RS GROUP SRL	95,53	95,53
4918	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	4614	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA ASSISTENZA TECNICA N. 2 LICENZE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION Liquidazione fattura n. 1352117.A	3.133,96	ORACLE ITALIA - S.R.L.	3.133,96	3.133,96
4919	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4613	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2121037519	183,61	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	183,61	183,61
4920	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	4609	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 46	4.836,52	MAINARDI SIMONE	4.836,52	4.836,52
4921	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	4610	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 46	597,65	MAINARDI SIMONE	597,65	597,65
4922	22/10/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	4611	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE 3° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 46	217,37	MAINARDI SIMONE	217,37	217,37
4923	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4603	LABORATORIO VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO E GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 0502930, 0503220	674,59	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	674,59	674,59
4924	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4608	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SOSTITUZIONE APPARATI CONDIZIONAMENTO Liquidazione fattura n. 606/SP	1.201,18	NICMA & PARTNERS SAS	1.201,18	1.201,18

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4925	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	4605	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SEDE BIELLA - 2° TIRMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 002376/PA	2.254,68	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.254,68	2.254,68
4926	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2021	4606	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SEDE BIELLA - 2° TIRMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 002376/PA	93,48	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	93,48	93,48
4927	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	4607	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SEDE BIELLA - 2° TIRMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 002376/PA	96,62	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	96,62	96,62
4928	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4604	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 0086001552, 0086001553	105,02	NOVA COOP scarl	105,02	105,02
4929	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4533	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 1° SAL MANUTENZIONE OPERE EDILI - SEDE IVREA Liquidazione fattura n. FPA 14/21	12.633,20	L'ARCOBALENO SRL	12.633,20	12.633,20
4930	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4563	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO RECEPTION SEDE TORINO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V5/0022536	8.983,19	CNS	8.983,19	8.983,19
4931	22/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4602	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI GAS TECNICI Liquidazione fattura n. 1909	7.194,93	D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.R.L.	7.194,93	7.194,93
4932	22/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	001 Macchinari	2021	4612	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI - SEDI ALESSANDRIA/OVADA Liquidazione fattura n. 605/SP	9.194,88	NICMA & PARTNERS SAS	9.194,88	9.194,88
4933	25/10/2021	1 Spese correnti	09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	99 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	05 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	4630	S.S. CONTABILITA' - PAGAMENTO FATTURA N. 0130100340201502 DEL 17/11/2015 FATTURA N. 0130100340201502 DEL 17/11/2015	953,50	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	953,50	953,50
4934	25/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4624	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 2121026620	14,27	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	14,27	14,27
4935	25/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	4631	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO - COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO	697,22	RUBBO IGOR	697,22	697,22
4936	25/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	4632	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE - COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE - COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO	433,79	RUBBO IGOR	433,79	433,79
4937	25/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4629	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2021035409	374,70	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	374,70	374,70
4938	25/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4628	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2121039927	8,05	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	8,05	8,05
4939	25/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4627	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2121038959	130,30	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	130,30	130,30
4940	25/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4626	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2121039567	133,47	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	133,47	133,47
4941	25/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4625	SEDE IVREA - PAGAMENTO COLLEGAMENTO ALLARME TELEFONICO - PERIODO 01/07/2021 - 30/09/2021 Liquidazione fattura n. V9/0003177	109,80	CIVIS S.P.A. (VCO)	109,80	109,80
4942	25/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4623	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - AGOSTO 2021 Liquidazione fatture	3.334,11	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	3.334,11	3.334,11
4943	25/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4621	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2121038154	251,63	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	251,63	251,63
4944	25/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4619	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI Liquidazione fattura n. 17869	573,40	VENETA ENGINEERING s.r.l.	573,40	573,40
4945	25/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	004 Noleggi di hardware	2021	4616	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE Liquidazione fattura n. 1010716888	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	270,41	270,41
4946	25/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4633	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	108,35	AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO E C ARRIGO	108,35	108,35
4947	25/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4634	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	67,72	AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO E C ARRIGO	67,72	67,72
4948	25/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4635	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	257,32	AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO E C ARRIGO	257,32	257,32
4949	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4636	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	102,42	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - IVREA	102,42	102,42

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4950	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4637	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,00	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - V.C.O.	15,00	15,00
4951	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4638	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	509,00	PITAGORA S.P.A.	509,00	509,00
4952	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4639	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI	103,29	INA - ASSITALIA DI PAOLA GHIGNONE	103,29	103,29
4953	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4640	1201007176380017 VERSAMENTO CESSIONI INPS NON CARTOLARIZZATO	10.484,87	INPS - (EX INPDAP) PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	10.484,87	10.484,87
4954	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4641	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	485,00	PRESTITALIA SPA	485,00	485,00
4955	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4642	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,60	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA'-PROV. DI NOVAR	15,60	15,60
4956	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4643	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	559,00	ITALCREDI SPA	559,00	559,00
4957	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4644	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	160,00	SANTANDER CONSUMER BANK	160,00	160,00
4958	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4645	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	195,34	F.S.I. - FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI	195,34	195,34
4959	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4646	COD. ATTO N. (2020/6473) PPT- FIORE ALDO - ARPA PIEMONTE - STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	210,60	COMUNE SAN MAURO TORINESE	210,60	210,60
4960	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4647	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.339,00	UNICREDIT SPA (ex FCN)	1.339,00	1.339,00
4961	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4648	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	379,00	SIGLA SRL	379,00	379,00
4962	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4649	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.135,00	IBL BANCA	1.135,00	1.135,00
4963	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4650	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	815,00	CREDEM SPA	815,00	815,00
4964	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4651	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	368,00	AGOS DUCATO SPA	368,00	368,00
4965	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4652	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	14,81	A.L.S.S.A.P.	14,81	14,81
4966	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4653	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	816,00	TOWERS CQ S.r.l.	816,00	816,00
4967	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4654	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	20,37	DIRER - SIDIRSS	20,37	20,37
4968	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4655	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.580,00	FINDOMESTIC BANCA CQS	1.580,00	1.580,00
4969	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4656	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.473,00	PREXTA SPA	1.473,00	1.473,00
4970	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4657	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	250,00	SELLA PERSONAL CREDIT	250,00	250,00
4971	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4658	07176380017 - OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE QUOTE CESSIONI	230,00	FINANCIT SPA	230,00	230,00
4972	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4659	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	251,00	IBL FAMILY	251,00	251,00
4973	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4660	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	256,00	FIDITALIA_	256,00	256,00
4974	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4661	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	103,09	USB Pubblico Impiego	103,09	103,09
4975	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4662	PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ MOB. PRESSO TERZI RGE 1633/2019 TRIB. AL.	368,60	GRUPPO IVA IFIS	368,60	368,60

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
4976	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4663	LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE NS DIPENDENTE - DECRETO INGIUNTIVO 11065/2019	351,92	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BIAVA	351,92	351,92
4977	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4664	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	285,00	I.FI.VE.R. SPA	285,00	285,00
4978	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4665	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	185,00	FIGENPA	185,00	185,00
4979	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4666	PROCEDURA ESECUTIVA 954/2021 R.G.ES.M. TRIB. AL - STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE PIGNORAMENTO	270,43	IMMOBILIARE SAN DANIELE S.r.l.	270,43	270,43
4980	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4667	07176380017 - OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE QUOTE CESSIONI	500,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	500,00	500,00
4981	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4668	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	548,94	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - TORINO	548,94	548,94
4982	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4669	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	100,38	F.P. CGIL IVREA	100,38	100,38
4983	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4670	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	83,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - VERCELLI	83,46	83,46
4984	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4671	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	28,59	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - BIELLA	28,59	28,59
4985	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4672	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	334,77	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - NOVARA E VCO	334,77	334,77
4986	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4673	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	79,19	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ASTI	79,19	79,19
4987	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4674	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	35,09	CGIL -FUNZIONE PUBBLICA - CUNEO	35,09	35,09
4988	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4675	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	148,03	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ALESSANDRIA	148,03	148,03
4989	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4676	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	820,48	FIST CISL PIEMONTE	820,48	820,48
4990	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4677	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	73,00	ANAAO	73,00	73,00
4991	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4678	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	111,53	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ALESSANDRIA	111,53	111,53
4992	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4679	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	12,91	UIL FPL SETTORE ENTILOCALI SANITA' - ASTI	12,91	12,91
4993	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4680	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	110,46	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - BIELLA	110,46	110,46
4994	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4681	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	219,72	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - TORINO	219,72	219,72
4995	25/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	4682	STIP OTTOBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	42,97	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - VERCELLI	42,97	42,97
4996	26/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4698	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1674/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
4997	26/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4699	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 17/PA, 16/PA, 18/PA, 15/PA	1.201,80	GOMME & MOTORI S.R.L.	1.201,80	1.201,80
4998	26/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4686	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA - 3° TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura n. 317291	2.009,34	ALLSYSTEM SPA	2.009,34	2.009,34
4999	26/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4688	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO LAVANDERIA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1/001	237,50	OFFICINA DEL PULITO - DUMITRU-VLADUT AVRAMESCU	237,50	237,50
5000	26/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	4617	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 211902231956	1.284,98	ESTRA ENERGIE SRL	1.284,98	1.284,98
5001	26/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	4618	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA TELERISCALDAMENTO - AETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 012140040972	160,56	IREN MERCATO S.P.A.	160,56	160,56

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5002	26/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4684	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 223/2021	103,27	RS GROUP SRL	103,27	103,27
5003	26/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4685	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Cuneo	171,24	BIOLIFE ITALIANA SRL	171,24	171,24
5004	26/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4687	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. IT2021508036	396,50	LGC STANDARDS SRL	396,50	396,50
5005	26/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4691	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. ITI0035108	279,14	GILSON ITALIA SRL	279,14	279,14
5006	26/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4692	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160122956	647,76	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	647,76	647,76
5007	26/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4700	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 7221205536	32,45	PERKIN ELMER ITALIA SPA	32,45	32,45
5008	26/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4701	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2259/21FT	90,16	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	90,16	90,16
5009	26/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4702	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	677,16	AZIENDA SANITARIA LOCALE VERCELLI	677,16	677,16
5010	26/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4703	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	67,72	AZIENDA SANITARIA LOCALE VERCELLI	67,72	67,72
5011	26/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4704	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	677,16	AZIENDA SANITARIA LOCALE VERCELLI	677,16	677,16
5012	27/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	4705	REINTEGRO CASSA ECONOMAL EDI GRUGLIASCO 4 BIMESTRE 2021	7,31	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	7,31	7,31
5013	27/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4706	REINTEGRO CASSA ECONOMAL EDI GRUGLIASCO 4 BIMESTRE 2021	41,81	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	41,81	41,81
5014	27/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4707	REINTEGRO CASSA ECONOMAL EDI GRUGLIASCO 4 BIMESTRE 2021	20,83	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	20,83	20,83
5015	27/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4708	REINTEGRO CASSA ECONOMAL EDI GRUGLIASCO 4 BIMESTRE 2021	121,44	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	121,44	121,44
5016	27/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4709	REINTEGRO CASSA ECONOMAL EDI GRUGLIASCO 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMAL EDI GRUGLIASCO 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 1231	88,57	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	88,57	88,57
5017	27/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4710	REINTEGRO CASSA ECONOMAL EDI GRUGLIASCO 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMAL EDI GRUGLIASCO 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 38/PA/21	97,60	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	97,60	97,60
5018	27/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4711	REINTEGRO CASSA ECONOMAL EDI GRUGLIASCO 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMAL EDI GRUGLIASCO 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 200054	109,80	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	109,80	109,80
5019	27/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4712	REINTEGRO CASSA ECONOMAL EDI GRUGLIASCO 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMAL EDI GRUGLIASCO 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 9062712226	52,46	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	52,46	52,46
5020	27/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4713	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO 4 BIMESTRE 2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO 4 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 00000000292	51,83	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	51,83	51,83
5021	27/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4714	COMMISSIONI CAPITOLO 13950 IMPEGNO 745/2 REG 3345, 3407	0,96	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	0,96	0,96
5022	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	4721	REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DI TORINO, ART. 16. C. 2 DEL REGOLAMENTO DI CASSA ECONOMALE ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE PER GESTIONE DATABASE DEL SERVIZIO ARPA/VIP Pagamento fattura n. INT210704-5673-94117	630,31	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	630,31	630,31
5023	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	4727	REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DI TORINO, ART. 16. C. 2 DEL REGOLAMENTO DI CASSA ECONOMALE ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE PER ABBONAMENTO APPLICAZIONE WEB GESTIONE DEL DATABASE SERIZIO ARPA/VIP Pagamento fattura n. 1366356705	49,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	49,48	49,48
5024	28/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4729	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	217,37	POLITECNICO DI TORINO	217,37	217,37
5025	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	4728	REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DI TORINO, ART. 16. C. 2 DEL REGOLAMENTO DI CASSA ECONOMALE ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE PER ABBONAMENTO APPLICAZIONE WEB GESTIONE DEL DATABASE SERIZIO ARPA/VIP Pagamento fattura n. INV09122869	558,04	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	558,04	558,04
5026	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	001 Pubblicazione bandi di gara	2021	4731	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CONTRIBUTI PER I CONTRATTI PUBBLICI PAGAMENTO CONTRIBUTI PER I CONTRATTI PUBBLICI	1.455,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.455,00	1.455,00
5027	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	4730	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO FORTYANALIZER - PERIODO 15/10/2021-14/12/2021 Liquidazione fattura n. PAE0037224	2.477,82	FASTWEB SPA	2.477,82	2.477,82
5028	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	4719	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' LA LOGGIA - PERIODO 01.10.2021 - 30.11.2021 Liquidazione fattura n. PAE0034938	1.094,34	FASTWEB SPA	1.094,34	1.094,34
5029	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	4717	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 60514/SP	772,66	L'ECO DELLA STAMPA	772,66	772,66
5030	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4723	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SUPPORTO ATTIVITA' SOPRALLUOGO E RILEVAMENTO - STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. FPA 6/21	305,00	DE MICHELIS PATRICK	305,00	305,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5031	28/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	002 Impianti	2021	4724	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E CLIMATIZZAZIONE - SEDE TORINO Liquidazione fattura n. 0021000845111	3.812,50	JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY SRL	3.812,50	3.812,50
5032	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4725	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO KIA - DOBLO' - PANDA Liquidazione fattura n. 21626426	3.858,53	LEASE PLAN ITALIA SPA	3.858,53	3.858,53
5033	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4726	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE TELEPASS - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 900028615T	114,66	TELEPASS SPA	114,66	114,66
5034	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4726	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 900026444D	4.484,10	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4.484,10	4.484,10
5035	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4696	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 19/PA	270,00	GOMME & MOTORI S.R.L.	270,00	270,00
5036	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4697	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA HOT SPOT EX CASERMA VALFRE' Liquidazione fattura n. 2064/VPA	427,00	RANGERS SRL	427,00	427,00
5037	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4690	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI PULIZIA AGGIUNTIVA E SANIFICAZIONE LOTTO 10 - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21FP000564	1.151,07	BONI SPA	1.151,07	1.151,07
5038	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2021	4715	CUP E69H17000300006 - DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO SERVIZIO TRADUZIONE SIMULTANEA ITALIANO/INGLESE Liquidazione fattura n. 1	468,00	RESTA RAOUL	468,00	468,00
5039	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	4720	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORMA DIGITALE DI E-PROCUREMENT E GESTIONE ALBO FORNITORI Liquidazione fattura n. E/748	3.660,00	DIGITALPA S.R.L.	3.660,00	3.660,00
5040	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4693	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA - LUGLIO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V0/0000565	109,80	MEK - POL SPA	109,80	109,80
5041	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4694	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA - LUGLIO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V0/0000529	3.003,36	MEK - POL SPA	3.003,36	3.003,36
5042	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4695	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA - LUGLIO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V0/0000564	109,80	MEK - POL SPA	109,80	109,80
5043	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4695	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA - LUGLIO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V0/0000582	292,80	MEK - POL SPA	292,80	292,80
5044	28/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	01 Giornali, riviste e pubblicazioni	001 Giornali e riviste	2021	4683	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE "LA STAMPA" Liquidazione fattura n. 2007_1319	199,99	GEDI DIGITAL SRL	199,99	199,99
5045	28/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4733	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	345,35	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	345,35	345,35
5046	28/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	4734	RESTITUZ. ANTICIPI MISSIONI E TRASFERTE ALLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE CENTRALE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2021 RESTITUZ. ANTICIPI MISSIONI E TRASFERTE ALLA CASSA ECONOMALE DELLA SEDE CENTRALE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2021	120,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	120,00	120,00
5047	28/10/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	4735	RESTITUZIONE ANTICIPI MISSIONI E TRASFERTE ALLA CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2021 RESTITUZIONE ANTICIPI MISSIONI E TRASFERTE ALLA CASSA ECONOMALE DI GRUGLIASCO SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2021	444,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE GRUGLIASCO	444,00	444,00
5048	29/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	4732	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE FOSSANO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 8/FE	626,35	GIUGGIA IMMOBILIARE SRL	626,35	626,35
5049	29/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4746	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 3 Liquidazione fattura n. FC0006754-0	1.077,33	DEGIORGI E MACALLI S.R.L.	1.077,33	1.077,33
5050	29/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2021	4745	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N. 13 TABLET LETTORI CERTIFICATI VERDI Liquidazione fattura n. 4644/2021	4.592,14	DTELECOM S.R.L.	4.592,14	4.592,14
5051	29/10/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	4744	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N.1 BAGNO TERMOSTATICO CON BIGLIE Liquidazione fattura n. 9161020695	2.471,23	THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	2.471,23	2.471,23
5052	29/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4743	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 8230324274, 8230326592	1.480,10	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	1.480,10	1.480,10
5053	29/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	4741	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO COLLEGAMENTO DATI RADAR MONTE SETTEPANI Liquidazione fatture nn. 8G00166993, 4220121800011922	2.101,65	TIM TELECOM ITALIA SPA	2.101,65	2.101,65
5054	29/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	4740	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI TELEFONIA MOBILE - NOLEGGIO APPARATO DG Liquidazione fattura n. 7X03033869	92,11	TIM TELECOM ITALIA SPA	92,11	92,11
5055	29/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4739	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1611	839,36	APPEN.LAB SRL	839,36	839,36
5056	29/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4737	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 8230319294	157,58	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	157,58	157,58
5057	29/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	4736	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO SERVIZI POSTALE E PICK UP - AGOSTO 2021 Liquidazione fatture nn. 1021251096, 1021252638	306,80	POSTE ITALIANE SPA ROMA	306,80	306,80
5058	29/10/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4747	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2021036999	219,17	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	219,17	219,17
5059	02/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4748	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO - LUGLIO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 000568-0CP P	116.604,05	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	116.604,05	116.604,05
5060	02/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4689	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - SEDE ALESSANDRIA Liquidazione fattura n. 4/21PA	6.344,00	DEL PIANO ANTONIO	6.344,00	6.344,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5061	02/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4716	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO - LUGLIO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 7221605479	120.251,63	PERKIN ELMER ITALIA SPA	120.251,63	120.251,63
5062	02/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4620	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI - 5° SAL Liquidazione fattura n. V/000198	15.394,51	GRUPPO LA ROCCA SRL	15.394,51	15.394,51
5063	02/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	4622	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 752101347	9.347,37	AB SCIEX SRL	9.347,37	9.347,37
5064	02/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	4718	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 752101384	9.347,53	AB SCIEX SRL	9.347,53	9.347,53
5065	02/11/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	4722	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 AUTOCLAVE VERTICALE - LABORATORIO LA LOGGIA Liquidazione fattura n. 132/PA	10.113,80	VACUUM SERVICE SRL	10.113,80	10.113,80
5066	02/11/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	4742	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 CENTRIFUGA DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 0220027328	6.702,19	EPPENDORF SRL	6.702,19	6.702,19
5067	02/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4738	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STAZIONI PIEZOMETRICHE E GESTIONE IDRAULICA STAZIONI IDROMETRICHE Liquidazione fattura n. 195 FE	6.428,00	HYDRODATA SPA	6.428,00	6.428,00
5068	02/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	4749	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Pagamento fattura n. E04514	224,00	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	224,00	224,00
5069	02/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4750	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Pagamento fattura n. E04514	49,28	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	49,28	49,28
5070	02/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	4751	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Pagamento fattura n. E04515	224,00	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	224,00	224,00
5071	02/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4752	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Pagamento fattura n. E04515	49,28	DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	49,28	49,28
5072	02/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4753	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	162,52	AZIENDA SANITARIA LOCALE BI (EX A.S.L. 12)	162,52	162,52
5073	03/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	4754	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TARI ANNO 2021- SEDE NOVI LIGURE PAGAMENTO TARI ANNO 2021 - SEDE NOVI LIGURE	1.011,00	COMUNE DI NOVI LIGURE	1.011,00	1.011,00
5074	03/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4756	RADIAZIONI IONIZZANTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORTORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. FT001099	622,20	ENRICO BRUNO SRL	622,20	622,20
5075	03/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4755	RADIAZIONI IONIZZANTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORTORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 00070/03	1.256,60	STEPBIO SRL	1.256,60	1.256,60
5076	03/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4757	RADIAZIONI IONIZZANTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORTORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. FA2110-005277	1.637,24	TRISKEM INTERNATIONAL	1.637,24	1.637,24
5077	03/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	4759	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA Liquidazione fattura n. 610	594,00	UTENSILCOLOR SNC DI CARELLA & MASSARO	594,00	594,00
5078	03/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4760	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI - 4° SAL Pagamento fattura n. 4/pa	574,58	LIBANORO MARCO	574,58	574,58
5079	03/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4761	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI - 4° SAL Liquidazione fattura n. 4/pa	1.629,37	LIBANORO MARCO	1.629,37	1.629,37
5080	03/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4764	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. 056612	116,95	ALEGAS SRL	116,95	116,95
5081	03/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4758	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fatture nn. 199238752/002087/PA, 199238204/001921/PA	2.029,07	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	2.029,07	2.029,07
5082	03/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4765	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. V1-6267	56,68	BIOLIFE ITALIANA SRL	56,68	56,68
5083	03/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4766	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	248,29	AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	248,29	248,29
5084	04/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4767	Conferimento incarico al Prof. David Lembo per l'assistenza tecnico-scientifica per l'avvio ed il coordinamento delle attivita' analitiche del laboratorio di virologia di La Loggia (TO) INPS LEMBO - VERSAMENTO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DI LUGLIO, PAGATA AD AGOSTO E VERSATA (IN RITARDO A NOVEMBRE ANZICHÉ SETT)	533,33	INPS TORINO	533,33	533,33
5085	04/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	4768	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE - ANNO 2021 INPS A CARICO LEMBO - VERSAMENTO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DI LUGLIO, PAGATA AD AGOSTO (VERSATA IN RIT A NOV ANZICHÈ SETT)	266,66	INPS TORINO	266,66	266,66
5086	04/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	4769	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE ANNO 2021 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI - MESE DI SETTEMBRE 2021	2.056,67	ERARIO	2.056,67	2.056,67
5087	04/11/2021	1 Spese correnti	07 Interessi passivi	06 Altri interessi passivi	02 Interessi di mora	999 Interessi di mora ad altri soggetti	2021	4770	RAVVEDIMENTO OPEROSO INPS LEMBO MESE DI SETTEMBRE 2021 (VERSATO A NOVEMBRE) VERSAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO SU INPS DI LEMBO VERSATA IN RITARDO A NOVEMBRE 2021	30,85	ERARIO	30,85	30,85

