



Comune di Gaglianico

Posizioni debitorie al 31/12/2021

| Progressivo fattura | Numero fattura | Data | Creditore | Importo fatture da liquidare | Oggetto |
|---------------------|---------------------|------------|---|------------------------------|---|
| 2020.821 | 573 | 21/12/2020 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Q. SELLA | 280,00 | ACQUE - DETERMINAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (C) (CERT. N. 3188)... |
| 2021.144 | 920001 | 31/01/2020 | S.I.R.A. S.R.L. | 0,01 | ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI DELLE CASE COMUNALI, DELLA SCUOLA MEDIA E DELL'ASILO NIDO - GENNAIO 2020 |
| 2021.155 | 11 | 01/03/2021 | TOSONE STEFANIA | 2,00 | ONORARIO PER APPELLO AVVERSO LA SENTENZA R.G.N. 1059/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI BIELLA |
| 2021.177 | 921005 | 31/01/2021 | S.I.R.A. S.R.L. | 27,88 | VENDITA |
| 2021.178 | 921009 | 28/02/2021 | S.I.R.A. S.R.L. | 118,54 | VENDITA |
| 2021.248 | 921011 | 31/03/2021 | S.I.R.A. S.R.L. | 109,51 | VENDITA |
| 2021.301 | 0000010/PA | 30/04/2021 | FERRAMENTA LUCHETTA SNC | 63,82 | CISA 08210.12 CILINDRO OVALE MM.70 (30X40)... |
| 2021.309 | 2021020821 | 11/05/2021 | GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 30,00 | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00023753 |
| 2021.310 | 2021020820 | 11/05/2021 | GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 30,00 | DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00023752 |
| 2021.311 | 2021013722 | 19/03/2021 | GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 62,00 | Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche Operazione non soggetta a verifica DURC |
| 2021.312 | 2021004664 | 22/01/2021 | GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 4,09 | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L03E03596907 |
| 2021.313 | 2021003603 | 21/01/2021 | GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI | 32,76 | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L03E04888107 |
| 2021.326 | 0001130229 | 28/05/2021 | MAGGIOLI SPA | 85,00 | FATTURA |
| 2021.340 | 2021_FATPA_92 | 31/05/2021 | MIZAR S.R.L. | 180,00 | Impegno di spesa per pulizia alloggi comunali - ditta Mizar Srl Emissione postuma per errata fatturazione il 20 Aprile... |
| 2021.367 | 00000000006 | 26/02/2021 | G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L. | 0,02 | Fattura PA |
| 2021.368 | 00000000002 | 31/01/2021 | G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L. | 0,02 | STAG. 2020/2021 - SECONDA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER UFFICI COMUNALI - SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - NIDO - CENTRO COTTURA E PALESTRE |
| 2021.440 | 0000013/PA | 30/06/2021 | FERRAMENTA LUCHETTA SNC | 146,27 | BOSTIK COLLA SALDARAPIDO MIXER... |
| 2021.441 | 0000012/PA | 31/05/2021 | FERRAMENTA LUCHETTA SNC | 78,81 | PIASTRINA GIUNZIONE MM.40X40... |
| 2021.442 | 921025 | 30/06/2021 | S.I.R.A. S.R.L. | 99,28 | VENDITA |
| 2021.443 | 921023 | 31/05/2021 | S.I.R.A. S.R.L. | 55,34 | VENDITA |
| 2021.444 | 2021_FATPA_131 | 30/06/2021 | MIZAR S.R.L. | 126,80 | Servizio di pulizie ordinarie scale Stabile in Via Galliano Mese di Maggio 2021... |
| 2021.445 | 2021_FATPA_133 | 30/06/2021 | MIZAR S.R.L. | 126,80 | Servizio di pulizie ordinarie scale Stabile in Via Galliano Mese di Giugno 2021... |
| 2021.461 | 2021_FATPA_130 | 30/06/2021 | MIZAR S.R.L. | 100,00 | Servizio di pulizia aula e servizi igienici doposcuola primaria Mese di Maggio 2021... |
| 2021.475 | 2021_FATPA_60 | 31/03/2021 | MIZAR S.R.L. | 100,00 | Servizio di pulizia aula e servizi igienici doposcuola primaria Mese di Marzo 2021... |
| 2021.485 | 0000084/PA | 21/07/2021 | ENER.BIT S.R.L. | 54.729,30 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020 |
| 2021.530 | 2021/1/PA | 31/08/2021 | Punto Servizi S.r.l. | 136,06 | Contributo CONAI assolto |
| 2021.568 | 0000017/PA | 31/08/2021 | FERRAMENTA LUCHETTA SNC | 22,38 | CHIAVE PIATTA CH150... |
| 2021.569 | 0000015/PA | 30/07/2021 | FERRAMENTA LUCHETTA SNC | 54,26 | PUNTA HSS SUPER mm. 5,0x86... |
| 2021.570 | 45/B | 31/08/2021 | RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL | 106,34 | Fattura Pa |
| 2021.571 | 40/B | 31/07/2021 | RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL | 123,61 | Fattura Pa |
| 2021.572 | 921027 | 31/07/2021 | S.I.R.A. S.R.L. | 53,40 | VENDITA |
| 2021.583 | 284/AP | 30/09/2021 | CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL | 361,00 | FATTURA DI VENDITA PA - ESENTI |
| 2021.609 | 00000000011 | 30/04/2021 | G.M. MULTISERVICE S.C.A.R.L. | 0,01 | STAG. 2020/2021 - QUARTA RATA PARI AL 25% FORNITURA CALORE PER UFFICI COMUNALI - SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - NIDO - CENTRO COTTURA E PALESTRE |
| 2021.614 | FPA 21/21 | 17/09/2021 | FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C. | 360,00 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE IRRIGATORI STATICI PER AIUOLE ANTISTANTI INGRESSO MUNICIPIO... |
| 2021.615 | FPA 22/21 | 17/09/2021 | FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C. | 1.100,00 | SOSTITUZIONE GRADINI ANFITEATRO C/O AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA... |
| 2021.640 | 0000019/PA | 30/09/2021 | FERRAMENTA LUCHETTA SNC | 19,10 | GANCIO PORTA SCOPE ADESIVO LUX 1827... |
| 2021.641 | 921030 | 30/09/2021 | S.I.R.A. S.R.L. | 293,85 | VENDITA |
| 2021.659 | B202100000000084485 | 13/10/2021 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | 1.195,87 | CONSUMO IDRICO PRESSO SEDE MUNICIPALE E PRESSO CASA DELL'ACQUA (GASSATA E NATURALE) PERIODO DAL 25/02/2021 AL 31/08/2021 (LET+ACC) - B202100000000084485B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |