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5088	04/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	4771	IRAP PROFESSIONISTI ANNO 2021 IRAP PROFESSIONISTI - MESE DI SETTEMBRE 2021	283,50	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	283,50	283,50
5089	05/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4787	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO 9366262013 - TARGA FW942EF MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO 9366262013 - TARGA FW942EF	10,01	S.A.T.A.P. SPA	10,01	10,01
5090	05/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	4788	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO RIMBORSO 50% TASSA ANNUALE LOCAZIONE - SEDE PINEROLO PAGAMENTO RIMBORSO 50% TASSA ANNUALE LOCAZIONE	112,00	CHIABRANDO ANGELO	112,00	112,00
5091	05/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4782	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160123342	129,55	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	129,55	129,55
5092	05/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4783	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA - LUGLIO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V9/0003520	183,00	CIVIS S.P.A. (VCO)	183,00	183,00
5093	05/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	4762	SEDE IVREA - PAGAMENTO COMPENSO ANNO 2021 PROGETTO NUOVO DATA BASE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI Liquidazione fattura n. 10/2021	13.299,00	DOMENICI ALFONSO	13.299,00	13.299,00
5094	05/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	4772	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 752101467	8.091,86	AB SCIEX SRL	8.091,86	8.091,86
5095	05/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4779	CUP E19E19000000006 - DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTLI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE MONITORAGGIO PERMAFROST PROGETTO RESERVAQUA Liquidazione fattura n. 58/21	6.551,40	PERFOR SRL A SOCIO UNICO	6.551,40	6.551,40
5096	05/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4784	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTLI - PAGAMENTO SERVIZI ASSISTENZA E CALIBRAZIONE SISTEMI MONITORAGGIO METEO - PERIODO 01.07.2021 / 30.09.2021 Liquidazione fattura n. 028/21 PA	9.745,36	EURELETTRONICA ICAS SRL	9.745,36	9.745,36
5097	05/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4785	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTLI - PAGAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO STAZIONI METEO IDROMETRICHE E SISTEMA TELETRASMISSIONE - PERIODO 01/06/2021 - 30/09/2021 Liquidazione fattura n. FV-21S-167	455.937,58	CAE SPA	455.937,58	455.937,58
5098	05/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4786	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTLI - PAGAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARI ESEGUITI AL 30/09/2021 Liquidazione fattura n. FV-21S-168	30.819,52	CAE SPA	30.819,52	30.819,52
5099	05/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4786	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTLI - PAGAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARI ESEGUITI AL 30/09/2021 Liquidazione fattura n. FV-21S-168	6.275,32	CAE SPA	6.275,32	6.275,32
5100	05/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	4763	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Liquidazione fattura n. 012140043170	79.435,41	IREN MERCATO S.P.A.	79.435,41	79.435,41
5101	05/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2021	4789	DIREZIONE GENERALE - SPESE VIAGGIO UTILIZZO CARTA DI CREDITO SPESE VIAGGIO UTILIZZO CARTA DI CREDITO AL 31.07.2021	282,00	NEXI PAYMENTS SPA	282,00	282,00
5102	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4791	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 4214 / E	28.518,17	PLURIMA S.P.A. A SOCIO UNICO	28.518,17	28.518,17
5103	08/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	4805	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. V0-250087, V0-250086	56.857,82	DAY RISTOSERVICE S.P.A	56.857,82	56.857,82
5104	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	4790	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SOSTITUZIONE CAPO DANNEGGIATO Liquidazione fattura n. 121805	7,09	ALSCO ITALIA S.R.L.	7,09	7,09
5105	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4800	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 312	25,30	FRANCO GIORGIO DISTRIBUTORE AGIP	25,30	25,30
5106	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4801	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 20/PA, 21/PA	572,21	GOMME & MOTORI S.R.L.	572,21	572,21
5107	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	4802	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 25/PA, 24/PA, 28/PA	160,00	GOMME & MOTORI S.R.L.	160,00	160,00
5108	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4774	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SUPPORTO LOGISTICO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 423/PS	2.704,33	DUCOPS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	2.704,33	2.704,33
5109	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	4773	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 12 FOTOCOPIATRICI Liquidazione fattura n. 1010722507	1.252,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.252,60	1.252,60
5110	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	4775	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 32 FOTOCOPIATRICI Liquidazione fattura n. 1010720712	3.840,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.840,83	3.840,83
5111	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	4776	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA Liquidazione fattura n. 128	997,42	PESSINA GESTIONI SRL	997,42	997,42
5112	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	4777	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 8 FOTOCOPIATRICI Liquidazione fattura n. 1010719713	1.753,90	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1.753,90	1.753,90
5113	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4778	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. IT2021508786, IT2021508762	1.122,40	LGC STANDARDS SRL	1.122,40	1.122,40
5114	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4780	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. IT2021508819, IT2021508713	1.083,97	LGC STANDARDS SRL	1.083,97	1.083,97
5115	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4781	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 334/01	152,57	CHEBIOS SRL	152,57	152,57
5116	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4803	DIPARTIMENTO suD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9160108443/20	773,14	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	773,14	773,14

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5117	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4804	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 385	877,18	AREACHEM S.R.L.	877,18	877,18
5118	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4799	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. IT2021508787, IT2021508763	1.083,97	LGC STANDARDS SRL	1.083,97	1.083,97
5119	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4798	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - APRILE 2021 Liquidazione fattura n. V1-2402	82,62	BIOLIFE ITALIANA SRL	82,62	82,62
5120	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4797	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 2021-FTEL-0002818, 2021-FT-0003531	198,13	LIOFILCHEM SRL	198,13	198,13
5121	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4796	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 3073781711	23,86	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	23,86	23,86
5122	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4793	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SPA Liquidazione fatture nn. 0502879, 0502880	1.095,10	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.095,10	1.095,10
5123	08/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4794	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SPA Liquidazione fattura n. 0502881	1.000,40	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.000,40	1.000,40
5124	08/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	4806	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	243,78	AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.	243,78	243,78
5125	09/11/2021	4 Rimborso Prestiti	03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2021	4807	S.S. CONTABILITA' - PAGAMENTO 16^ RATA PROT. 7500 DEL 05.11.2021 - DIRITTO DI SUPERFICIE RICONVERSIONE VILLAGGIO OLIMPICO EX MOI PAGAMENTO 16^ RATA PROT. 7500 DEL 05.11.2021 - DIRITTO DI SUPERFICIE RICONVERSIONE VILLAGGIO OLIMPICO EX MOI	49.729,07	CITTA' DI TORINO	49.729,07	49.729,07
5126	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4808	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Pagamento fattura n. IT2021507798	365,08	LGC STANDARDS SRL	365,08	365,08
5127	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4809	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Pagamento fattura n. IT2021507796	707,60	LGC STANDARDS SRL	707,60	707,60
5128	09/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	4810	DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PESONALE - PAGAMENTO EMOLUMENTI OTTOBRE 2021 EMOLUMENTI OTTOBRE 2021	367,32	TENTINDO CLELIA EMILIA	367,32	367,32
5129	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	4792	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA CASERMA VALFRE' Liquidazione fattura n. 2375/VPA	427,00	RANGERS SRL	427,00	427,00
5130	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	4811	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO OTTOBRE 2021 PAGAMENTO COMPENSO OTTOBRE 2021	3.335,30	LEMBO DAVID	3.335,30	3.335,30
5131	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	4826	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO Liquidazione fattura n. 2100019286-PA	85,71	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	85,71	85,71
5132	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	4825	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO Liquidazione fattura n. 2100019161-PA	3.462,83	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	3.462,83	3.462,83
5133	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4820	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 210624977	1.477,38	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.477,38	1.477,38
5134	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4821	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 210624977	458,98	LEASE PLAN ITALIA SPA	458,98	458,98
5135	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4821	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 210624977	249,84	LEASE PLAN ITALIA SPA	249,84	249,84
5136	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4822	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 210626312	1.663,92	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.663,92	1.663,92
5137	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4814	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-6915	84,18	BIOLIFE ITALIANA SRL	84,18	84,18
5138	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	4813	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. IT2021508788, IT2021508714	1.083,97	LGC STANDARDS SRL	1.083,97	1.083,97
5139	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4837	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 548/PA, 631/PA	634,40	BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	634,40	634,40
5140	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4838	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2021036480	158,50	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	158,50	158,50
5141	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4827	LABORATORIO VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 00071/03	1.256,60	STEPBIO SRL	1.256,60	1.256,60
5142	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4831	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 717/PA, 718/PA, 720/PA, 721/PA	3.245,20	BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	3.245,20	3.245,20
5143	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4832	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 2021-FTEL-0003217, 2021-FTEL-0003218, 2021-FTEL-0003216	615,97	LIOFILCHEM SRL	615,97	615,97
5144	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4833	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. FATTPA 68_21	346,48	G. MAINA	346,48	346,48
5145	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4834	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2021037872	222,58	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	222,58	222,58
5146	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4835	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1020497994	510,98	BIOMERIEUX ITALIA SPA	510,98	510,98

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5147	09/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4836	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2639/21FT	1.262,61	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	1.262,61	1.262,61
5148	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4823	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 210625856	4.561,10	LEASE PLAN ITALIA SPA	4.561,10	4.561,10
5149	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4824	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 210625856	2.785,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.785,44	2.785,44
5150	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4819	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9500066738	12.932,67	ITALIANA PETROLI SPA	12.932,67	12.932,67
5151	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4848	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 162/SP	8.929,18	ECOTOX LDS SRL	8.929,18	8.929,18
5152	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4841	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE LOTTI 3-9-10 Liquidazione fatture nn. 29/A, 31/A, 30/A	881,24	JOLLY SERVIZI SRL	881,24	881,24
5153	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4842	S.S. AQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONI LOTTI 4-5-7 Liquidazione fatture nn. 2301PA, 2300PA, 2299PA	1.289,17	ANTICIMEX SRL	1.289,17	1.289,17
5154	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4843	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 719/PA	180,56	BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL	180,56	180,56
5155	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4844	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 000217-PA	39,86	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	39,86	39,86
5156	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4845	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. 2021-FTEL-0003302, 2021-FTEL-0003303	209,15	LIOFILCHEM SRL	209,15	209,15
5157	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4846	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 1019/21CDFT	250,84	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	250,84	250,84
5158	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	4847	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA Liquidazione fatture nn. 21921390, 21921389	1.875,34	COMOLI FERRARI & C. SPA	1.875,34	1.875,34
5159	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	4830	FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE PAGOPA - 13.10.2021 Liquidazione fattura n. 2021-1576	340,00	FORMEL SRL	340,00	340,00
5160	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	4829	FORMAZIONE - PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO - SIG. SALVATORE CALZONE - 22.10.2021 Liquidazione fattura n. 1223	250,00	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	250,00	250,00
5161	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4828	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE LOTTI 1-7 Liquidazione fatture nn. 2298PA, 2302PA	918,19	ANTICIMEX SRL	918,19	918,19
5162	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4817	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE INVIO VERBALI Liquidazione fattura n. 0000202130028187	24,40	LEASYS SPA	24,40	24,40
5163	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4816	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA N. 80 CAVI ALIMENTAZIONE C14/C15 Liquidazione fattura n. 0215/2021	939,40	BONONI MAURO E CLAUDIO ELETTROTECNICA ED INFORMATICA s.n.c.	939,40	939,40
5164	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	4815	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO LOTTO 3 Liquidazione fattura n. 640/04	5.021,75	ADIRAMEF SRL	5.021,75	5.021,75
5165	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4812	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE EXTRA - PORTE SCORREVOLI - SEDE LA LOGGIA Liquidazione fattura n. CPA21000039	32,94	SHD ITALIA SRL	32,94	32,94
5166	10/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2021	4849	UFFICIO CONTABILITA' - PAGAMENTO ELABORAZIONE DATI - SUPPORTO IN MATERIA AMMINISTRATIVA E FISCALE - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 287/00 del 30/09/2021	6.303,33	INFODATA SRL	6.303,33	6.303,33
5167	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	001 Rimborso per viaggio e trasloco	2021	4861	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 5 BIMESTRE 2021	95,90	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	95,90	95,90
5168	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4862	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 5 BIMESTRE 2021	45,06	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	45,06	45,06
5169	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	4850	S.S. ACQUISTI BENI E SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE LICENZE SEP E NAS Liquidazione fattura n. 20215235	14.296,77	EDIST ENGINEERING SRL	14.296,77	14.296,77
5170	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	4863	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 5 BIMESTRE 2021	68,40	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	68,40	68,40
5171	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	4864	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 5 BIMESTRE 2021	46,64	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	46,64	46,64
5172	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4852	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SISTEMA SORVEGLIANZA RADAR BRIC DELLA CROCE Liquidazione fattura n. 21	11.065,40	C.R.C. DI SARTORE FABRIZIO	11.065,40	11.065,40
5173	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	4851	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO MISURE INCLINOMETRICHE E PIEZOMETRICHE MANUALI Liquidazione fattura n. 430	23.662,94	ORGANIZZAZIONE TECNICI RIUNITI SRL	23.662,94	23.662,94
5174	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	4865	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 5 BIMESTRE 2021	66,33	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	66,33	66,33
5175	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	4854	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO SOSTA AEROPORTO TORINO CASELLE Liquidazione fattura n. 309800038P	10,00	SAGAT SPA	10,00	10,00
5176	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4866	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 5 BIMESTRE 2021	512,95	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	512,95	512,95

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5177	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4853	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA GAS SPECIALI AUTOSONDA CUNEO LEVALDIGI - PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fattura n. 0503254	3.806,40	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	3.806,40	3.806,40
5178	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4855	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 0000202130028636, 0000202130028638	2.031,30	LEASYS SPA	2.031,30	2.031,30
5179	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4867	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 5 BIMESTRE 2021	51,90	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	51,90	51,90
5180	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4856	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0000202130028639	1.334,56	LEASYS SPA	1.334,56	1.334,56
5181	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	4868	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 5 BIMESTRE 2021	9,47	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	9,47	9,47
5182	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	4857	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0000202130028637	2.343,28	LEASYS SPA	2.343,28	2.343,28
5183	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	4858	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI CONNETTIVITA' SCR2014 - PERIODO 15.09.2021 / 14.11.2021 Liquidazione fatture nn. PAE0034395, PAE0034396	4.413,26	FASTWEB SPA	4.413,26	4.413,26
5184	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	4869	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 5 BIMESTRE 2021	46,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	46,00	46,00
5185	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	4859	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 105998, 106002, 106003, 105999, 106000, 106001	4.361,03	BI. VI SRL	4.361,03	4.361,03
5186	11/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	4870	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 5 BIMESTRE 2021	702,88	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	702,88	702,88
5187	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	4871	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 5 BIMESTRE 2021	189,92	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	189,92	189,92
5188	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	011 Servizi per attività di rappresentanza	2021	4872	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI SEDE CENTRALE 5 BIMESTRE 2021	357,78	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	357,78	357,78
5189	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	4860	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. VA-16923	3.191,31	PAREDES ITALIA SPA	3.191,31	3.191,31
5190	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	4873	STIP NOV 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT€	11.012,12	DIRETTORE GENERALE	11.012,12	11.012,12
5191	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	4874	STIP NOV 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT€	7.708,48	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	7.708,48	7.708,48
5192	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4875	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	73.767,96	PERSONALE DIPENDENTE	73.767,96	73.767,96
5193	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4876	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	135.353,38	PERSONALE DIPENDENTE	135.353,38	135.353,38
5194	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	4877	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	3.767,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.767,58	3.767,58
5195	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4878	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	103.755,40	PERSONALE DIPENDENTE	103.755,40	103.755,40
5196	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4879	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	131.324,23	PERSONALE DIPENDENTE	131.324,23	131.324,23
5197	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4880	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	147.497,71	PERSONALE DIPENDENTE	147.497,71	147.497,71
5198	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4881	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	154.567,60	PERSONALE DIPENDENTE	154.567,60	154.567,60
5199	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	4882	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	1.883,79	PERSONALE DIPENDENTE	1.883,79	1.883,79
5200	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	4883	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	5.444,29	PERSONALE DIPENDENTE	5.444,29	5.444,29
5201	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4884	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	31.796,29	PERSONALE DIPENDENTE	31.796,29	31.796,29
5202	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	4885	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	1.883,79	PERSONALE DIPENDENTE	1.883,79	1.883,79
5203	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4886	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	90.988,09	PERSONALE DIPENDENTE	90.988,09	90.988,09
5204	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	4887	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	41.291,34	PERSONALE DIPENDENTE	41.291,34	41.291,34
5205	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4888	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	100.868,91	PERSONALE DIPENDENTE	100.868,91	100.868,91
5206	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4889	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	608,82	PERSONALE DIPENDENTE	608,82	608,82
5207	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4890	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	27.181,06	PERSONALE DIPENDENTE	27.181,06	27.181,06
5208	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4891	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	1.115,25	PERSONALE DIPENDENTE	1.115,25	1.115,25

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5209	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4892	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	68.734,21	PERSONALE DIPENDENTE	68.734,21	68.734,21
5210	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4893	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	52.584,13	PERSONALE DIPENDENTE	52.584,13	52.584,13
5211	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4894	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	591,06	PERSONALE DIPENDENTE	591,06	591,06
5212	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4895	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	118,83	PERSONALE DIPENDENTE	118,83	118,83
5213	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4896	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	72.502,86	PERSONALE DIPENDENTE	72.502,86	72.502,86
5214	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4897	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	3.902,34	PERSONALE DIPENDENTE	3.902,34	3.902,34
5215	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4898	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	42.270,41	PERSONALE DIPENDENTE	42.270,41	42.270,41
5216	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4899	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	75,30	PERSONALE DIPENDENTE	75,30	75,30
5217	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4900	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	711,56	PERSONALE DIPENDENTE	711,56	711,56
5218	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4901	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	4.255,51	PERSONALE DIPENDENTE	4.255,51	4.255,51
5219	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4902	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	53.914,68	PERSONALE DIPENDENTE	53.914,68	53.914,68
5220	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4903	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	287,65	PERSONALE DIPENDENTE	287,65	287,65
5221	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4904	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	91.804,80	PERSONALE DIPENDENTE	91.804,80	91.804,80
5222	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4905	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	53.304,93	PERSONALE DIPENDENTE	53.304,93	53.304,93
5223	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4906	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	602,46	PERSONALE DIPENDENTE	602,46	602,46
5224	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4907	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	86.608,72	PERSONALE DIPENDENTE	86.608,72	86.608,72
5225	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4908	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	2.613,55	PERSONALE DIPENDENTE	2.613,55	2.613,55
5226	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4909	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	51.493,24	PERSONALE DIPENDENTE	51.493,24	51.493,24
5227	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4910	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	71,53	PERSONALE DIPENDENTE	71,53	71,53
5228	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4911	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	328,29	PERSONALE DIPENDENTE	328,29	328,29
5229	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4912	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	76.237,72	PERSONALE DIPENDENTE	76.237,72	76.237,72
5230	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4913	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	436,20	PERSONALE DIPENDENTE	436,20	436,20
5231	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4914	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	1.423,06	PERSONALE DIPENDENTE	1.423,06	1.423,06

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5232	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4915	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	5.737,49	PERSONALE DIPENDENTE	5.737,49	5.737,49
5233	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4916	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	18.965,41	PERSONALE DIPENDENTE	18.965,41	18.965,41
5234	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4917	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	295,53	PERSONALE DIPENDENTE	295,53	295,53
5235	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4918	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	105,26	PERSONALE DIPENDENTE	105,26	105,26
5236	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4919	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	22.932,38	PERSONALE DIPENDENTE	22.932,38	22.932,38
5237	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4920	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	4.499,25	PERSONALE DIPENDENTE	4.499,25	4.499,25
5238	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4921	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	28.707,38	PERSONALE DIPENDENTE	28.707,38	28.707,38
5239	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4922	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	6.014,96	PERSONALE DIPENDENTE	6.014,96	6.014,96
5240	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4923	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	58.493,73	PERSONALE DIPENDENTE	58.493,73	58.493,73
5241	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4924	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	13.227,41	PERSONALE DIPENDENTE	13.227,41	13.227,41
5242	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4925	STIP NOV 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	5.590,76	PERSONALE DIPENDENTE	5.590,76	5.590,76
5243	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4926	STIP NOV 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	175,50	PERSONALE DIPENDENTE	175,50	175,50
5244	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4927	STIP NOV 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	1.810,32	PERSONALE DIPENDENTE	1.810,32	1.810,32
5245	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4928	STIP NOV 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	4.000,00	PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	4.000,00
5246	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4929	STIP NOV 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	1.124,81	PERSONALE DIPENDENTE	1.124,81	1.124,81
5247	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4930	STIP NOV 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	1.320,58	PERSONALE DIPENDENTE	1.320,58	1.320,58
5248	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4931	STIP NOV 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	2.158,71	PERSONALE DIPENDENTE	2.158,71	2.158,71
5249	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4932	STIP NOV 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	187,02	PERSONALE DIPENDENTE	187,02	187,02
5250	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4933	STIP NOV 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	2.614,56	PERSONALE DIPENDENTE	2.614,56	2.614,56
5251	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4934	STIP NOV 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	4.025,86	PERSONALE DIPENDENTE	4.025,86	4.025,86
5252	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4935	STIP NOV 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	837,62	PERSONALE DIPENDENTE	837,62	837,62
5253	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4936	STIP NOV 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	6.567,60	PERSONALE DIPENDENTE	6.567,60	6.567,60
5254	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4937	STIP NOV 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	627,66	PERSONALE DIPENDENTE	627,66	627,66
5255	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	4938	STIP NOV 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	1.556,85	PERSONALE DIPENDENTE	1.556,85	1.556,85
5256	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	4939	STIP NOV 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	4.044,47	PERSONALE DIPENDENTE	4.044,47	4.044,47
5257	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	002 Indennità di missione e di trasferta	2021	4940	STIP NOV 2021 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTE E SOPRALLUOGHI	382,28	PERSONALE DIPENDENTE	382,28	382,28
5258	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	4941	STIP NOV 2021 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PER TELELAVORO	2.034,00	PERSONALE DIPENDENTE	2.034,00	2.034,00
5259	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4942	STIP NOV 2021 - ACCESSORIO 2020	4.770,85	PERSONALE DIPENDENTE	4.770,85	4.770,85
5260	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4943	STIP NOV 2021 - ACCESSORIO 2020	1.816,45	PERSONALE DIPENDENTE	1.816,45	1.816,45
5261	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4944	STIP NOV 2021 - ACCESSORIO 2020	1.765,11	PERSONALE DIPENDENTE	1.765,11	1.765,11

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5262	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4945	STIP NOV 2021 - ACCESSORIO 2020	411,15	PERSONALE DIPENDENTE	411,15	411,15
5263	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4946	STIP NOV 2021 - ACCESSORIO 2020	4.464,70	PERSONALE DIPENDENTE	4.464,70	4.464,70
5264	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4947	STIP NOV 2021 - ACCESSORIO 2020	1.103,70	PERSONALE DIPENDENTE	1.103,70	1.103,70
5265	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	007 Straordinario per il personale a tempo determinato	2021	4948	STIP NOV 2021 - ACCESSORIO 2020	234,99	PERSONALE DIPENDENTE	234,99	234,99
5266	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	4949	STIP NOV 2021 - ACCESSORIO 2020	6.229,40	PERSONALE DIPENDENTE	6.229,40	6.229,40
5267	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4950	STIP NOV 2021 - ACCESSORIO 2020	4.021,76	PERSONALE DIPENDENTE	4.021,76	4.021,76
5268	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4951	STIP NOV 2021 - ACCESSORIO 2020	5.973,41	PERSONALE DIPENDENTE	5.973,41	5.973,41
5269	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	4952	STIP NOV 2021 - ACCESSORIO 2020	2.000,53	PERSONALE DIPENDENTE	2.000,53	2.000,53
5270	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	001 Rimborso per viaggio e trasloco	2021	4953	STIP NOV 2021 - MISSIONI SU PROGETTO	548,75	PERSONALE DIPENDENTE	548,75	548,75
5271	11/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	4954	STIP NOV 2021 - SPESE CONCORSI	1.001,78	PERSONALE DIPENDENTE	1.001,78	1.001,78
5272	11/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	4955	STIP NOV 2021 - RIMBORSO SPESE CONSULENZA	595,92	PERSONALE DIPENDENTE	595,92	595,92
5273	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4956	STIP NOV 2021 - RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	57.111,83	PERSONALE DIPENDENTE	57.111,83	57.111,83
5274	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4957	STIP NOV 2021 - ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	41.255,24	PERSONALE DIPENDENTE	41.255,24	41.255,24
5275	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4958	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	355.845,13	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	355.845,13	355.845,13
5276	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	4959	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	390.535,15	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	390.535,15	390.535,15
5277	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4960	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	112.351,94	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	112.351,94	112.351,94
5278	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4961	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	172.135,01	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	172.135,01	172.135,01
5279	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	4962	STIP NOV 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	150.748,02	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	150.748,02	150.748,02
5280	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4963	CA06003-20211101-20211130 - CONTRIBUTI PREV.LI PERSEO NOV 2021	85,13	FONDO PERSEO	85,13	85,13
5281	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4964	CA06003-20211101-20211130 - CONTRIBUTI PREV.LI PERSEO NOV 2021	44,85	FONDO PERSEO	44,85	44,85
5282	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4965	CA06003-20211101-20211130 - CONTRIBUTI PREV.LI PERSEO NOV 2021	22,67	FONDO PERSEO	22,67	22,67
5283	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4966	CA06003-20211101-20211130 - CONTRIBUTI PREV.LI PERSEO NOV 2021	77,37	FONDO PERSEO	77,37	77,37
5284	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4967	CA06003-20211101-20211130 - CONTRIBUTI PREV.LI PERSEO NOV 2021	38,42	FONDO PERSEO	38,42	38,42
5285	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4968	CA06003-20211101-20211130 - CONTRIBUTI PREV.LI PERSEO NOV 2021	78,39	FONDO PERSEO	78,39	78,39
5286	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4969	CA06003-20211101-20211130 - CONTRIBUTI PREV.LI PERSEO NOV 2021	141,62	FONDO PERSEO	141,62	141,62
5287	11/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	4970	CA06003-20211101-20211130 - RITENUTE PREV.LI PERSEO NOV 2021	1.184,81	FONDO PERSEO	1.184,81	1.184,81
5288	11/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	4971	STIP NOV 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	1.591,25	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.591,25	1.591,25
5289	11/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	4972	STIP NOV 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	187.712,18	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	187.712,18	187.712,18
5290	11/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	4973	STIP NOV 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	66.981,50	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	66.981,50	66.981,50
5291	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	4974	STIP NOV 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	4.994,65	INPS TORINO	4.994,65	4.994,65

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5292	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4975	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	125.031,10	INPS TORINO	125.031,10	125.031,10
5293	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4976	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	8,51	INPS TORINO	8,51	8,51
5294	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4977	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	19.069,19	INPS TORINO	19.069,19	19.069,19
5295	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4978	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08	4,49	INPS TORINO	4,49	4,49
5296	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4979	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	54.757,63	INPS TORINO	54.757,63	54.757,63
5297	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4980	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01	2,27	INPS TORINO	2,27	2,27
5298	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4981	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	46.102,54	INPS TORINO	46.102,54	46.102,54
5299	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4982	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02	7,74	INPS TORINO	7,74	7,74
5300	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4983	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	42.944,84	INPS TORINO	42.944,84	42.944,84
5301	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4984	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03	3,84	INPS TORINO	3,84	3,84
5302	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4985	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04	49.902,24	INPS TORINO	49.902,24	49.902,24
5303	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4986	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	53.426,85	INPS TORINO	53.426,85	53.426,85
5304	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4987	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06	7,84	INPS TORINO	7,84	7,84
5305	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4988	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	177.870,18	INPS TORINO	177.870,18	177.870,18
5306	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	4989	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08	14,16	INPS TORINO	14,16	14,16
5307	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4990	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01	8.596,65	INPS TORINO	8.596,65	8.596,65
5308	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4991	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07	39.746,66	INPS TORINO	39.746,66	39.746,66
5309	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4992	STIP NOV 2021 - ONERI PREV.LI	43.565,09	INPS TORINO	43.565,09	43.565,09
5310	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4993	STIP NOV 2021 - ONERI PREV.LI	16.791,06	INPS TORINO	16.791,06	16.791,06
5311	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4994	STIP NOV 2021 - ONERI PREV.LI	12.733,41	INPS TORINO	12.733,41	12.733,41
5312	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4995	STIP NOV 2021 - ONERI PREV.LI	24.192,10	INPS TORINO	24.192,10	24.192,10
5313	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4996	STIP NOV 2021 - ONERI PREV.LI	21.553,51	INPS TORINO	21.553,51	21.553,51
5314	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4997	STIP NOV 2021 - ONERI PREV.LI	20.584,53	INPS TORINO	20.584,53	20.584,53
5315	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4998	STIP NOV 2021 - ONERI PREV.LI	36.811,90	INPS TORINO	36.811,90	36.811,90
5316	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	4999	STIP NOV 2021 - ONERI PREV.LI	8.858,09	INPS TORINO	8.858,09	8.858,09
5317	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	5000	STIP NOV 2021 - ONERI PREV.LI	17.069,60	INPS TORINO	17.069,60	17.069,60
5318	11/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	5001	STIP NOV 2021 - RITENUTE PREV.LI	339.033,66	INPS TORINO	339.033,66	339.033,66
5319	11/11/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	5002	STIP NOV 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10	2.601,20	I.N.P.G.I.	2.601,20	2.601,20
5320	11/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	5003	STIP NOV 2021 - RITENUTE PREV.LI INPGI	1.020,27	I.N.P.G.I.	1.020,27	1.020,27
5321	12/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5014	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO COMPENSO - RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO Liquidazione fattura n. 23/001	10.657,92	SERENO FRANCO	10.657,92	10.657,92
5322	12/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	5013	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA N. 40.000 MASCHERINE CHIRURGICHE Liquidazione fattura n. 25476	2.100,00	BENEFIS SRL	2.100,00	2.100,00
5323	12/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5012	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fattura n. 0503255	2.501,00	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	2.501,00	2.501,00
5324	12/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5011	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fatture nn. 0503259, 0503258, 0503256, 0503257	2.054,41	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	2.054,41	2.054,41
5325	12/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5010	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 1061/21CDFT	308,27	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	308,27	308,27
5326	12/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5009	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2121041812	152,26	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	152,26	152,26
5327	12/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5008	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. F052115259	95,01	HACH LANGE SRL	95,01	95,01

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5328	12/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	5007	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. IT2021509021	512,40	LGC STANDARDS SRL	512,40	512,40
5329	12/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	5006	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. V7 000135	689,30	AMIRA SRL	689,30	689,30
5330	12/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5005	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO TAXI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 276/FPA	42,50	SOCIETÀ COOPERATIVA TAXI TORINO	42,50	42,50
5331	12/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	5004	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. FPA 34/21	38,04	S.M.A.N. di FIZZOTTI & C. s.n.c.	38,04	38,04
5332	15/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	5015	Mandato annullato DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TARI SEDE OVADA - A COPERTURA PROVVISORI N. 3894/N.3895 DEL 25.10.2021	0,00	ECONET SRL	0,00	0,00
5333	15/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	5019	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE SETTIMO T.SE DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE SETTIMO T.SE	3.994,85	LOVERA GIACOMO	3.994,85	3.994,85
5334	15/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	5020	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO SPESE ANNO 2020 SEDE SETTIMO T.SE DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO SPESE ANNO 2020 SEDE SETTIMO T.SE	887,54	LOVERA GIACOMO	887,54	887,54
5335	15/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	5021	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE E ACCONTO SPESE BOX SETTIMO T.SE DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE E ACCONTO SPESE BOX SETTIMO T.SE	1.206,68	BARRERA LUIGI	1.206,68	1.206,68
5336	15/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	4839	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA Liquidazione fattura n. 0102010013852	237,95	BRICOMAN ITALIA s.r.l.	237,95	237,95
5337	15/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4840	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. 2021/FENI012148/364	320,37	CMG DI CAULA FEDERICA E & C.	320,37	320,37
5338	15/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	4818	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. 5440	231,84	MET.AU.TO GIBERTI MAURO	231,84	231,84
5339	15/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5016	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO LOTTO 2 Liquidazione fattura n. 1898/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
5340	15/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	5017	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RADIO SORVEGLIANZA Liquidazione fattura n. 2374/VPA	538,02	RANGERS SRL	538,02	538,02
5341	15/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5018	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 00000000399	283,30	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	283,30	283,30
5342	15/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	5015	Mandato annullato DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TARI SEDE OVADA - A COPERTURA PROVVISORIO N. 3894 DEL 25.10.2021	0,00	ECONET SRL	0,00	0,00
5343	15/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2021	5025	CUP E69D17000580008 - DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO GESTIONE SISTEMA CALCOLO AD ELEVATE PRESTAZIONI Liquidazione fattura n. EFAT-1709	12.694,97	CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO	12.694,97	12.694,97
5344	15/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5026	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STAZIONI PIEZOMETRICHE E GESTIONE STAZIONI IDROMETRICHE - GIUGNO/AGOSTO 2021 Liquidazione fattura n. 194 FE	56.364,00	HYDRODATA SPA	56.364,00	56.364,00
5345	15/11/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	2021	5024	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA E POSA N. 5 CONDIZIONATORI - STAZIONE DI CERANO Liquidazione fattura n. 2V21/--1801	2.928,00	PROJECT AUTOMATION SPA	2.928,00	2.928,00
5346	15/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	006 Licenze d'uso per software	2021	5023	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA LICENZA SOFTWARE ELABORAZIONE MISURE TOPOGRAFICHE Liquidazione fattura n. 0095352932	3.367,20	LEICA GEOSYSTEMS SPA	3.367,20	3.367,20
5347	15/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2021	5022	CUP E19E19000000006 - DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO REGOLATORI DI TENSIONE PER MANUTENZIONE RETE MONITORAGGIO PERMAFROST - PROGETTO RESERVAQUA Liquidazione fattura n. 211050959	884,50	CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	884,50	884,50
5348	15/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5027	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	501,10	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	501,10	501,10
5349	15/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5028	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	920,94	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	920,94	920,94
5350	15/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	5029	DIPARTIMENTO SUD EST - SEDI ALESSANDRIA E PROVINCIA - TARI ANNO 2021 A copertura del sospeso n. 3894 PAGOPA 3000 1212 5813 3865 75	160,45	ECONET SRL	160,45	160,45
5351	15/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	5030	DIPARTIMENTO SUD EST - SEDI ALESSANDRIA E PROVINCIA - TARI ANNO 2021 A copertura del sospeso n. 3895 PAGOPA 3000 1212 5813 3866 76	160,44	ECONET SRL	160,44	160,44
5352	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	006 Licenze d'uso per software	2021	5032	CUP E59F18000740001 - DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SVILUPPO E ASSISTENZAAL CENTRO FUNZIONALE - LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 11	34.000,00	SIMEVO S.R.L.	34.000,00	34.000,00
5353	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	006 Licenze d'uso per software	2021	5031	CUP E19E18000470007 - DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SVILUPPO E ASSISTENZA AL CENTRO FUNZIONALE - LOTTO 2 - PROGETTO GESTISCO Liquidazione fattura n. 12	20.000,00	SIMEVO S.R.L.	20.000,00	20.000,00
5354	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2021	5042	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZI ELABORAZIONE DATI RADAR METEOROLOGICO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 344/F	10.279,84	MANUTENZIONI E COSTRUZIONI ELETTRONICHE SRL	10.279,84	10.279,84
5355	16/11/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5034	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CALIBRATORE FOTOMETRICO DI OZONO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2V21/--1987	13.298,00	PROJECT AUTOMATION SPA	13.298,00	13.298,00
5356	16/11/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5035	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA ALIMENTATORE A CORRENTE CONTINUA - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 400002/4	388,45	ITALTRAS SRL	388,45	388,45