Comune di Gaglianico

Posizioni debitorie al 31/12/2021

| Progressivo fattura | Numero fattura | Data | Creditore | Importo fatture da liquidare | Oggetto |
|---------------------|---------------------|------------|--|------------------------------|---|
| 2021.660 | B202100000000084489 | 13/10/2021 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | 534,51 | CONSUMO IDRICO PRESSO CASE COMUNALI PERIODO DAL 20/02/2021 AL 31/08/2021 (LET) - VIA GALLIANO, 2 - B202100000000084489B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 2021.661 | B202100000000084486 | 13/10/2021 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | 286,03 | CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MEDIA E PRESSO PALESTRE COMUNALI (SCUOLA MEDIA) PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021 (ACC) - B202100000000084486B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 2021.662 | B202100000000084488 | 13/10/2021 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | 704,59 | CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE (MANTENIM. E FUNZIONAM.) E PRESSO PALESTRE COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE) PERIODO DAL 24/02/2021 AL 31/08/2021 - B202100000000084488B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 2021.663 | B202100000000084487 | 13/10/2021 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | 657,92 | CONSUMO IDRICO PRESSO SCUOLA MATERNA (MANTENIM. E FUNZIONAM.) E PRESSO SERVIZI ASILO NIDO PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021 (ACC) - B202100000000084487B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 2021.664 | B202100000000084484 | 13/10/2021 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | 53,87 | CONSUMO IDRICO PRESSO CIMITERO COMUNALE PERIODO DAL 25/02/2021 AL 31/08/2021 (LET+ACC) - B202100000000084484B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 2021.666 | FPA 20/21 | 17/09/2021 | FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C. | 264,00 | INSTALLAZIONE SONDA DI UMIDITA' PER GESTIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLE DUE AIUOLE ANTISTANTI L'INGRESSO DEL MUNICIPIO... |
| 2021.667 | 7X03267880 | 11/10/2021 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 0,01 | TELEFONIA MOBILE NOLEGGIO 9 TERMINALI (NOV/DIC 21) E TRAFFICO 8 SIM E 3 SIM DATI UFFICI COMUNALI, SIM ALLARME FRIGO NIDO E TRAFFICO MOBILE UTENZA AD USO EDUCATRICI ASILO NIDO AGO/SET21 - 6°BIM 2021 |
| 2021.685 | B202100000000092585 | 27/10/2021 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | 39,90 | CONSUMO IDRICO PRESSO FONTANA DEL GIARDINO PUBBLICO PRALINO PERIODO DAL 28/09/2018 AL 30/09/2021 (LET+ACC) - B202100000000092585B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 2021.687 | B202100000000092429 | 27/10/2021 | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | 42,32 | CONSUMO IDRICO PRESSO BOURNEL PERIODO DAL 22/11/2017 AL 30/09/2021 - B202100000000092429B/BOLLETTAZIONE MASSIVA |
| 2021.697 | 3016002633 | 29/10/2021 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 1.300,00 | Predisposizione e Rendicontazione Economico-Patrimoniale 2020incluso 2 ore di Formazione Inventario da remoto... |
| 2021.701 | FPA 29/21 | 11/11/2021 | FLORAMA S.A.S. DI MINARI GABRIELE & C. | 300,00 | SISTEMAZIONE SABBIONAIA C/O GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA... |
| 2021.713 | 315/AP | 31/10/2021 | CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL | 222,00 | FATTURA DI VENDITA PA - ESENTI |
| 2021.735 | 1309 | 31/10/2021 | PREVIFORMA S.R.L. | 500,00 | COMPILAZIONE ED INVIO QUESTIONARIO RELATIVO AI FABBISOGNI STANDARD PER SOSE 2020 (DATI RELATIVI ANNO 2019) |
| 2021.737 | 878 | 18/11/2021 | VERDEIDEA S.R.L. UNIPERSONALE | 306,00 | Servizio di pulizia Sede comunale... |