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5357	16/11/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5036	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SONDA CT PER DATALOGGER Pagamento fattura n. 0001020	4.554,26	ALLEMANO METROLOGY SRL	4.554,26	4.554,26
5358	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	5037	SEDE IVREA - PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. MIL0003932719	223,12	DHL EXPRESS SRL	223,12	223,12
5359	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	5046	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 5 BIMESTRE 2021	2,50	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	2,50	2,50
5360	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5038	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO LOTTO 2 - PERIODO 16.7.2021 / 15.10.2021 Liquidazione fattura n. 000141/PA	5.436,67	BERTELLO GIUSTO	5.436,67	5.436,67
5361	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5039	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. V1-7071	707,92	BIOLIFE ITALIANA SRL	707,92	707,92
5362	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5040	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. FT001098	1.620,95	ENRICO BRUNO SRL	1.620,95	1.620,95
5363	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	5047	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 5 BIMESTRE 2021	25,20	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	25,20	25,20
5364	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5041	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 000218-PA	739,31	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	739,31	739,31
5365	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	5048	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 5 BIMESTRE 2021	20,45	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	20,45	20,45
5366	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5043	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILEVAMENTO DATI METEONIVOMETRICI - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 2021/2/1001/FE	3.950,00	PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME	3.950,00	3.950,00
5367	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	5049	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 5 BIMESTRE 2021	18,02	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	18,02	18,02
5368	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5044	SISTEMA GESTIONE INTEGRATO - PAGAMENTO VERIFICA ISPETTIVA - RIF. PREV. TCNICO N. DT2021PRT148 Liquidazione fattura n. 541DT	976,00	ACCREDIA	976,00	976,00
5369	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5050	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 5 BIMESTRE 2021	10,68	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	10,68	10,68
5370	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5045	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 64/2021/S	215,59	AUTOPARTSITALIA	215,59	215,59
5371	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5051	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 5 BIMESTRE 2021	50,96	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	50,96	50,96
5372	16/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5052	CASSA ECONOMALE CUNEO REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI CUNEO 5 BIMESTRE 2021 Pagamento fattura n. 3/53	105,57	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE CUNEO	105,57	105,57
5373	16/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	5053	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021	375.908,73	ERARIO	375.908,73	375.908,73
5374	17/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	5054	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2021 SEDE SETTIMO T.SE SALDO TARI ANNO 2021 SEDE SETTIMO T.SE	305,00	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	305,00	305,00
5375	17/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5064	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SVILUPPO APPLICATIVO BACKOFFICE PRODUZIONE SERVIZI CENTRO FUNZIONALE Liquidazione fattura n. 10	8.906,60	SIMEVO S.R.L.	8.906,60	8.906,60
5376	17/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5063	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO UPGRADE DIGITILIZZATORE RETE SISMICA MOBILE Liquidazione fattura n. 29/PA	452,62	LUNITEK S.R.L.	452,62	452,62
5377	17/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5062	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO UPGRADE DIGITILIZZATORE RETE SISMICA MOBILE Liquidazione fattura n. 33/PA	213,50	LUNITEK S.R.L.	213,50	213,50
5378	17/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	5061	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI Liquidazione fattura n. 21305677	701,16	CONVERGE SPA	701,16	701,16
5379	17/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	5058	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO Liquidazione fatture nn. 0086001751, 0086001752	98,77	NOVA COOP scarl	98,77	98,77
5380	17/11/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5057	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA N. 1 CHIAVE HARDWARE USB SOFTWARE NOISE VIBRATION WORKS Liquidazione fattura n. 210040/E	305,00	SPECTRA SRL	305,00	305,00
5381	17/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5056	LABORATORIO IVREA - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 21007143, 21007135	477,84	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	477,84	477,84
5382	17/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5055	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 3073781709	1.419,35	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	1.419,35	1.419,35
5383	17/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5060	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 0220028549	772,08	EPPENDORF SRL	772,08	772,08
5384	17/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5059	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. IT2021509314	517,28	LGC STANDARDS SRL	517,28	517,28

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5385	17/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5066	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 2232	540,24	NUOVA AUTO CENTRO s.n.c. di ALOI, BERTAGLIA e TEDESCO	540,24	540,24
5386	17/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5033	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1075	2.274,10	COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO SRL	2.274,10	2.274,10
5387	17/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5065	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 2145	432,65	NUOVA AUTO CENTRO s.n.c. di ALOI, BERTAGLIA e TEDESCO	432,65	432,65
5388	17/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	5067	PAGAMENTO FATTURE N. 5000 E N. 6740 ANNO 2021	863,78	ACQUA NOVARA VCO SPA	863,78	863,78
5389	17/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5068	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	1.533,32	RSA SRL	1.533,32	1.533,32
5390	17/11/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5036	Mandato annullato liquidazione fattura 0001020 del 12.11.2021	0,00	ALLEMANO METROLOGY SRL	0,00	0,00
5391	17/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5069	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	135,43	AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE	135,43	135,43
5392	17/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5070	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	679,11	AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE	679,11	679,11
5393	17/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5071	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	27,09	CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E COTUGNO	27,09	27,09
5394	18/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5076	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 161/PA	2.706,73	BONELLO SRL	2.706,73	2.706,73
5395	18/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	5072	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 60589/SP	772,66	L'ECO DELLA STAMPA	772,66	772,66
5396	18/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	5073	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA SEDE TORINO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 320652 Ottobre 2021	6.313,82	ALLSYSTEM SPA	6.313,82	6.313,82
5397	18/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5074	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21FVRW146626 Rossi Livio	3.119,37	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	3.119,37	3.119,37
5398	18/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5075	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21FVRW146626 Cavalieri Fabrizio	3.020,14	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	3.020,14	3.020,14
5399	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5077	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	499,06	F.P. CGIL IVREA	499,06	499,06
5400	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5078	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	100,38	F.P. CGIL IVREA	100,38	100,38
5401	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5079	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	83,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - VERCELLI	83,46	83,46
5402	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5080	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	28,59	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - BIELLA	28,59	28,59
5403	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5081	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	334,77	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - NOVARA E VCO	334,77	334,77
5404	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5082	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	79,19	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ASTI	79,19	79,19
5405	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5083	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	35,09	CGIL -FUNZIONE PUBBLICA - CUNEO	35,09	35,09
5406	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5084	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	148,03	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ALESSANDRIA	148,03	148,03
5407	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5085	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	803,46	FIST CISL PIEMONTE	803,46	803,46
5408	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5086	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	51,50	ANAAO	51,50	51,50
5409	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5087	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	92,34	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ALESSANDRIA	92,34	92,34

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5410	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5088	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	12,91	UIL FPL SETTORE ENTILOCALI SANITA' - ASTI	12,91	12,91
5411	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5089	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	110,46	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - BIELLA	110,46	110,46
5412	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5090	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	219,72	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - TORINO	219,72	219,72
5413	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5091	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	42,97	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - VERCELLI	42,97	42,97
5414	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5092	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	102,42	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - IVREA	102,42	102,42
5415	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5093	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,00	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - V.C.O.	15,00	15,00
5416	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5094	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	509,00	PITAGORA S.P.A.	509,00	509,00
5417	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5095	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI	103,29	INA - ASSITALIA DI PAOLA GHIGNONE	103,29	103,29
5418	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5096	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	485,00	PRESTITALIA SPA	485,00	485,00
5419	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5097	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,60	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA'-PROV. DI NOVAR	15,60	15,60
5420	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5098	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	559,00	ITALCREDI SPA	559,00	559,00
5421	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5099	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	160,00	SANTANDER CONSUMER BANK	160,00	160,00
5422	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5100	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	195,34	F.S.I. - FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI	195,34	195,34
5423	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5101	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.339,00	UNICREDIT SPA	1.339,00	1.339,00
5424	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5102	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	379,00	SIGLA SRL	379,00	379,00
5425	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5103	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.135,00	IBL BANCA	1.135,00	1.135,00
5426	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5104	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	815,00	CREDEM SPA	815,00	815,00
5427	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5105	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	368,00	AGOS DUCATO SPA	368,00	368,00
5428	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5106	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	14,81	A.L.S.S.A.P.	14,81	14,81
5429	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5107	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	816,00	TOWERS CQ S.r.l.	816,00	816,00
5430	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5108	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	20,37	DIRER - SIDIRSS	20,37	20,37
5431	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5109	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.580,00	FINDOMESTIC BANCA CQS	1.580,00	1.580,00
5432	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5110	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.473,00	PREXTA SPA	1.473,00	1.473,00
5433	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5111	1201107176380017 - STIP NOV 2021	10.484,87	INPS - (EX INPDAP) PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	10.484,87	10.484,87
5434	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5112	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	250,00	SELLA PERSONAL CREDIT	250,00	250,00
5435	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5113	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	251,00	IBL FAMILY	251,00	251,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5436	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5114	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	256,00	FIDITALIA_	256,00	256,00
5437	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5115	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	103,09	USB Pubblico Impiego	103,09	103,09
5438	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5116	COD. ATTO N. (2020/6473) PPT- FIORE ALDO - ARPA PIEMONTE - STIP. NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	249,09	COMUNE SAN MAURO TORINESE	249,09	249,09
5439	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5117	PRATICA MOZZONE SABRINA ESECUZ MOB. PRESSO TERZI RGE 1633/2019 TRIB. AL.	434,71	GRUPPO IVA IFIS	434,71	434,71
5440	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5118	LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE NS DIPENDENTE - DECRETO INGIUNTIVO 11065/2019	469,72	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BIAVA	469,72	469,72
5441	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5119	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	285,00	I.FI.VE.R. SPA	285,00	285,00
5442	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5120	STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	185,00	FIGENPA	185,00	185,00
5443	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5121	07176380017 - NOVEMBRE 2021	230,00	FINANCIT SPA	230,00	230,00
5444	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5122	PROCEDURA ESECUTIVA 954/2021 R.G.ES.M. TRIB. AL - STIP NOVEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE PIGNORAMENTO	320,83	IMMOBILIARE SAN DANIELE S.r.l.	320,83	320,83
5445	18/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5123	07176380017 - NOVEMBRE 2021	500,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	500,00	500,00
5446	19/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	5124	REINTEGRO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE PER ACQUISTO DPI CONSEGNATO AL DIPENDENTE RIVELLA ENRICO REINTEGRO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE PER ACQUISTO SCARPONCINO IMPERMEABILE PER IL DIPENDENTE RIVELLA ENRICO	147,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE	147,00	147,00
5447	19/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5125	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	125,40	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO	125,40	125,40
5448	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2021	5147	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO ACCONTO SPESE E RISCALDAMENTO ANNO 2021 PAGAMENTO ACCONTO SPESE E RISCALDAMENTO ANNO 2021	7.408,59	PROVINCIA DI ASTI	7.408,59	7.408,59
5449	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5146	DIPARTIMENTO VALUTAZIONI AMBIENTALI - PAGAMENTO RIPARAZIONE SISTEMA UPS ASTRID STARLET E31F Liquidazione fattura n. 208 SP	573,40	SAFE POWER S.A.S. DI PEZZANI ANDREA & C.	573,40	573,40
5450	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	5145	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0000020/SP	41,00	MONTANELLA & C. SNC	41,00	41,00
5451	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5144	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1224	2.032,18	COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO SRL	2.032,18	2.032,18
5452	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	5143	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 7600068082	103,66	ELIOR RISTORAZIONE SPA	103,66	103,66
5453	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	5142	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 211902440636	1.284,13	ESTRA ENERGIE SRL	1.284,13	1.284,13
5454	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	5141	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 012140043812	88,06	IREN MERCATO S.P.A.	88,06	88,06
5455	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	5140	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI NOVA AEG SPA - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2210113401	1.191,66	NOVA AEG s.p.a.	1.191,66	1.191,66
5456	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	5139	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FEBBRAIO/OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2100020200-PA	334,32	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	334,32	334,32
5457	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5138	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fatture nn. 23/PA, 24/PA	98,82	OMEGNA AUTO s.r.l.	98,82	98,82
5458	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	5137	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21RP00001770	139,78	PELLEGRINI SPA	139,78	139,78
5459	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5135	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1899/21	2.504,92	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.504,92	2.504,92
5460	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5136	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1900/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
5461	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5134	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1897/21	2.922,31	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.922,31	2.922,31
5462	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5133	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 423	344,77	AREACHEM S.R.L.	344,77	344,77

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5463	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	5132	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 102783	312,81	ICR S.P.A.	312,81	312,81
5464	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5131	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. INPA2100893	938,73	PHENOMENEX SRL	938,73	938,73
5465	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5130	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. F052113967	824,96	HACH LANGE SRL	824,96	824,96
5466	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	5129	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. IT2021509041, IT2021509022	1.390,80	LGC STANDARDS SRL	1.390,80	1.390,80
5467	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	5128	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI NOLEGGIO E LAVAGGIO CAMICI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 123812	2.859,58	ALSCO ITALIA S.R.L.	2.859,58	2.859,58
5468	22/11/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	03 Mobili e arredi	001 Mobili e arredi per ufficio	2021	5126	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA BARRIERA ANTICOVID - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 000190	344,67	ZETAD SRL	344,67	344,67
5469	22/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	5127	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO SPETTROMETRO DI MASSA Liquidazione fattura n. 752101573	9.347,37	AB SCIEX SRL	9.347,37	9.347,37
5470	23/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	5162	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE ANNO 2021 RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI - MESE DI OTTOBRE 2021	5.332,13	ERARIO	5.332,13	5.332,13
5471	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5163	Conferimento incarico al Prof. David Lembo per l'assistenza tecnico-scientifica per l'avvio ed il coordinamento delle attivita' analitiche del laboratorio di virologia di La Loggia (TO) INPS LEMBO - (PRESTAZIONE DI SETTEMBRE PAGATA AD OTTOBRE E VERSATA A NOVEMBRE)	533,33	INPS TORINO	533,33	533,33
5472	23/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	5164	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE - ANNO 2021 INPS A CARICO LEMBO - (PRESTAZIONE DI SETTEMBRE PAGATA AD OTTOBRE E VERSATA A NOVEMBRE)	266,66	INPS TORINO	266,66	266,66
5473	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	5161	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. 056694	165,29	ALEGAS SRL	165,29	165,29
5474	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5160	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 4/576	556,69	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	556,69	556,69
5475	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5157	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2121042015	97,84	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	97,84	97,84
5476	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5158	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2121041811	7,08	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	7,08	7,08
5477	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5156	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2021-FTEL-0003301	152,01	LIOFILCHEM SRL	152,01	152,01
5478	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5155	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 9160111392	275,72	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	275,72	275,72
5479	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5154	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. F052114879	747,37	HACH LANGE SRL	747,37	747,37
5480	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	5153	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. I 202100000905	276,23	AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	276,23	276,23
5481	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	5152	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA Liquidazione fattura n. 103081	570,05	ICR S.P.A.	570,05	570,05
5482	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5151	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO CAMBIO PNEUMATICI E LAVAGGIO AUTO Liquidazione fatture nn. 2359, 2363	85,40	NUOVA AUTO CENTRO s.n.c. di ALOI, BERTAGLIA e TEDESCO	85,40	85,40
5483	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	5150	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER Liquidazione fattura n. V2/591046	152,99	ERREBIAN SPA	152,99	152,99
5484	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5149	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SOSTITUZIONE SENSORI IMPIANTO ANTINTRUSIONE - SEDE VERCELLI Liquidazione fattura n. 92	395,28	GST SRL	395,28	395,28
5485	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	5148	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA Liquidazione fatture nn. 0102190012829, 0102320000791	271,15	BRICOMAN ITALIA s.r.l.	271,15	271,15
5486	23/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5165	IVA DA VERSARE IVA A DEBITO - MESE DI OTTOBRE 2021	25.709,81	ERARIO	25.709,81	25.709,81
5487	23/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	5166	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 IRPEF E ADDIZIONALI - MESE DI OTTOBRE 2021	639.241,57	ERARIO	639.241,57	639.241,57
5488	23/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	5167	IVA SPLIT DA VERSARE IVA SPLIT - MESE DI OTTOBRE 2021	142.164,84	ERARIO	142.164,84	142.164,84
5489	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	5168	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 5 BIMESTRE 2021	18,18	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	18,18	18,18
5490	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	5169	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 5 BIMESTRE 2021	56,69	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	56,69	56,69
5491	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	5170	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 5 BIMESTRE 2021	140,18	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	140,18	140,18

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5492	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5171	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 5 BIMESTRE 2021	16,66	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	16,66	16,66
5493	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	004 Vestiario	2021	5172	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 5 BIMESTRE 2021	49,99	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	49,99	49,99
5494	23/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2021	5173	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI NOVARA 5 BIMESTRE 2021	39,99	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE NOVARA	39,99	39,99
5495	24/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	5174	Mandato annullato FATTURA ZOHO CORPORATION n. 91145737 - Provvisorio n. 4197	0,00	ZOHO	0,00	0,00
5496	24/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	5174	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FATTURA ZOHO CORPORATION n.91145737 del 08.10.2021 - PROVVISORIO N. 4197 DEL 16.11.2021 FATTURA ZOHO CORPORATION n.91145737 del 08.10.2021 - PROVVISORIO N. 4197 DEL 16.11.2021	2.713,34	ZOHO	2.713,34	2.713,34
5497	24/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5200	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	834,22	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 2	834,22	834,22
5498	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5177	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORAOTRIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 94	92,23	REDDAVIDE DOMENICO	92,23	92,23
5499	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5178	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0503249	692,86	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	692,86	692,86
5500	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5178	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0503250	307,44	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	307,44	307,44
5501	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5178	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0503252	371,49	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	371,49	371,49
5502	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5179	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0503251	1.000,40	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.000,40	1.000,40
5503	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5179	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0503253	1.500,60	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.500,60	1.500,60
5504	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5180	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 00000000424	555,59	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	555,59	555,59
5505	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5184	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2021052455	974,29	BECKMAN COULTER s.r.l.	974,29	974,29
5506	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5185	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2021FS008652	1.046,64	LABOINDUSTRIA SPA	1.046,64	1.046,64
5507	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5186	SEDE VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA AZOTO LIQUIDO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0503577	394,21	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	394,21	394,21
5508	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	5187	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI NOLEGGIO E LAVAGGIO CAMICI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 124476, 124473	825,37	ALSCO ITALIA S.R.L.	825,37	825,37
5509	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	002 Spese postali	2021	5199	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PICK UP E POSTALE - SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 1021272850, 1021274131	406,34	POSTE ITALIANE SPA ROMA	406,34	406,34
5510	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5198	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2021-FTEL-0003219	7,81	LIOFILCHEM SRL	7,81	7,81
5511	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5197	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. ITI0035957	396,50	GILSON ITALIA SRL	396,50	396,50
5512	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5196	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 8230339563	3.384,26	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	3.384,26	3.384,26
5513	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5195	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21054172	424,56	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	424,56	424,56
5514	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5194	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 5912215623	5.075,20	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	5.075,20	5.075,20
5515	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	5192	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECPTION SEDE GRUGLIASCO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. V5/0024997	4.681,97	CNS	4.681,97	4.681,97
5516	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	5191	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECPTION SEDE CUNEO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. V5/0024996	3.665,27	CNS	3.665,27	3.665,27
5517	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5190	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. V5/0024998	271,39	CNS	271,39	271,39
5518	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5189	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. V5/0024995	266,56	CNS	266,56	266,56
5519	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	5188	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO EXTRA - RECPTION SEDE TORINO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. V5/0024999	780,80	CNS	780,80	780,80
5520	25/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5201	RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO	0,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	0,48	0,48
5521	25/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	04 Premi di assicurazione	01 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	2021	5202	RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO	0,48	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	0,48	0,48

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5522	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5215	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE QUALITA' ARIA - PERIODO 01/08/2021 - 31/10/2021 Liquidazione fattura n. 212201679	63.729,75	ORION SRL	63.729,75	63.729,75
5523	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5216	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE QUALITA' ARIA - PERIODO 01/08/2021 - 31/10/2021 Liquidazione fattura n. 2V21/--2007	276.936,11	PROJECT AUTOMATION SPA	276.936,11	276.936,11
5524	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	5182	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE ERRATA FATTURAZIONE DAL 24.20.2020 AL 28.10.2020 Liquidazione fatture nn. 21740072, 21740071	139,13	LEASE PLAN ITALIA SPA	139,13	139,13
5525	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	5207	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 39144898	1.477,38	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.477,38	1.477,38
5526	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	5208	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 39144898	458,98	LEASE PLAN ITALIA SPA	458,98	458,98
5527	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	5208	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 39144898	249,84	LEASE PLAN ITALIA SPA	249,84	249,84
5528	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	5211	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 39146313	3.858,53	LEASE PLAN ITALIA SPA	3.858,53	3.858,53
5529	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	5212	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 39146196	1.663,92	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.663,92	1.663,92
5530	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5159	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - OTTOBRE 2021 Pagamento fattura n. 000220-PA	1.848,15	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	1.848,15	1.848,15
5531	26/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	5220	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO FT. N. 216/2021	45,04	ECOSAFE SRL	45,04	45,04
5532	26/11/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	003 Periferiche	2021	5175	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA N. 30 WEBCAM Liquidazione fattura n. 10487	1.098,00	C2 S.R.L.	1.098,00	1.098,00
5533	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5203	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21/S	372,10	LAISS DI MARCO COLLINELLI & C. SAS	372,10	372,10
5534	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5204	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 00000000444	2.214,67	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	2.214,67	2.214,67
5535	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5205	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2121042016	127,00	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	127,00	127,00
5536	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5217	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 8230340162	358,68	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	358,68	358,68
5537	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5218	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 8230339561	149,39	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	149,39	149,39
5538	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5219	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 8230338471	536,58	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	536,58	536,58
5539	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2021	5221	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO SPESE VIAGGIO UTILIZZO CARTA DI CREDITO - SETTEMBRE 2021 SPESE VIAGGIO UTILIZZO CARTA DI CREDITO - SETTEMBRE 2021	1.637,90	NEXI PAYMENTS SPA	1.637,90	1.637,90
5540	26/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2021	5222	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO SPESE VIAGGIO UTILIZZO CARTA DI CREDITO - AGOSTO 2021 SPESE VIAGGIO UTILIZZO CARTA DI CREDITO - AGOSTO 2021	158,90	NEXI PAYMENTS SPA	158,90	158,90
5541	26/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	5223	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO FATT. 1278/2021	504,86	IN. AL. PI. SPA	504,86	504,86
5542	26/11/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5224	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	22.484,22	R.F.I. - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO SPA	22.484,22	22.484,22
5543	29/11/2021	1 Spese correnti	09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	99 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	05 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	5229	DIPARTIMENTO SUD OVEST - RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO SU CONTO TESORERIA DITTA IN.PRO.MA RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO	52,00	IN.PRO.MA SRL	52,00	52,00
5544	29/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	5230	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO TARI ANNO 2021 - SEDE DOMODOSSOLA PAGAMENTO TARI ANNO 2021 - SEDE DOMODOSSOLA	62,00	COMUNE DI DOMODOSSOLA	62,00	62,00
5545	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5231	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTOFORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0980267197	4.270,00	QIAGEN S.R.L.	4.270,00	4.270,00
5546	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5183	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA - PAGAMENTO TRAINO E DEMOLIZIONE FIAT SCUDO BB634MP Liquidazione fattura n. 42 / 5000	122,00	ITALCLIMA S.R.L.	122,00	122,00
5547	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	001 Pubblicazione bandi di gara	2021	5181	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA' BNADO FORNITURA RILEVATORI NOX E SERVIZI ACCESSORI Liquidazione fattura n. 0001901	1.688,07	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	1.688,07	1.688,07
5548	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5206	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TELEPASS - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 000000900032732T	114,66	TELEPASS SPA	114,66	114,66
5549	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5206	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 000000900030167D	4.178,29	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	4.178,29	4.178,29
5550	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5213	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO Liquidazione fattura n. 64 PA	3.353,41	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	3.353,41	3.353,41
5551	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5214	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SUPPORTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 1/G	1.220,00	GUIDA ALPINA BOULARD ROBERTO Gestione Rifugio JERVIS	1.220,00	1.220,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5552	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5228	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SPOSTAMENTO ANALIZZATORE NH3 STAZIONE MONITORAGGIO DI BRA A STAZIONE MONITORAGGIO DI CAVALLERMAGGIORE Liquidazione fattura n. 2V21/--2012	549,00	PROJECT AUTOMATION SPA	549,00	549,00
5553	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5227	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOSONDA CUNEO LEVALDIGI Liquidazione fattura n. 101358928	117.608,00	VAISALA OYJ	117.608,00	117.608,00
5554	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	5226	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 134	751,22	PESSINA GESTIONI SRL	751,22	751,22
5555	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	5209	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 39145738	4.561,10	LEASE PLAN ITALIA SPA	4.561,10	4.561,10
5556	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	5210	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO AUTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 39145738	2.785,44	LEASE PLAN ITALIA SPA	2.785,44	2.785,44
5557	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5176	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 1° SAL MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SEDI ASTI/ALESSANDRIA Liquidazione fattura n. 75	12.177,61	E.L.C.I. SOC. COOP. A R.L.	12.177,61	12.177,61
5558	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	5193	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO RECEPTION SEDE TORINO Liquidazione fattura n. V5/0024994	8.983,19	CNS	8.983,19	8.983,19
5559	29/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5225	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE QGIS DESKTOP Liquidazione fattura n. 10/21	12.200,00	ITOPEN di ALESSANDRO PASOTTI	12.200,00	12.200,00
5560	29/11/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	999 Hardware n.a.c.	2021	5232	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA LAMPADA PER VIDEO PROIETTORE EPSON Liquidazione fattura n. FPA 237/21	122,31	TEKNOIT SRL	122,31	122,31
5561	30/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	5244	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' STD-0 Liquidazione fattura n. PAE0038442	12.816,12	FASTWEB SPA	12.816,12	12.816,12
5562	30/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	5241	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI TELEFONIA FISSA Liquidazione fatture	8.544,24	TIM TELECOM ITALIA SPA	8.544,24	8.544,24
5563	30/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	5246	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI CONNETTIVITA' SCR2014 Liquidazione fatture nn. PAE0043539, PAE0043538	8.784,12	FASTWEB SPA	8.784,12	8.784,12
5564	30/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	5247	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' LINK GIGA MOI-CSI Liquidazione fattura n. PAE0038441	2.684,00	FASTWEB SPA	2.684,00	2.684,00
5565	30/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	5245	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI SICUREZZA SPUN-6 FORTINET Liquidazione fattura n. PAE0038443	3.861,67	FASTWEB SPA	3.861,67	3.861,67
5566	30/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	5243	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI TELEFONIA FISSA Liquidazione fatture nn. PAE0043278, PAE0038444, PAE0038445	1.751,94	FASTWEB SPA	1.751,94	1.751,94
5567	30/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	5240	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI TELEFONIA MOBILE + TCG Liquidazione fattura n. 7X03237496	379,35	TIM TELECOM ITALIA SPA	379,35	379,35
5568	30/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5239	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 2121038584	14,09	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	14,09	14,09
5569	30/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	5238	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA LIQUIDAZIONE FATTURA 3155/PA/1	1.413,07	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	1.413,07	1.413,07
5570	30/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5237	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 8230339562	4.974,60	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	4.974,60	4.974,60
5571	30/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5236	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 1020502563	135,42	BIOMERIEUX ITALIA SPA	135,42	135,42
5572	30/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5235	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 21054457	2.628,00	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	2.628,00	2.628,00
5573	30/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5234	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 21345105	3.000,00	ELITECHGROUP SPA	3.000,00	3.000,00
5574	30/11/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5233	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 000147/21P	555,10	SENECO SRL	555,10	555,10
5575	30/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	5248	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE CASALE MONFERRATO TARI ANNO 2021 CASALE MONFERRATO	793,00	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	793,00	793,00
5576	30/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	5249	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO 2^ RATA TARI ANNO 2021 SEDE NOVARA PAGAMENTO 2^ RATA TARI ANNO 2021 SEDE NOVARA	6.127,00	COMUNE DI NOVARA	6.127,00	6.127,00
5577	30/11/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	5250	IRAP PROFESSIONISTI ANNO 2021 IRAP PROFESSIONISTI OTTOBRE 2021	342,59	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	342,59	342,59
5578	30/11/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	5251	RESTITUZ. ANTICIPI MISSIONI E TRASFERTE ALLE CASSE ECONOMALI - ANNO 2021 RIMBORSO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE PER MISSIONI SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021	700,00	ARPA PIEMONTE - CASSA ECONOMALE IVREA	700,00	700,00
5579	01/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	5261	IRAP PROFESSIONISTI ANNO 2021 IRAP PROFESSIONISTI MESE DI NOVEMBRE 2021	283,33	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	283,33	283,33
5580	01/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	5263	NUOVO PAGAMENTO STIPENDIO AL SIG. GIORCELLI ROBERTO PER CHIUSURA CONTO PAGAMENTO EMOLUMENTI NOVEMBRE 2021	2.280,00	GIORCELLI ROBERTO	2.280,00	2.280,00
5581	02/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5264	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	13,54	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	13,54	13,54
5582	02/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5265	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	92,08	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	92,08	92,08
5583	02/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5266	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	92,08	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	92,08	92,08

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5584	02/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5267	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	92,08	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	92,08	92,08
5585	02/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5268	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	1.008,25	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	1.008,25	1.008,25
5586	02/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5269	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	427,28	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	427,28	427,28
5587	02/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5270	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	658,18	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	658,18	658,18
5588	02/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	5275	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO TARI SEDE NIZZA MONFERRATO - ANNO 2021 TARI SEDE NIZZA MONFERRATO - ANNO 2021	79,00	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	79,00	79,00
5589	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	5276	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - RIMOBORSO ACQUISTO N. 2 SIM E SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI - TELEFONIA MOBILE 5G RIMOBORSO ACQUISTO N. 2 SIM E SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI - TELEFONIA MOBILE 5G	147,86	D'AMORE GIOVANNI	147,86	147,86
5590	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	01 Giornali, riviste e pubblicazioni	001 Giornali e riviste	2021	5277	AFFARI GENERALI E LEGALI - PAGAMENTO RINNOVO ABBONAMENTO "TUTTONORMEL FORMULA VIP" RINNOVO ABBONAMENTO TUTTONORMEL FORMULA VIP	139,50	TNE SRL	139,50	139,50
5591	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	005 Fitti di terreni e giacimenti	2021	5278	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE - POSTAZIONE METEO - BOGNANCO - LOCALITA' PIZZANCO CANONE LOCAZIONE - POSTAZIONE METEO - BOGNANCO - LOCALITA' PIZZANCO	500,00	ROTARIS LAURA	500,00	500,00
5592	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5262	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 000983/0	2.953,33	DELTEK	2.953,33	2.953,33
5593	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5260	LABORATORIO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 0220028730, 0220028874, 0220028950	396,38	EPPENDORF SRL	396,38	396,38
5594	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	5259	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA Liquidazione fattura n. 0102010014609	364,17	BRICOMAN ITALIA s.r.l.	364,17	364,17
5595	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	2021	5258	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RESTITUZIONE MISURE NIVOMETEOROLOGICHE - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 2	1.220,00	MANAVELLA MASSIMO	1.220,00	1.220,00
5596	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5257	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 8230343654	260,88	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	260,88	260,88
5597	02/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5255	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 000147-0CPA	1.291,98	VERDER SCIENTIFIC SRL	1.291,98	1.291,98
5598	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5254	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. F052116363	249,61	HACH LANGE SRL	249,61	249,61
5599	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5253	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V1-7599	127,88	BIOLIFE ITALIANA SRL	127,88	127,88
5600	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5252	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 1020502810	300,69	BIOMERIEUX ITALIA SPA	300,69	300,69
5601	02/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5256	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 000154PA21	1.305,40	TECNO-LAB SRL	1.305,40	1.305,40
5602	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	5271	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE AGGIUNTIVA - SEDE IVREA Liquidazione fattura n. 1723PA	137,80	ANTICIMEX SRL	137,80	137,80
5603	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5273	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. F052115253	190,03	HACH LANGE SRL	190,03	190,03
5604	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5274	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0220028291	162,72	EPPENDORF SRL	162,72	162,72
5605	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5272	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 2021056645, 2021056661	490,44	BECKMAN COULTER s.r.l.	490,44	490,44
5606	02/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	5242	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 17/09/2021-16/11/2021 Liquidazione fatture nn. AN08897906, AN16779877, AN20751399	209,61	VODAFONE ITALIA SPA	209,61	209,61
5607	02/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5279	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	27,09	AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.	27,09	27,09
5608	02/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5280	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	54,17	AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.	54,17	54,17
5609	02/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5281	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	135,43	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'	135,43	135,43
5610	03/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	5282	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE - 6° BIMESTRE 2021 Liquidazione fatture nn. 7X03237496, 302180184058	6.026,12	TIM TELECOM ITALIA SPA	6.026,12	6.026,12
5611	03/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	5283	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2021 Liquidazione fatture nn. 4220121800011909, 8A00485369	330,55	TIM TELECOM ITALIA SPA	330,55	330,55

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5612	03/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5287	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 902	971,12	VAL GESSO PNEUMATICI di Allamando Aldo & C. s.a.s.	971,12	971,12
5613	03/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5289	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. FT001177	3.193,78	ENRICO BRUNO SRL	3.193,78	3.193,78
5614	03/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5294	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SOSTITUZIONE BATTERIE MONTASCALE - SEDE GRUGLIASCO Liquidazione fattura n. 000516	328,30	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	328,30	328,30
5615	03/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5296	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO MONITORAGGIO LAGHI PIEMONTESI - PERIODO 01.07.2021 / 25.11.2021 ATTIVITA' SUPPORTO MONITORAGGIO LAGHI PIEMONTESI - PERIODO 01.07.2021 / 25.11.2021	6.440,00	COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE	6.440,00	6.440,00
5616	03/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	2021	5297	Mandato annullato Pagamento fattura n. Prof. 172/11 -PAGAMENTO - ACCORDO 2021 TRA ARPA PIEMONTE E DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - CUP E59F18000740001	0,00	POLITECNICO DI TORINO	0,00	0,00
5617	03/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	2021	5298	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO - PROGETTO HIGHLANDER 2018-IT-IA-0084 PROGRAMMA CONNECTING EUROPE FACILITY - SETTORE TELECOMUNICAZIONI - CUP E55J18000740002 PROGETTO HIGHLANDER 2018-IT-IA-0084 PROGRAMMA CONNECTING EUROPE FACILITY - SETTORE TELECOMUNICAZIONI - CUP E55J18000740002	15.000,00	POLITECNICO DI TORINO	15.000,00	15.000,00
5618	03/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	2021	5299	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO ACCORDO 2021 ARPA PIEMONTE/DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - CUP E59F18000740001	28.000,00	POLITECNICO DI TORINO	28.000,00	28.000,00
5619	03/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	5300	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO RINNOVO BIENNALE APP. MINDOMO PROFESSIONAL RINNOVO APPLICAZIONE MINDOMO PROFESSIONAL	324,00	EXPERT SOFTWARE APPLICATIONS SRL	324,00	324,00
5620	03/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	5301	SOMME DA RIMBORSARE ANNO 2021 DITTA S.I.M.O. SAS - RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO	300,00	S.I.M.O. DI FOGLIA GIAN LUCA DI FOGLIA SIMONE & C. SAS	300,00	300,00
5621	06/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	5303	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 012140046357	9.366,44	IREN MERCATO S.P.A.	9.366,44	9.366,44
5622	06/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	004 Energia elettrica	2021	5304	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 012140043916, 012140045308	64.632,17	IREN MERCATO S.P.A.	64.632,17	64.632,17
5623	06/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	02 Altre spese per il personale	002 Buoni pasto	2021	5293	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO - DICEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. V0-263432, V0-263431	56.453,53	DAY RISTOSERVICE S.P.A	56.453,53	56.453,53
5624	06/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	5302	FORMAZIONE - PAGAMENTO SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS - CORSO FORMAZIONE "ACCESSO-PUBBLICITA'-TUTELA DELLA PRIVACY" Liquidazione fattura n. 197	366,00	SEGNI DI INTEGRAZIONE-PIEMONTE-PAOLO BASSO S.C.S.	366,00	366,00
5625	06/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	5295	FORMAZIONE - PAGAMENTO COMPENSO DOCENZA "IL RUMORE DEGLI IMPIANTI AERAULICI ....." Liquidazione fattura n. FATTPA 8_21	710,53	STUDIO MRG DI GAMARRA ING. MARCO	710,53	710,53
5626	06/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	5291	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA N. 2 BATTERIE HEAVY DUTY Liquidazione fattura n. 51/PA	504,10	BLU BATTERIE s.n.c. di D'APICE MARINELLA E LANDRISCINA GIUSEPPE	504,10	504,10
5627	06/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5290	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO SUPPORTO CENTRO FUNZIONALE - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 470/PS	2.704,33	DUCOPS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	2.704,33	2.704,33
5628	06/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	006 Servizi di sicurezza	2021	5288	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO DEPLOY RISORSE INFRASTRUTTURALI DI SUPPORTO Liquidazione fattura n. 3031000044	1.586,00	STORM REPLY SRL	1.586,00	1.586,00
5629	06/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5285	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI Liquidazione fattura n. 86	2.513,20	ALBORELLISERVICE DI FRANCO CHIERCHIELLO	2.513,20	2.513,20
5630	06/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	002 Impianti	2021	5284	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SALDO LAVORI SOSTITUZIONE N. 2 SISTEMI REGOLAZIONE UTA Liquidazione fattura n. 0021000845841	3.812,50	JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY SRL	3.812,50	3.812,50
5631	06/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5305	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO COMPENSO-PRESTAZIONE OCCASIONALE - NOVEMBRE 2021 COMPENSO NOVEMBRE 2021	3.335,30	LEMBO DAVID	3.335,30	3.335,30
5632	07/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5306	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	1.083,46	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SPA	1.083,46	1.083,46
5633	07/12/2021	4 Rimborso Prestiti	03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2021	5307	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RATA QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO N.2024480000 - 2° SEMESTRE 2021 PAGAMENTO RATA QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO N.2024480000 - 2° SEMESTRE 2021	326.280,69	INTESA SAN PAOLO SPA	326.280,69	326.280,69