| 2021.738 | 877 | 18/11/2021 | VERDEIDEA S.R.L. UNIPERSONALE | 578,00 | Servizio di pulizia Palestre comunali... |
| 2021.739 | 67/2021 | 17/11/2021 | LIBRERIA ROBIN DI ZEGNA E. e C. SNC | 479,64 | FATTURA CEDOLE SCOLASTICHE DET SEG 212 08/10/2021 IMPEGNO DI SPESA 767/2021 NO CIG |
| 2021.740 | 0000020/PA | 30/10/2021 | FERRAMENTA LUCHETTA SNC | 61,21 | MUSTAD VITI TSP ZIN. T. CRO. 2,5X20... |
| 2021.741 | 1021295801 | 22/11/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 486,97 | 30069864-008 |
| 2021.743 | 141/PA | 22/11/2021 | GREEN ARREDA S.R.L. UNIPERSONALE | 1.700,00 | Rif. Ord. n.450 del 11/11/2021... |
| 2021.746 | 17/002 | 23/11/2021 | S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL | 450,00 | VIDEO ISPEZIONI TRATTI DI ROGGIA TERZO PRINCIPE ESEGUITE IL 7 E 19-10-2021CIG Z48335C41D... |
| 2021.747 | 048 | 27/11/2021 | TROMBINI MAURIZIO 09/08/1970 | 525,00 | DUVRI |
| 2021.748 | 14/PA | 30/11/2021 | BOGLIETTI FRANCESCO | 235,34 | CEDOLE LIBRI |
| 2021.749 | E/168 | 31/10/2021 | SO.RI.SO SRL | 5.670,00 | SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI IN LOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - OTTOBRE 2021 |
| 2021.750 | E/176 | 31/10/2021 | SO.RI.SO SRL | 4.224,02 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEGLI EDUCATORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - OTTOBRE 2021 |
| 2021.751 | E/148 | 30/09/2021 | SO.RI.SO SRL | 4.590,00 | SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI IN LOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - SETTEMBRE 2021 |
| 2021.752 | E/147 | 30/09/2021 | SO.RI.SO SRL | 1.225,49 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEGLI EDUCATORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - SETTEMBRE 2021 |
| 2021.753 | E/129 | 31/07/2021 | SO.RI.SO SRL | 4.860,00 | SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI IN LOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - LUGLIO 2021 |
| 2021.755 | 219/01 | 31/10/2021 | COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS | 2.901,02 | AFFIDAMENTO SEZIONE "VIOLE" ASILO NIDO GAGLIANICO - CENTRO ESTIVO 2021 |
| 2021.756 | 220/01 | 31/10/2021 | COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS | 3.059,87 | ATTIVAZIONE SEZIONE MUGHETTI - AFFIDAMENTO GESTIONE - CENTRO ESTIVO 2021 |
| 2021.757 | 209/01 | 31/10/2021 | COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS | 27.662,90 | AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO ASILO NIDO A.S. 2021/2022 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 |
| 2021.758 | 222/01 | 31/10/2021 | COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS | 1.470,77 | ATTIVITA' CENTRO ESTIVO ASILO NIDO DAL 28/06/2021 AL 23/07/2021 |



Comune di Gaglianico

Posizioni debitorie al 31/12/2021

| Progressivo fattura | Numero fattura | Data | Creditore | Importo fatture da liquidare | Oggetto |
|---------------------|----------------|------------|--|------------------------------|--|
| 2021.759 | 221/01 | 31/10/2021 | COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS | 2.796,01 | SERVIZIO INTEGRATIVO SEZIONE FIORDALISI E PAPAVERI - CENTRO ESTIVO 2021 |
| 2021.760 | 223/01 | 31/10/2021 | COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS | 1.470,77 | ATTIVITA' CENTRO ESTIVO ASILO NIDO DAL 28/06/2021 AL 23/07/2021 |
| 2021.761 | 187/01 | 20/09/2021 | COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI A R.L. ONLUS | 4.994,44 | AFFIDAMENTO GESTIONE SEZIONE PICCOLI "MUGHETTI" A.S.2020/2021 - OTTOBRE 2020 |
| 2021.767 | 32PA | 05/11/2021 | BONDA CLAUDIO SNC | 409,49 | D.d.T. B//70 del 20/10/2021... |
| Totale | | | | 135.476,22 | |