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5634	07/12/2021	4 Rimborso Prestiti	03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2021	5308	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO RATA QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO N.2021730000 - 2° SEMESTRE 2021 PAGAMENTO RATA QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO N.2021730000 - 2° SEMESTRE 2021	357.120,54	INTESA SAN PAOLO SPA	357.120,54	357.120,54
5635	07/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5309	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	67,72	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	67,72	67,72
5636	07/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	02 Imposta di registro e di bollo	001 Imposta di registro e di bollo	2021	5328	BOLLO VIRTUALE II TRIM. 2021 PRU 3180 DEL 09/09/2021 - BOLLO VIRTUALE II TRIM 2021	240,00	ERARIO	240,00	240,00
5637	07/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	002 Oneri per servizio di tesoreria	2021	5330	IMPOSTA BOLLO SU CC PRU 3471 DEL 04/10/2021 - PAGAMENTO BOLLO SU CC	2,00	TESORIERE ARPA	2,00	2,00
5638	07/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5331	IVA A DEBITO ANNO 2021 PRU 3725 DEL 18/10/2021 - IVA SETTEMBRE 2021	19.231,80	ERARIO	19.231,80	19.231,80
5639	07/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	5332	IVA SPLIT DA VERSARE PRU 3725 DEL 18/10/2021 - IVA SPLIT SETTEMBRE 2021	105.923,96	ERARIO	105.923,96	105.923,96
5640	07/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	02 Imposta di registro e di bollo	001 Imposta di registro e di bollo	2021	5333	BOLLO VIRTUALE III TRIM. 2021 PRU 4085 DEL 09/11/2021 - PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE III TRIM 2021	480,00	ERARIO	480,00	480,00
5641	07/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	10 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	001 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	2021	5334	IRES ACCONTO II RATA ANNO 2021 PRU 4397 DEL 30/11/2021 - PAGAMENTO II ACCONTO IRES 2021	44.604,60	ERARIO	44.604,60	44.604,60
5642	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	5335	AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2021 CONTRIBUTO ANNO 2021	5.000,00	CRAL ARPA PIEMONTE	5.000,00	5.000,00
5643	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5326	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2161006098	13.545,00	PROMEGA ITALIA SRL	13.545,00	13.545,00
5644	09/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5324	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 199247010/360166/P1	31.260,35	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	31.260,35	31.260,35
5645	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	5323	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 752101608	9.347,53	AB SCIEX SRL	9.347,53	9.347,53
5646	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2021	5322	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 752101670	8.091,86	AB SCIEX SRL	8.091,86	8.091,86
5647	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	5313	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - SEDE CUNEO Liquidazione fattura n. 204 FPA	6.583,69	WEDGE POWER S.P.A.	6.583,69	6.583,69
5648	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5286	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO Liquidazione fattura n. 2021.0393.00668	3.057,24	ADECCO ITALIA SPA	3.057,24	3.057,24
5649	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5292	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE INVERNALE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 2/9	262,00	MATTIEL PIERMARIO	262,00	262,00
5650	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	5314	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA Liquidazione fattura n. 21921524	76,87	COMOLI FERRARI & C. SPA	76,87	76,87
5651	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5316	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE INVERNALE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 13/A	317,20	ROSSI SERGIO	317,20	317,20
5652	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	5317	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE FOSSANO Liquidazione fattura n. 9/FE	626,35	GIUGGIA IMMOBILIARE SRL	626,35	626,35
5653	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5318	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 8230343305	157,58	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	157,58	157,58
5654	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5319	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. FATTPA 82_21	556,32	G. MAINA	556,32	556,32
5655	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5320	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. FT001144	1.937,18	ENRICO BRUNO SRL	1.937,18	1.937,18
5656	09/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5325	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA AGITATORI MAGNETICI RISCALDANTI Liquidazione fattura n. 0540027163	536,56	STARLAB SRL	536,56	536,56
5657	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5327	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 2021-FTEL-0003696	92,72	LIOFILCHEM SRL	92,72	92,72
5658	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5329	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2909/21FT	329,40	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	329,40	329,40
5659	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5321	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E TARATURA BILANCE MICROANALITICHE Liquidazione fattura n. 9142027774	6.100,00	SARTORIUS ITALY s.r.l.	6.100,00	6.100,00
5660	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	5310	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9/PA	1.343,48	BALESTRA CLAUDIA	1.343,48	1.343,48
5661	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	5311	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9/PA	299,78	BALESTRA CLAUDIA	299,78	299,78
5662	09/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	5312	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9/PA	65,73	BALESTRA CLAUDIA	65,73	65,73
5663	09/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	5315	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SORNITURA SERVIZIO IDRICO - SEDE CUNEO Liquidazione fattura n. FPA2021002510	457,13	ACDA AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA	457,13	457,13

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5664	09/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	5336	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO TARI SEDE VERCELLI - SALDO ANNO 2021 - A COPERTURA PROVVISORIO N. 4445 DEL 06.12.2021 A copertura del sospeso n. 4445 1 PAGO-PA /	8.951,00	COMUNE DI VERCELLI	8.951,00	8.951,00
5665	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	5357	STIP DIC 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT|	11.012,12	DIRETTORE GENERALE	11.012,12	11.012,12
5666	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	5358	STIP DIC 2021 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNIT|	7.708,48	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	7.708,48	7.708,48
5667	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	5359	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	146.671,17	PERSONALE DIPENDENTE	146.671,17	146.671,17
5668	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	5360	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	271.064,06	PERSONALE DIPENDENTE	271.064,06	271.064,06
5669	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	5361	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	7.293,87	PERSONALE DIPENDENTE	7.293,87	7.293,87
5670	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	5362	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	245.985,02	PERSONALE DIPENDENTE	245.985,02	245.985,02
5671	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	5363	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	259.732,48	PERSONALE DIPENDENTE	259.732,48	259.732,48
5672	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	5364	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	289.258,61	PERSONALE DIPENDENTE	289.258,61	289.258,61
5673	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	5365	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	298.318,19	PERSONALE DIPENDENTE	298.318,19	298.318,19
5674	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	5366	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	3.126,98	PERSONALE DIPENDENTE	3.126,98	3.126,98
5675	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	5367	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	10.304,85	PERSONALE DIPENDENTE	10.304,85	10.304,85
5676	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	5368	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	57.165,00	PERSONALE DIPENDENTE	57.165,00	57.165,00
5677	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	5369	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	3.748,58	PERSONALE DIPENDENTE	3.748,58	3.748,58
5678	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	5370	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	131.607,21	PERSONALE DIPENDENTE	131.607,21	131.607,21
5679	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	5371	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	77.022,66	PERSONALE DIPENDENTE	77.022,66	77.022,66
5680	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5372	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 10	162.803,87	PERSONALE DIPENDENTE	162.803,87	162.803,87
5681	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5373	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 01 - PROG. 08	44.333,66	PERSONALE DIPENDENTE	44.333,66	44.333,66
5682	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5374	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	77.473,83	PERSONALE DIPENDENTE	77.473,83	77.473,83
5683	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	5375	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 01	696,36	PERSONALE DIPENDENTE	696,36	696,36
5684	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5376	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 02	61.962,03	PERSONALE DIPENDENTE	61.962,03	61.962,03
5685	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5377	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 03	74.393,76	PERSONALE DIPENDENTE	74.393,76	74.393,76
5686	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5378	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 04	80.478,24	PERSONALE DIPENDENTE	80.478,24	80.478,24
5687	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5379	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	84.820,68	PERSONALE DIPENDENTE	84.820,68	84.820,68
5688	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	5380	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 06	119,22	PERSONALE DIPENDENTE	119,22	119,22
5689	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5381	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	250.139,23	PERSONALE DIPENDENTE	250.139,23	250.139,23
5690	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	5382	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 09 - PROG. 08	629,33	PERSONALE DIPENDENTE	629,33	629,33

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5691	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5383	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	22.040,11	PERSONALE DIPENDENTE	22.040,11	22.040,11
5692	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	5384	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 11 - PROG. 01	367,06	PERSONALE DIPENDENTE	367,06	367,06
5693	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5385	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	46.234,05	PERSONALE DIPENDENTE	46.234,05	46.234,05
5694	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2021	5386	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI ACCESSORIE MISS 13 - PROG. 07	7.417,94	PERSONALE DIPENDENTE	7.417,94	7.417,94
5695	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	5387	STIP DIC 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10	5.894,22	PERSONALE DIPENDENTE	5.894,22	5.894,22
5696	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	5388	STIP DIC 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 08	2.103,17	PERSONALE DIPENDENTE	2.103,17	2.103,17
5697	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	5389	STIP DIC 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 01	6.000,00	PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	6.000,00
5698	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	5390	STIP DIC 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	760,92	PERSONALE DIPENDENTE	760,92	760,92
5699	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	5391	STIP DIC 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 02	1.894,02	PERSONALE DIPENDENTE	1.894,02	1.894,02
5700	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	5392	STIP DIC 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 03	2.158,71	PERSONALE DIPENDENTE	2.158,71	2.158,71
5701	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	5393	STIP DIC 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 04	1.531,02	PERSONALE DIPENDENTE	1.531,02	1.531,02
5702	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	5394	STIP DIC 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 06	2.837,07	PERSONALE DIPENDENTE	2.837,07	2.837,07
5703	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	5395	STIP DIC 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	8.689,16	PERSONALE DIPENDENTE	8.689,16	8.689,16
5704	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	5396	STIP DIC 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 11 PROG. 01	682,30	PERSONALE DIPENDENTE	682,30	682,30
5705	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	02 Altri contributi sociali	001 Assegni familiari	2021	5397	STIP DIC 2021 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 13 PROG. 07	2.839,19	PERSONALE DIPENDENTE	2.839,19	2.839,19
5706	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	5398	STIP DIC 21 - RETRIB. RISULTATO TS	97.201,88	PERSONALE DIPENDENTE	97.201,88	97.201,88
5707	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	5399	STIP DIC 21 - RETRIB. RISULTATO TS	61.370,49	PERSONALE DIPENDENTE	61.370,49	61.370,49
5708	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5400	STIP DIC 21 - RETRIB. RISULTATO TS	10.231,01	PERSONALE DIPENDENTE	10.231,01	10.231,01
5709	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5401	STIP DIC 21 - RETRIB. RISULTATO TS	37,86	PERSONALE DIPENDENTE	37,86	37,86
5710	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5402	STIP DIC 21 - RETRIB. RISULTATO TS	95.918,10	PERSONALE DIPENDENTE	95.918,10	95.918,10
5711	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5403	STIP DIC 21 - RETRIB. RISULTATO TS	1.078,28	PERSONALE DIPENDENTE	1.078,28	1.078,28
5712	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5404	STIP DIC 21 - RETRIB. RISULTATO TS	270,00	PERSONALE DIPENDENTE	270,00	270,00
5713	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5405	STIP DIC 21 - RETRIB. RISULTATO TS	7.210,42	PERSONALE DIPENDENTE	7.210,42	7.210,42
5714	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	2021	5406	STIP DIC 21 - COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO	774,69	PERSONALE DIPENDENTE	774,69	774,69
5715	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5407	STIP DIC 21 - RETRIB. RISULTATO TS	3.917,28	PERSONALE DIPENDENTE	3.917,28	3.917,28
5716	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	5408	STIP DIC 21 - RETRIB. RISULTATO TS	32.133,10	PERSONALE DIPENDENTE	32.133,10	32.133,10
5717	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	5409	STIP DIC 2021 - PERSONALE DIPENDENTE	82.568,13	PERSONALE DIPENDENTE	82.568,13	82.568,13
5718	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	5410	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 01 PROG. 10 COMPENSAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E XIII 2021	606.338,10	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	606.338,10	606.338,10

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5719	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	01 Retribuzioni lorde	01 Retribuzioni in denaro	002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	5411	STIP DIC 2021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'A.R.P.A. MISS. 09 PROG. 08	860.034,04	PERSONALE DIPENDENTE ARPA	860.034,04	860.034,04
5720	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	5412	CA06003-20211201-20211231 - STIP DIC 2021 MISS. 01 PROG. 10	170,26	FONDO PERSEO	170,26	170,26
5721	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	5413	CA06003-20211201-20211231 - STIP DIC 2021 MISS. 01 PROG. 08	89,70	FONDO PERSEO	89,70	89,70
5722	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	5414	CA06003-20211201-20211231 - STIP DIC 2021 MISS. 09 PROG. 01	53,13	FONDO PERSEO	53,13	53,13
5723	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	5415	CA06003-20211201-20211231 - STIP DIC 2021 MISS. 09 PROG. 02	154,74	FONDO PERSEO	154,74	154,74
5724	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	5416	CA06003-20211201-20211231 - STIP DIC 2021 MISS. 09 PROG. 03	83,34	FONDO PERSEO	83,34	83,34
5725	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	5417	CA06003-20211201-20211231 - STIP DIC 2021 MISS. 09 PROG. 06	156,78	FONDO PERSEO	156,78	156,78
5726	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	5418	CA06003-20211201-20211231 - STIP DIC 2021 MISS. 09 PROG. 08	256,98	FONDO PERSEO	256,98	256,98
5727	10/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	5419	CA06003-20211201-20211231 - STIP DIC 2021	2.173,81	FONDO PERSEO	2.173,81	2.173,81
5728	10/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	5420	STIP DIC 2021 IRAP PER ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMM.NE	1.591,25	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.591,25	1.591,25
5729	10/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	5421	STIP DIC 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	342.359,16	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	342.359,16	342.359,16
5730	10/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	5422	STIP DIC 2021 IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE	26.296,38	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	26.296,38	26.296,38
5731	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	5423	STIP DIC 2021 ONERI RIFLESSI COMPENSI E INDENNITA' COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	4.994,65	INPS TORINO	4.994,65	4.994,65
5732	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	5424	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	224.541,34	INPS TORINO	224.541,34	224.541,34
5733	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	5425	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	17,02	INPS TORINO	17,02	17,02
5734	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	5426	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	50.726,14	INPS TORINO	50.726,14	50.726,14
5735	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	5427	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 08 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	8,98	INPS TORINO	8,98	8,98
5736	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	5428	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	94.968,73	INPS TORINO	94.968,73	94.968,73
5737	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	5429	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 01 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	5,31	INPS TORINO	5,31	5,31
5738	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	5430	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	70.323,11	INPS TORINO	70.323,11	70.323,11
5739	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	5431	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 02 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	15,48	INPS TORINO	15,48	15,48
5740	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	5432	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	87.985,07	INPS TORINO	87.985,07	87.985,07
5741	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	5433	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 03 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	8,32	INPS TORINO	8,32	8,32
5742	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	5434	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 04 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	98.256,91	INPS TORINO	98.256,91	98.256,91
5743	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	5435	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	102.684,23	INPS TORINO	102.684,23	102.684,23
5744	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	5436	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 06 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	15,68	INPS TORINO	15,68	15,68
5745	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	5437	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	297.756,08	INPS TORINO	297.756,08	297.756,08
5746	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	002 Contributi previdenza complementare	2021	5438	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 09 PROG. 08 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	25,70	INPS TORINO	25,70	25,70
5747	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	5439	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 11 PROG. 01 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	33.355,22	INPS TORINO	33.355,22	33.355,22

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5748	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	5440	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 13 PROG. 07 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	72.253,34	INPS TORINO	72.253,34	72.253,34
5749	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	5441	STIP DIC 21 - ONERI PREV.LI A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	73.629,68	INPS TORINO	73.629,68	73.629,68
5750	10/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	5442	STIP DIC 21 - RITENUTE PREV.LI PERSONALE DIPENDENTE A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	505.025,40	INPS TORINO	505.025,40	505.025,40
5751	10/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	001 Contributi obbligatori per il personale	2021	5443	STIP DIC 2021 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE MISS. 01 PROG. 10 A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	2.487,62	I.N.P.G.I.	2.487,62	2.487,62
5752	10/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	5444	STIP DIC 21 - RITENUTE PREV.LI INPGI PERSONALE DIPENDENTE A copertura del sospeso n. 4608 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0007 DELEGHE)	920,59	I.N.P.G.I.	920,59	920,59
5753	10/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	5337	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE BIELLA Liquidazione fatture nn. 00145/, FPA 96/21	4.333,85	S.E.A.B. SPA	4.333,85	4.333,85
5754	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	5338	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. IT2021509763	396,50	LGC STANDARDS SRL	396,50	396,50
5755	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5339	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2121047219	128,12	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	128,12	128,12
5756	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5340	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 8230347072	260,88	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	260,88	260,88
5757	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5341	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. F052116322	1.089,95	HACH LANGE SRL	1.089,95	1.089,95
5758	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	5342	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. IT2021509915, IT2021509764	1.860,50	LGC STANDARDS SRL	1.860,50	1.860,50
5759	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5343	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2121044968	35,87	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	35,87	35,87
5760	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5344	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 335/01	640,77	CHEBIOS SRL	640,77	640,77
5761	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5345	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 1021/21CDFT	80,81	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	80,81	80,81
5762	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5347	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 311029127	796,42	WATERS SPA	796,42	796,42
5763	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5348	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA FORNITURA MISCELE CERTIFICATE - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21008130	1.830,00	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	1.830,00	1.830,00
5764	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5349	LABORATORIO IVREA - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21007156	808,13	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	808,13	808,13
5765	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5350	LABORATORIO DI IVREA - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 21008073, 21008114	477,84	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	477,84	477,84
5766	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5351	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2021042374	166,47	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	166,47	166,47
5767	10/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5353	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONTAGLOBULI MECCANICI MANUALI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 103_Z	1.655,05	CHEIMIKA S.A.S DI HEIM JURGEN	1.655,05	1.655,05
5768	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5354	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 454/FE2021	1.320,00	DIATHEVA S.R.L.	1.320,00	1.320,00
5769	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5355	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2021FS009797	1.103,37	LABOINDUSTRIA SPA	1.103,37	1.103,37
5770	10/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5352	LABORATORIO IVREA - PAGAMENTO FORNITURA INFUNGIBILI - DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. FA2112- 005427	2.305,80	TRISKEM INTERNATIONAL	2.305,80	2.305,80
5771	10/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5445	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO SPESE SPEDIZIONI N. 1 DOSIMETRO EXPO-M RF4 - DITTA FIELDSATWORK - FATTURA UPS 202120306792 DEL 30.11.2021 PAGAMENTO SPESE SPEDIZIONI N. 1 DOSIMETRO EXPO-M RF4 - DITTA FIELDSATWORK - FATTURA UPS 202120306792 DEL 30.11.2021	1.407,51	UNITED PARCEL SERVICE ITALIA	1.407,51	1.407,51
5772	10/12/2021	2 Spese in conto capitale	05 Altre spese in conto capitale	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	2021	5446	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO SPESE SPEDIZIONI N. 1 DOSIMETRO EXPO-M RF4 - DITTA FIELDSATWORK - FATTURA UPS 202120306792 DEL 30.11.2021 PAGAMENTO SPESE SPEDIZIONI N. 1 DOSIMETRO EXPO-M RF4 - DITTA FIELDSATWORK - FATTURA UPS 202120306792 DEL 30.11.2021	35,00	UNITED PARCEL SERVICE ITALIA	35,00	35,00
5773	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	5449	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. 6097	348,81	MET.AU.TO GIBERTI MAURO	348,81	348,81
5774	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	5460	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. 2021/FENI012148/408	354,04	CMG DI CAULA FEDERICA E & C.	354,04	354,04
5775	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5452	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. 1122/21CDFT, 2776/21FT, 1218/21CDFT	1.874,59	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	1.874,59	1.874,59
5776	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5453	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2121046134	95,28	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	95,28	95,28
5777	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5456	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2021-FTEL-0003697	269,08	LIOFILCHEM SRL	269,08	269,08

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5778	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5457	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. F052116406	4.945,76	HACH LANGE SRL	4.945,76	4.945,76
5779	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	5459	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. IT2021509749	396,50	LGC STANDARDS SRL	396,50	396,50
5780	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5464	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 1020503038	848,92	BIOMERIEUX ITALIA SPA	848,92	848,92
5781	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5461	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 9160124947	1.697,52	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.697,52	1.697,52
5782	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5454	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 9160124949	182,76	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	182,76	182,76
5783	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5455	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 9160124946	487,51	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	487,51	487,51
5784	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5463	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 9160124948	2.591,04	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	2.591,04	2.591,04
5785	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5465	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 9160124950	1.707,85	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	1.707,85	1.707,85
5786	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5466	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 9160124951	2.147,20	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	2.147,20	2.147,20
5787	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5467	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. 2121046133, 2121046135	191,55	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	191,55	191,55
5788	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5468	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA RETE RERCOMF Liquidazione fattura n. FPA 1/21	3.660,00	A.R.T. GEOMATICA DI CARLO ALBERTO BIROCCO	3.660,00	3.660,00
5789	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5470	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI FRIGO Liquidazione fattura n. 101259	5.319,20	TRANE ITALIA SRL	5.319,20	5.319,20
5790	13/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	07 Hardware	999 Hardware n.a.c.	2021	5478	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA SCHERMO Liquidazione fattura n. 204	1.184,10	VIDEO PROIEZIONI S.R.L.	1.184,10	1.184,10
5791	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	5479	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO 2° SAL FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI Liquidazione fattura n. 000261	4.153,51	COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS	4.153,51	4.153,51
5792	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	5480	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO 2° SAL FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI Liquidazione fattura n. 000261	294,90	COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS	294,90	294,90
5793	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	5482	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA Liquidazione fattura n. 21921523	80,24	COMOLI FERRARI & C. SPA	80,24	80,24
5794	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5483	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO Liquidazione fattura n. 2021029590	713,24	VERTIV s.r.l.	713,24	713,24
5795	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5447	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA'- PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI Liquidazione fatture nn. 000791, 000792, 000793	1.276,11	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	1.276,11	1.276,11
5796	13/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5484	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO ATTIVITA' COOPERAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2021 ATTIVITA' COOPERAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2021	13.690,78	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE - ONLUS	13.690,78	13.690,78
5797	14/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5498	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	295,68	DIVERSI	295,68	295,68
5798	14/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5499	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	177,41	COMANDO BRIGATA ALPINA TAURINENSE	177,41	177,41
5799	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5356	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO 2° SAL MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Liquidazione fattura n. 63/PA	4.667,99	ELETTROIMPIANTI DI GOSSO PIER ALBERTO	4.667,99	4.667,99
5800	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2021	5492	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO SALVATAGGIO BACKUP IN CLOUD STORAGE BACKEND AWS S3-GLACIER Liquidazione fatture nn. 3031000043, 3031000050, 3031000051	15.097,50	STORM REPLY SRL	15.097,50	15.097,50
5801	14/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	03 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	2021	5495	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA N. 16 TAVOLI ARCHIMEDE Liquidazione fattura n. P/9	7.876,81	IBEBI S.R.L.	7.876,81	7.876,81
5802	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	5485	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO CTE - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 5600001758	68.940,30	CSI PIEMONTE	68.940,30	68.940,30
5803	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2021	5474	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO MONITORAGGIO RUMORE AEROPORTUALE MALPENSA Liquidazione fattura n. 177	15.372,00	SOFTECH SRL	15.372,00	15.372,00
5804	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5450	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 7678/2021/S	6.160,58	CONSORZIO PARTS & SERVICES	6.160,58	6.160,58
5805	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	5448	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE Liquidazione fattura n. 9500136924	11.949,05	ITALIANA PETROLI SPA	11.949,05	11.949,05
5806	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	5481	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA LICENZE ADVANCE Liquidazione fattura n. 0000877	285,48	ALLEMANO METROLOGY SRL	285,48	285,48

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5807	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5486	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 406	1.286,12	AREACHEM S.R.L.	1.286,12	1.286,12
5808	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	5477	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO N. 30 FOTOCOPIATRICI Liquidazione fattura n. 1010728485	3.131,50	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.131,50	3.131,50
5809	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5476	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fattura n. 7680/2021/S	303,40	CONSORZIO PARTS & SERVICES	303,40	303,40
5810	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5475	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 290/2021	1.008,21	SMART GEO S.R.L.	1.008,21	1.008,21
5811	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5471	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 2119/21	2.922,31	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.922,31	2.922,31
5812	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5472	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO LOTTO 3 Liquidazione fattura n. 2121/21	2.504,92	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	2.504,92	2.504,92
5813	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5473	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO LOTTO 4 Liquidazione fattura n. 2122/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
5814	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	5469	SEDE IVREA - PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTAZIONE - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. MIL0004042931	40,72	DHL EXPRESS SRL	40,72	40,72
5815	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5487	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO Liquidazione fattura n. 55 PA	2.595,62	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	2.595,62	2.595,62
5816	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	5496	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE OPERE EDILI - 4° SAL Liquidazione fattura n. 428	5.437,98	OSCAR ROMITI SRL	5.437,98	5.437,98
5817	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5494	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CONSULENZA IMPIANTISTICA Liquidazione fattura n. 47	4.987,84	GHISETTI ROBERTO	4.987,84	4.987,84
5818	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5451	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTO SERVIZIO Liquidazione fattura n. 47 / 5000	61,60	ITALCLIMA S.R.L.	61,60	61,60
5819	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5462	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fatture nn. 196S, 195S, 200S, 201S, 202S, 203S, 204S, 205S	1.374,81	TECNOAUTO di MANDRILE ELIO s.r.l.	1.374,81	1.374,81
5820	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	001 Locazione di beni immobili	2021	5458	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SEDE FOSSANO - DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 10/FE	626,35	GIUGGIA IMMOBILIARE SRL	626,35	626,35
5821	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5491	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIALE SRL Liquidazione fatture nn. 0503630, 0503629, 0503628, 0503683	1.857,14	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	1.857,14	1.857,14
5822	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5490	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. FT001234	699,67	ENRICO BRUNO SRL	699,67	699,67
5823	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5489	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 3003/21FT	47,84	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	47,84	47,84
5824	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5488	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. IT2021509829	854,00	LGC STANDARDS SRL	854,00	854,00
5825	14/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5497	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CALIBRATORE ACCELEROMETRICO Liquidazione fattura n. 56/PA	2.378,95	PCB PIEZOTRONICS	2.378,95	2.378,95
5826	14/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5493	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ADDOLCITORE Liquidazione fattura n. 1561	1.653,10	ADAS s.r.l. a socio unico	1.653,10	1.653,10
5827	14/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5500	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	609,44	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	609,44	609,44
5828	14/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5501	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	13,54	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	13,54	13,54
5829	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5518	Sede Arpa di Cuneo - Riparazione a seguito sinistro dell'automezzo Fiat Panda targato CZ121ME - COSTA GLASS SYSTEM DI COSTANTIELLO LORENZO Pagamento fattura n. 23/002	483,20	INPS TORINO	483,20	483,20
5830	15/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5516	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA DATALOGGER USB Liquidazione fattura n. 21.015	152,50	ANKERSMIT FRANCE	152,50	152,50
5831	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	5517	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA Liquidazione fattura n. 103354	752,64	ICR S.P.A.	752,64	752,64
5832	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	5515	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. 0000022/SP	226,87	MONTANELLA & C. SNC	226,87	226,87
5833	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5514	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO Liquidazione fattura n. 1359	2.225,72	COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI NELL'ASTIGIANO SRL	2.225,72	2.225,72

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5834	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	001 Carta, cancelleria e stampati	2021	5513	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CANCELLERIA Liquidazione fattura n. 103116	203,68	ICR S.P.A.	203,68	203,68
5835	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5512	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI Liquidazione fattura n. 21008082	84,62	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	84,62	84,62
5836	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5511	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI Liquidazione fatture nn. 21007233, 21008324	3.201,28	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	3.201,28	3.201,28
5837	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5510	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI Liquidazione fatture nn. 21007194, 21007232, 21007250, 21008325	2.589,18	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.589,18	2.589,18
5838	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5509	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI Liquidazione fattura n. 21008221	81,98	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	81,98	81,98
5839	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5508	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI Liquidazione fattura n. 21008219	200,08	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	200,08	200,08
5840	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5507	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO INTERVENTO TARATURA MICROPIPETTE MULTICANALE Liquidazione fattura n. 000108/P21	2.287,50	GIBERTINI ELETTRONICA SRL	2.287,50	2.287,50
5841	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5506	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 000163/21P	547,78	SENECO SRL	547,78	547,78
5842	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	5505	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. IT2021510023	353,80	LGC STANDARDS SRL	353,80	353,80
5843	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5504	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2121046138	552,04	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	552,04	552,04
5844	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5503	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 3073754164	176,58	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	176,58	176,58
5845	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5502	LABORATORIO VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fatture nn. 0503682, 0503978	576,04	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	576,04	576,04
5846	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	5519	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 00244	1.343,48	PEPE GUGLIELMO	1.343,48	1.343,48
5847	15/12/2021	1 Spese correnti	01 Redditi da lavoro dipendente	02 Contributi sociali a carico dell'ente	01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2021	5520	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 00244	53,74	PEPE GUGLIELMO	53,74	53,74
5848	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	10 Consulenze	001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2021	5522	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO CONSIGLIERA DI FIDUCIA - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2021 Liquidazione fattura n. 61/001	1.250,00	ENRICHENS ARIANNA CARLOTTA	1.250,00	1.250,00
5849	15/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	10 Consulenze	001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2021	5521	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO CONSIGLIERA DI FIDUCIA - PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 78/001	1.250,00	ENRICHENS ARIANNA CARLOTTA	1.250,00	1.250,00
5850	15/12/2021	1 Spese correnti	09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	99 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	02 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	5524	S.S. AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO RIMBORSO BUONI PASTI DIPENDENTE IN COMANDO SIG. DEMARIA MORENO RIMBORSO BUONI PASTI DIPENDENTE IN COMANDO SIG. DEMARIA MORENO	435,42	AZIENDA SANITARIA ASL TO 3	435,42	435,42
5851	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5528	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI Liquidazione fattura n. 4711 / E	29.141,96	PLURIMA S.P.A. A SOCIO UNICO	29.141,96	29.141,96
5852	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	5532	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE N. 1 LICENZA ERDAS IMAGINE PROFESSIONAL Liquidazione fattura n. PKIFT21182SP	6.324,48	PLANETEK ITALIA S.R.L.	6.324,48	6.324,48
5853	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5523	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALI EXTRACONTRATTO Liquidazione fattura n. 000665-0CP P	8.992,13	HC HOSPITAL COUNSULTING s.p.a.	8.992,13	8.992,13
5854	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5536	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STAZIONI PIEZOMETRICHE IDROMETRICHE - PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 241 FE	38.120,12	HYDRODATA SPA	38.120,12	38.120,12
5855	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5537	CUP E59F18000740001 - DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STAZIONI PIEZOMETRICHE IDROMETRICHE - ACCORDO 2019/2021 CON DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Liquidazione fattura n. 242 FE	36.488,25	HYDRODATA SPA	36.488,25	36.488,25
5856	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	5540	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SEDE VERCELLI Liquidazione fattura n. B01508	9.166,78	EREDI CAMPIDONICO SPA	9.166,78	9.166,78
5857	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	5527	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDE LA LOGGIA Liquidazione fattura n. 2541PA	934,52	ANTICIMEX SRL	934,52	934,52
5858	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5526	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO RILIEVI NIVOLOGICI STAGIONE 2020/2021 Liquidazione fattura n. 4/PA	252,00	BURLONE GIUSEPPE	252,00	252,00
5859	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5525	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO FORNITURA GAS SPECIALI PER AUTOSONDA - PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fattura n. 0503627	3.806,40	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	3.806,40	3.806,40
5860	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	5529	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO Liquidazione fattura n. VA-19081	3.191,31	PAREDES ITALIA SPA	3.191,31	3.191,31
5861	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	002 Servizi di pulizia e lavanderia	2021	5531	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SEDE CUNEO Liquidazione fattura n. 2540PA	158,60	ANTICIMEX SRL	158,60	158,60
5862	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	5530	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Liquidazione fatture nn. 107212, 107215, 107213, 107214	2.412,80	BI. VI SRL	2.412,80	2.412,80
5863	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	5533	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA SOFTWARE VIRTUAL TOUR PRO Liquidazione fattura n. 27678	608,78	3DVista Espana SL	608,78	608,78

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5864	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5534	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 7221606047	2.930,44	PERKIN ELMER ITALIA SPA	2.930,44	2.930,44
5865	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5535	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STAZIONI PIEZOMETRICHE IDROMETRICHE - PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 243 FE	902,80	HYDRODATA SPA	902,80	902,80
5866	16/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	5541	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE ANNO 2021 RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI - NOVEMBRE 2021	3.546,66	ERARIO	3.546,66	3.546,66
5867	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2021	5538	DIPARTIMENTO RISCHI NATURALI E AMBIENTALI - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA PRIMARIO RICEZIONE METEOSAT 9 Liquidazione fattura n. 2112030279	3.202,50	TECNAVIA S.A.	3.202,50	3.202,50
5868	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5542	Conferimento incarico al Prof. David Lembo per l'assistenza tecnico-scientifica per l'avvio ed il coordinamento delle attivita' analitiche del laboratorio di virologia di La Loggia (TO) INPS LEMBO A CARICO ENTE - (FT PAGATA A NOV RIFERITA A PRESTAZIONE DI OTTOBRE - INPS VERSATO A DICEMBRE)	533,33	INPS TORINO	533,33	533,33
5869	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	5539	SEDE GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA Liquidazione fattura n. 7600068903	121,43	ELIOR RISTORAZIONE SPA	121,43	121,43
5870	16/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5346	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Pagamento fattura n. 000219-PA	3.710,09	ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL	3.710,09	3.710,09
5871	16/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	5543	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI ALTRO PERSONALE - ANNO 2021 INPS A CARICO LEMBO - (FT PAGATA A NOV RIFERITA A PRESTAZIONE DI OTTOBRE - INPS VERSATO A DICEMBRE)	266,66	INPS TORINO	266,66	266,66
5872	16/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	02 Imposta di registro e di bollo	001 Imposta di registro e di bollo	2021	5544	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO CONVENZIONE PER LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO UFFICIO - GOZZANO VIA PER AUZATE CANONE LOCAZIONE - CONVENZIONE PER LOCAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO UFFICIO - GOZZANO VIA PER AUZATE	57,50	COMUNE DI GOZZANO	57,50	57,50
5873	16/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5545	IVA A DEBITO ANNO 2021 VERSAMENTO IVA A DEBITO NOVEMBRE 2021	38.933,68	ERARIO	38.933,68	38.933,68
5874	16/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	5546	IVA SPLIT DA VERSARE VERSAMENTO IVA SPLIT NOVEMBRE 2021	327.209,83	ERARIO	327.209,83	327.209,83
5875	16/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	12 Imposta Municipale Propria	001 Imposta Municipale Propria	2021	5547	II rata imu anno 2021 II RATA IMU PROPRIA	8.645,00	ERARIO	8.645,00	8.645,00
5876	17/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5548	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	404,40	AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.	404,40	404,40
5877	17/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5549	Sede Arpa di Cuneo - Riparazione a seguito sinistro dell'automezzo Fiat Panda targato CZ121ME - COSTA GLASS SYSTEM DI COSTANTIELLO LORENZO Pagamento fattura n. 23/002	106,30	COSTA GLASS SYSTEM DI COSTANTIELLO LORENZO	106,30	106,30
5878	17/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5550	Sede Arpa di Cuneo - Riparazione a seguito sinistro dell'automezzo Fiat Panda targato CZ121ME - COSTA GLASS SYSTEM DI COSTANTIELLO LORENZO A copertura del sospeso n. 4587 RAVV OP FATTURA COSTA GLASS	4,00	ERARIO	4,00	4,00
5879	17/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5551	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	14,08	LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALESSANDRO ANTONELLI"	14,08	14,08
5880	20/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	02 Uscite per conto terzi	04 Depositi di/presso terzi	02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	5567	S.S. ACQUISTI - RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA	2.850,00	LEONARDO GERMANY GMBH	2.850,00	2.850,00
5881	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2021	5553	Mandato annullato FATTURA N. 39962 CTECH DEVELOPMENT - PROVVISORIO N. 4583 DEL 15.12.2021	0,00	C TECH DEVELOPMENT CORPORATION	0,00	0,00
5882	20/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5566	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 00000000481	939,40	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	939,40	939,40
5883	20/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5565	SERVIZIO TERRITORIALE VIGILANZA - - PAGAMENTO FORNITURA ANALIZZATORE DI BIOGAS liquidazionefattura n. 1507 del 30.11.2021	5.636,40	MRU ITALIA S.R.L.	5.636,40	5.636,40
5884	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5564	LABORATORIO IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CARTA POLITENATA - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 00000000503	291,76	SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	291,76	291,76
5885	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5563	LABORATORIO VERCELLI - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 0503681	181,83	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	181,83	181,83
5886	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5562	LABORATORIO IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 8230351868	2.255,29	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	2.255,29	2.255,29
5887	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	5561	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA METANO PER AUTO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. FPA 39/21	17,03	S.M.A.N. di FIZZOTTI & C. s.n.c.	17,03	17,03
5888	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5560	LABORATORIO IVREA - PAGAMENTO FORNITURA ATTACCO RAPIDO E RIGENERAZIONE COLONNE - DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2044	569,74	APPEN.LAB SRL	569,74	569,74
5889	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2021	5559	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZI PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 107211	426,57	BI. VI SRL	426,57	426,57

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5890	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	002 Noleggi di mezzi di trasporto	2021	5558	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO CANONE CONSIP N0121 ERRATA DECORRENZA FATTURAZIONE DAL 05/11/20 AL 08/11/20 Liquidazione fattura n. 21743749	26,08	LEASE PLAN ITALIA SPA	26,08	26,08
5891	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	5557	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA TONER - DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V2/602002	121,17	ERREBIAN SPA	121,17	121,17
5892	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5556	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. FATTPA 30_21	304,40	OMEGNA AUTO s.r.l.	304,40	304,40
5893	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	002 Servizio mense personale civile	2021	5555	DIPARTIMENO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MENSA - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21RP00002029	203,84	PELLEGRINI SPA	203,84	203,84
5894	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5554	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 7679/2021/S	589,68	CONSORZIO PARTS & SERVICES	589,68	589,68
5895	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5552	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZI CONSUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICIE CONDIZIONAMENTO LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 299/001	8.224,18	NORD WEST FACILITIES SERVICE SRL	8.224,18	8.224,18
5896	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	5568	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA + CONGUAGLIO ANNO 2020 Liquidazione fatture nn. 5700000081, 5600001606	59.569,82	CSI PIEMONTE	59.569,82	59.569,82
5897	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	02 Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	5569	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 60630/SP	772,66	L'ECO DELLA STAMPA	772,66	772,66
5898	20/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2021	5553	S.S. ACQUISTI - RINNOVO LICENZA SOFTWARE - CTECH DEVELOPMENT FATTURA N. 39962 - PROVVISORIO N. 4583 DEL 15.12.2021 S.S. ACQUISTI - RINNOVO LICENZA SOFTWARE - CTECH DEVELOPMENT FATTURA N. 39962 - PROVVISORIO N. 4583 DEL 15.12.2021	3.184,03	C TECH DEVELOPMENT CORPORATION	3.184,03	3.184,03
5899	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	006 Patrocinio legale	2021	5593	AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO - ACCOLLO SPESE LIQUIDATE DA TRIBUNALE DI TORINO CAUSA PROFETA + ALTRI / ARPA PIEMONTE Liquidazione fattura n. 451	34.318,76	RAVINALE E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE	34.318,76	34.318,76
5900	21/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	5592	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE INSEGNA Liquidazione fattura n. 321/2021	2.043,50	NEON VOLTA SNC DI VOLTA A. & B.	2.043,50	2.043,50
5901	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5591	CENTRO REGIONALE AMIANTO - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI Liquidazione fatture nn. 21007136, 21008118, 21008068	537,57	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	537,57	537,57
5902	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5590	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. FT001235	495,20	ENRICO BRUNO SRL	495,20	495,20
5903	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5589	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. 2021-FTEL-0003625, 2021-FTEL-0003624	104,43	LIOFILCHEM SRL	104,43	104,43
5904	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5588	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 3073788048	313,24	VWR INTERNATIONAL P.B.I. SRL	313,24	313,24
5905	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5587	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 30	1.348,10	CAVAZZA ANNA S.A.S.	1.348,10	1.348,10
5906	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5586	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2021043155	266,97	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	266,97	266,97
5907	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	5585	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. IT2021510022	353,80	LGC STANDARDS SRL	353,80	353,80
5908	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5584	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. 2021-FTEL-0003694, 2021-FTEL-0003695	451,16	LIOFILCHEM SRL	451,16	451,16
5909	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	5583	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO Liquidazione fattura n. 056782	135,96	ALEGAS SRL	135,96	135,96
5910	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5582	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO FACCHINAGGIO LOTTO 2 Liquidazione fattura n. 2120/21	1.900,93	MEDIACENTER SOC. COOP.VA CONSORTILE	1.900,93	1.900,93
5911	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	5581	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA Liquidazione fattura n. 2616/VPA	355,84	RANGERS SRL	355,84	355,84
5912	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	5580	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTO Liquidazione fatture nn. 33/PA, 34/PA, 35/PA	1.374,62	GOMME & MOTORI S.R.L.	1.374,62	1.374,62
5913	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5579	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 482	62,96	AREACHEM S.R.L.	62,96	62,96
5914	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5578	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 8230350088	379,47	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	379,47	379,47
5915	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5577	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 473	573,38	AREACHEM S.R.L.	573,38	573,38
5916	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5576	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. 2121043704, 2121044523, 2121044830, 2121045814, 2121046137	1.027,80	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	1.027,80	1.027,80
5917	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5575	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 1020505267	140,08	BIOMERIEUX ITALIA SPA	140,08	140,08
5918	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5574	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 74	30,74	REDDAVIDE DOMENICO	30,74	30,74

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5919	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5573	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. 2121043487, 2121044969, 2121044970, 2121044966	160,31	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	160,31	160,31
5920	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5572	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2021042207	321,06	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	321,06	321,06
5921	21/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5571	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 333/01	28,11	CHEBIOS SRL	28,11	28,11
5922	21/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	05 Attrezzature	001 Attrezzature scientifiche	2021	5570	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 720/2021	2.254,56	BIOSCIENTIFICA SRL	2.254,56	2.254,56
5923	21/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5594	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	40,63	AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO E C ARRIGO	40,63	40,63
5924	21/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5595	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	288,47	DIVERSI	288,47	288,47
5925	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	5620	CUP E19E000000006 - AFFARI AMMINISTRATVI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO DOCENZA CORSO "CONFRONTO SUI METODI ED ESPERIENZE AMBITO PROGETTO INTERREG ITALIA-SVIZZERA RESERVAQUA" COMPENSO DOCENZA CORSO "CONFRONTO SUI METODI ED ESPERIENZE AMBITO PROGETTO INTERREG ITALIA-SVIZZERA RESERVAQUA"	1.502,00	SANNA FRANCESCA	1.502,00	1.502,00
5926	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5604	LABORATORIO LA LOGGIA- PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 21036915	739,10	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	739,10	739,10
5927	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	5613	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZO NOLEGGIO CAMICI (CIG 8207878B30)- NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 127171	811,64	ALSCO ITALIA S.R.L.	811,64	811,64
5928	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	07 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2021	5614	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZO NOLEGGIO CAMICI (CIG 8207878B30) - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 128357	38,59	ALSCO ITALIA S.R.L.	38,59	38,59
5929	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5606	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21FS022159	1.054,93	BIOSIGMA S.P..A..	1.054,93	1.054,93
5930	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5603	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 199248499/361478/P1	3.012,49	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	3.012,49	3.012,49
5931	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5607	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 21FS022644	371,73	BIOSIGMA S.P..A..	371,73	371,73
5932	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5608	SEDE IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CAVI A BASSA PERDITA - DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 9121025374	1.195,60	ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA	1.195,60	1.195,60
5933	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	001 Pubblicazione bandi di gara	2021	5616	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA' ESITO PROCEDURA APERTA MANUTENZIONE RADAR BRIC DELLA CROCE Liquidazione fattura n. 0002085	1.229,02	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	1.229,02	1.229,02
5934	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5611	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE TORINO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V5/0026806	266,56	CNS	266,56	266,56
5935	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	5609	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO RECEPTION SEDE GRUGLIASCO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V5/0026809	4.681,97	CNS	4.681,97	4.681,97
5936	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5610	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE GRUGLIASCO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V5/0026810	271,39	CNS	271,39	271,39
5937	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	5617	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO RECEPTION SEDE CUNEO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. V5/0026808	3.665,27	CNS	3.665,27	3.665,27
5938	22/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	04 Impianti e macchinari	002 Impianti	2021	5600	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPAINTI CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO Liquidazione fatture nn. 0021000845740, 0021000970136, 0021000846153	3.868,45	JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY SRL	3.868,45	3.868,45
5939	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2021	5602	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE PICCOLA MINUTERIA Liquidazione fatture nn. 0102140014670, 0102140014668	677,05	BRICOMAN ITALIA s.r.l.	677,05	677,05
5940	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5605	LABORATORIO IVREA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 8230357665	456,77	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	456,77	456,77
5941	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5596	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SEDE BIELLA Liquidazione fattura n. 22/PA	732,00	V.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE	732,00	732,00
5942	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5598	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE Liquidazione fatture nn. 20/PA, 21/PA	9.122,39	V.I.E.M. IMPIANTI ELETTRICI E MANUTENZIONE	9.122,39	9.122,39
5943	22/12/2021	2 Spese in conto capitale	02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01 Beni materiali	09 Beni immobili	019 Fabbricati ad uso strumentale	2021	5618	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PORTE REI Liquidazione fattura n. 2/14	10.810,63	DUEMME SRL	10.810,63	10.810,63
5944	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	5599	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE OPERE EDILI - SEDI ASTI/ALESSANDRIA Liquidazione fattura n. V/000250	13.110,84	GRUPPO LA ROCCA SRL	13.110,84	13.110,84
5945	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5597	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO TRASLOCO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 68 PA	4.092,46	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	4.092,46	4.092,46
5946	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	5597	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO TRASLOCO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 68 PA	6.235,00	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABOR SOC. COOP.	6.235,00	6.235,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5947	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	5601	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE OPERE EDILI LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 108/FE	14.352,47	SIAL s.r.l.	14.352,47	14.352,47
5948	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	001 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	5612	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDE TORINO - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura n. 322901. Vigilanza armata sede centrale. Novembre 2021	6.313,82	ALLSYSTEM SPA	6.313,82	6.313,82
5949	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	001 Pubblicazione bandi di gara	2021	5615	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO PUBBLICITA' LEGALE ESITO PROCEDURA APERTA FORNITURA N. 2 LOTTI STRUMENTAZIONE Liquidazione fattura n. 0002132	1.259,12	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	1.259,12	1.259,12
5950	22/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	001 Pubblicazione bandi di gara	2021	5619	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APPALTO MISURE INCLINOMETRICHE Liquidazione fattura n. 0002120	1.727,93	NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	1.727,93	1.727,93
5951	22/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	03 Costituzione fondi economali e carte aziendali	001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	2021	5621	CHIUSURA F.DO ECONOMALE ANNO 2021 PAGAMENTO FONDO ECONOMALE ANNO 2021	60.000,00	TESORIERE ARPA	60.000,00	60.000,00
5952	22/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	5622	DIPARTIMENTO SUD EST - SEDI ALESSANDRIA E PROVINCIA - TARI ANNO 2021 A copertura del sospeso n. 4198 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)	30,56	ERARIO	30,56	30,56
5953	22/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	02 Imposta di registro e di bollo	001 Imposta di registro e di bollo	2021	5623	BOLLI SCADENZA DICEMBRE 2021 A copertura del sospeso n. 4495 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)	8,75	ERARIO	8,75	8,75
5954	23/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	5624	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO TARI ANNO 2021 SEDE FOSSANO TARI ANNO 2021 SEDE FOSSANO	261,00	COMUNE DI FOSSANO	261,00	261,00
5955	23/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5625	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	504,04	AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	504,04	504,04
5956	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5626	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	536,83	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - TORINO	536,83	536,83
5957	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5627	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	100,38	F.P. CGIL IVREA	100,38	100,38
5958	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5628	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	83,46	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - VERCELLI	83,46	83,46
5959	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5629	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	28,59	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - BIELLA	28,59	28,59
5960	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5630	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	334,77	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - NOVARA E VCO	334,77	334,77
5961	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5631	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	79,19	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ASTI	79,19	79,19
5962	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5632	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	35,09	CGIL -FUNZIONE PUBBLICA - CUNEO	35,09	35,09
5963	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5633	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	148,03	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA - ALESSANDRIA	148,03	148,03
5964	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5634	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	789,21	FIST CISL PIEMONTE	789,21	789,21
5965	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5635	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	51,50	ANAAO	51,50	51,50
5966	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5636	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	82,85	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA' - ALESSANDRIA	82,85	82,85
5967	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5637	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	12,91	UIL FPL SETTORE ENTILOCALI SANITA' - ASTI	12,91	12,91
5968	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5638	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	110,46	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - BIELLA	110,46	110,46
5969	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5639	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	202,51	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - TORINO	202,51	202,51
5970	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5640	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	42,97	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - VERCELLI	42,97	42,97
5971	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5641	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	102,42	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - IVREA	102,42	102,42
5972	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5642	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,00	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI SANITA' - V.C.O.	15,00	15,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5973	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5643	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	509,00	PITAGORA S.P.A.	509,00	509,00
5974	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5644	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE ASSICURAZIONI	103,29	INA - ASSITALIA DI PAOLA GHIGNONE	103,29	103,29
5975	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5645	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	485,00	PRESTITALIA SPA	485,00	485,00
5976	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5646	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	15,60	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI SANITA'-PROV. DI NOVAR	15,60	15,60
5977	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5647	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	559,00	ITALCREDI SPA	559,00	559,00
5978	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5648	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	160,00	SANTANDER CONSUMER BANK	160,00	160,00
5979	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5649	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	214,91	F.S.I. - FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI	214,91	214,91
5980	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5650	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.055,00	UNICREDIT SPA	1.055,00	1.055,00
5981	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5651	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	379,00	SIGLA SRL	379,00	379,00
5982	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5652	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.135,00	IBL BANCA	1.135,00	1.135,00
5983	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5653	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	815,00	CREDEM SPA	815,00	815,00
5984	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5654	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	368,00	AGOS DUCATO SPA	368,00	368,00
5985	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5655	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	14,81	A.L.S.S.A.P.	14,81	14,81
5986	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5656	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	816,00	TOWERS CQ S.r.l.	816,00	816,00
5987	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5657	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	40,74	DIRER - SIDIRSS	40,74	40,74
5988	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5658	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.580,00	FINDOMESTIC BANCA CQS	1.580,00	1.580,00
5989	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5659	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	1.473,00	PREXTA SPA	1.473,00	1.473,00
5990	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5660	1201207176380017 STIPENDI DICEMBRE 2021	10.211,53	INPS - (EX INPDAP) PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	10.211,53	10.211,53
5991	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5661	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	250,00	SELLA PERSONAL CREDIT	250,00	250,00
5992	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5662	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	251,00	IBL FAMILY	251,00	251,00
5993	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5663	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	256,00	FIDITALIA_	256,00	256,00
5994	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5664	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE SINDACALI	83,07	USB Pubblico Impiego	83,07	83,07
5995	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5665	LIQUIDAZIONE SOMME PIGNORATE NS DIPENDENTE - DECRETO INGIUNTIVO 11065/2019	580,12	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BIAVA	580,12	580,12
5996	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5666	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	285,00	I.FI.VE.R. SPA	285,00	285,00
5997	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5667	STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE CESSIONI	185,00	FIGENPA	185,00	185,00
5998	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5668	07176380017 - DICEMBRE 2021	230,00	FINANCIT SPA	230,00	230,00

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
5999	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5669	PROCEDURA ESECUTIVA 954/2021 R.G.ES.M. TRIB. AL - STIP DICEMBRE 2021 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE - QUOTE PIGNORAMENTO	481,43	IMMOBILIARE SAN DANIELE S.r.l.	481,43	481,43
6000	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	01 Versamenti di altre ritenute	99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	999 Versamento di altre ritenute n.a.c.	2021	5670	07176380017 - DICEMBRE 2021	500,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	500,00	500,00
6001	23/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5671	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	1.172,13	ARPA VALLE D'AOSTA	1.172,13	1.172,13
6002	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	5672	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 A copertura del sospeso n. 4588 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)	920.622,70	ERARIO	920.622,70	920.622,70
6003	23/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	5673	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 A copertura del sospeso n. 4585 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)	798.500,15	ERARIO	798.500,15	798.500,15
6004	24/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	5707	CENTRO REGIONALE AMIANTO GRUGLIASCO - PAGAMENTO RIPARAZIONE SISTEMA UPS ASTRID STARLET Pagamento fattura n. 216 SP	573,40	SAFE POWER S.A.S. DI PEZZANI ANDREA & C.	573,40	573,40
6005	24/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5708	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	121,89	CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E COTUGNO	121,89	121,89
6006	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5711	LABORATORIO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI - NOVEMBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 484, 468	7.859,39	AREACHEM S.R.L.	7.859,39	7.859,39
6007	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	006 Gas	2021	5717	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO - SEDE CUNEO Liquidazione fattura n. 219 FPA	7.029,90	WEDGE POWER S.P.A.	7.029,90	7.029,90
6008	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	5713	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE OPERE EDILI LOTTO 1 Liquidazione fattura n. 19/001	17.010,26	EDILMAR SRL	17.010,26	17.010,26
6009	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5705	DIPARTIMENTO SUD OVET - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 9160122168	6.450,75	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	6.450,75	6.450,75
6010	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5712	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. 2021-FTEL-0003213, 2021-FTEL-0003212, 2021-FTEL-0003623, 2021-FTEL-0003214	1.333,58	LIOFILCHEM SRL	1.333,58	1.333,58
6011	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	5710	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. IT2021510025	927,20	LGC STANDARDS SRL	927,20	927,20
6012	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5703	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO SERVIZIO SUPPORTO MONITORAGGIO AMBIENTALE LAGO MERGOZZO Liquidazione fattura n. 150	2.543,70	G.R.A.I.A SRL	2.543,70	2.543,70
6013	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5701	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA LAVORO A TEMPO DETERMINATO Liquidazione fattura n. 2021.0393.00762	3.232,32	ADECCO ITALIA SPA	3.232,32	3.232,32
6014	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5698	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI Liquidazione fattura n. 21007166	1.009,85	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	1.009,85	1.009,85
6015	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5697	DIPARTIMENTO NORD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 1020/21CDFT	563,95	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	563,95	563,95
6016	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	5695	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PER AUTO Liquidazione fatture nn. 0086001949, 0086001950	162,18	NOVA COOP scarl	162,18	162,18
6017	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5690	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fattura n. 0503626	594,38	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	594,38	594,38
6018	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5690	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI DA LABORATORIO PER CONTO DI NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL Liquidazione fattura n. 0503612	10,43	NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.	10,43	10,43
6019	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	003 Quote di associazioni	2021	5689	DIPARTIMENTO SUD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fatture nn. IT2021510024, IT2021509748	750,30	LGC STANDARDS SRL	750,30	750,30
6020	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	5688	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO TAXI - NOVEMBRE 2021 - CIG Z722F3D3EB Liquidazione fattura n. 312/FPA	103,60	SOCIETÃ COOPERATIVA TAXI TORINO	103,60	103,60
6021	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5679	LABORATORIO LA LOGGIA - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI PER SEQUENZIATORE Liquidazione fattura n. 7080026947	5.331,40	ILLUMINA ITALY SRL	5.331,40	5.331,40
6022	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5677	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. FT001272	2.700,04	ENRICO BRUNO SRL	2.700,04	2.700,04
6023	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5674	DIPARTIMENTO NORD EST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. V1-7601	103,65	BIOLIFE ITALIANA SRL	103,65	103,65
6024	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5709	DIPARTIMENTO SUD OVEST - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI DA LABORATORIO Liquidazione fattura n. 2777/21FT	554,32	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	554,32	554,32
6025	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	5716	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI NOVA AEG - OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2210131680	1.010,76	NOVA AEG s.p.a.	1.010,76	1.010,76
6026	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	5715	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FEBBRAIO/OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture nn. 0150020210001168900, 0150020210001053200, 0150020210001142700	29,83	ASM VERCELLI SPA	29,83	29,83
6027	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	005 Acqua	2021	5714	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO IDRICO - AGOSTO/OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. BOL_PA20210000007610	7,38	ACQUA NOVARA VCO SPA	7,38	7,38
6028	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	001 Gestione e manutenzione applicazioni	2021	5687	DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SERVIZI - PAGAMENTO FORNITURA RINNOVO LICENZA SOFTWARE PHAST Liquidazione fattura n. 220010000371	5.521,34	DNV France SARL	5.521,34	5.521,34

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Anno liquidazione	Numero liquidazione	Oggetto	Importo mandato	Creditore	Importo creditore	Importo pagato
6029	27/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5718	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	614,51	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE SPA	614,51	614,51
6030	27/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	5719	DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI - PAGAMENTO EX COSAP - ANNO 2021 - COMUNE IVREA - COPERTURA PROVVISORIO N. 4705 DEL 24.12.2021 A copertura del sospeso n. 4705 PAGOPA 0010 8210 0010 1251 37	57,00	COMUNE DI IVREA	57,00	57,00
6031	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	5722	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI CONNETTIVITA' SCR 2014 - PERIODO 15.11.2021 / 31.01.2022 Liquidazione fattura n. PAE0044251	2.618,07	FASTWEB SPA	2.618,07	2.618,07
6032	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	001 Telefonia fissa	2021	5721	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI CONNETTIVITA' LA LOGGIA - PERIODO 01.12.2021 / 31.01.2022 Liquidazione fattura n. PAE0044249	1.094,34	FASTWEB SPA	1.094,34	1.094,34
6033	27/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	05 Utenze e canoni	002 Telefonia mobile	2021	5720	S.S. ACQUISTI - PAGAMENTO CANONE SERVIZI TELEFONIA MOBILE - NOLEGGIO APPARATO DG - 1° BIMESTRE 2022 - CIG 7877597EAE Liquidazione fattura n. 7X03725160	92,15	TIM TELECOM ITALIA SPA	92,15	92,15
6034	27/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5748	IVA A DEBITO ANNO 2021 A copertura del sospeso n. 4706 PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE)	59.685,38	ERARIO	59.685,38	59.685,38
6035	28/12/2021	1 Spese correnti	02 Imposte e tasse a carico dell'ente	01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	5749	DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITA' - PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2021 - SEDE VIA PIO VII° 9 TORINO SALDO TARI ANNO 2021 - SEDE VIA PIO VII° 9 TORINO	23.023,00	SORIS - SERVIZIO RISCOSSIONI SPA	23.023,00	23.023,00
6036	28/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	02 Acquisto di servizi	01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2021	5750	DIREZIONE GENERALE - PAGAMENTO SPESE VIAGGIO CON UTILIZZO CARTA DI CREDITO OTTOBRE 2021 SPESE VIAGGIO OTTOBRE 2021- UTILIZZO CARTA DI CREDITO	717,17	NEXI PAYMENTS SPA	717,17	717,17
6037	28/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5747	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fatture nn. 336, 412	13.132,38	AREACHEM S.R.L.	13.132,38	13.132,38
6038	28/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5746	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 4/539	861,20	CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL	861,20	861,20
6039	28/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5745	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 8230338472	745,62	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	745,62	745,62
6040	28/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5744	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI Liquidazione fattura n. 21006377	2.000,80	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	2.000,80	2.000,80
6041	28/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5743	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. F052116180	711,50	HACH LANGE SRL	711,50	711,50
6042	28/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5742	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. 1020494196	423,86	BIOMERIEUX ITALIA SPA	423,86	423,86
6043	28/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5741	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. ITI0035781	971,12	GILSON ITALIA SRL	971,12	971,12
6044	28/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5740	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA GAS TECNICI Liquidazione fatture nn. 21008225, 21008226	864,94	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA	864,94	864,94
6045	28/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5739	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fatture nn. 2121041033, 2121044971, 2121044967, 2121046564, 2121046563	745,91	CARLO ERBA REAGENTSs.r.l.	745,91	745,91
6046	28/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5738	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fatture nn. 0220029551, 0220028663, 0220028729, 0220029057	705,40	EPPENDORF SRL	705,40	705,40
6047	28/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5737	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fattura n. FT001263	490,62	ENRICO BRUNO SRL	490,62	490,62
6048	28/12/2021	1 Spese correnti	03 Acquisto di beni e servizi	01 Acquisto di beni	02 Altri beni di consumo	007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2021	5736	LABORATORIO GRUGLIASCO - PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI Liquidazione fatture nn. 2021038662, 2021041263	269,01	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	269,01	269,01
6049	28/12/2021	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	01 Uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro	99 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	5751	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C POSTALE 37119104	11.872,31	ARPA PIEMONTE SEDE CENTRALE SERVIZIO TESORERIA	11.872,31	11.872,31
6050	29/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5752	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	27,09	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	27,09	27,09
6051	30/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5753	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	94,80	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA'	94,80	94,80
6052	31/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5788	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	35,20	PREFETTURA - UTIG DI BIELLA	35,20	35,20
6053	31/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5789	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	35,20	PREFETTURA - UTIG DI BIELLA	35,20	35,20
6054	31/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5813	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	1.964,74	ENI s.p.a.	1.964,74	1.964,74
6055	31/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	03 Versamenti IVA a debito	01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	5814	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	442,86	ARPAT	442,86	442,86
Total										**83.735.724,70**		**83.735.724,70**	**83.735.724,70**