

Comune di Greggio																			
Pubblicazione Prospetto attestante l'Importo dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza (Art 41 comma 1 D.L. 66/2014) alla data del 31/12/2022																			
Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2022																			
Ammontare Complessivo dei Debiti						161.959,69													
DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT:						142.572,45													
Registrazione				Documento							Protocollo				Creditore			Pagamento	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamento	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza	
2022	311	16/08/2022	FE000120220001612009	11/08/2022	gas metano centro anz	4,09	0,74	SI	3,35	Z323599D41	2022	3385	16/08/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	20/09/2022	15/09/2022	
2022	312	16/08/2022	FE000120220001612584	11/08/2022	gas metano comune lu	4,09	0,74	SI	3,35	Z323599D41	2022	3384	16/08/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	20/09/2022	15/09/2022	
2022	313	16/08/2022	FE000120220001612672	11/08/2022	gas metano centro poli	12,83	1,16	SI	11,67	Z323599D41	2022	3382	16/08/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	20/09/2022	15/09/2022	
2022	314	16/08/2022	FE000120220001612674	11/08/2022	gas metano amb/disp i	15,82	1,30	SI	14,52	Z323599D41	2022	3383	16/08/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	20/09/2022	15/09/2022	
2022	6	11/01/2022	6 / 3732 / 2021	31/12/2021	PAGHE E DICHIARATIVI	501,42	90,42	SI	411,00	ZEB31BE3E1	2022	115	08/01/2022	ALMA SPA	00572290047		22/02/2022	06/02/2022	
2022	6	11/01/2022	6 / 3732 / 2021	31/12/2021	PAGHE E DICHIARATIVI	500,20	90,20	SI	410,00	ZEB31BE3E1	2022	115	08/01/2022	ALMA SPA	00572290047		22/02/2022	06/02/2022	
2022	133	22/04/2022	6 / 398 / 2022	31/03/2022	FATTURA ELABORAZIO	61,00	11,00	SI	50,00	ZC03541388	2022	1480	11/04/2022	ALMA SPA	00572290047		25/05/2022	09/05/2022	
2022	133	22/04/2022	6 / 398 / 2022	31/03/2022	FATTURA ELABORAZIO	109,80	19,80	SI	90,00	ZB334FE9FD	2022	1480	11/04/2022	ALMA SPA	00572290047		25/05/2022	09/05/2022	
2022	133	22/04/2022	6 / 398 / 2022	31/03/2022	FATTURA ELABORAZIO	501,42	90,42	SI	411,00	ZC92898EOC	2022	1480	11/04/2022	ALMA SPA	00572290047		25/05/2022	09/05/2022	
2022	260	12/07/2022	6 / 1584 / 2022	30/06/2022	servizio elaborazione p	623,42	112,42	SI	511,00	ZC92898EOC	2022	2846	09/07/2022	ALMA SPA	00572290047		19/08/2022	08/08/2022	
2022	260	12/07/2022	6 / 1584 / 2022	30/06/2022	SERVIZIO PASSWEB PEI	158,60	28,60	SI	130,00	ZC03541388	2022	2846	09/07/2022	ALMA SPA	00572290047		19/08/2022	08/08/2022	
2022	386	11/10/2022	6 / 2765 / 2022	30/09/2022	FATTURA	525,82	94,82	SI	431,00	ZC92898EOC	2022	4277	10/10/2022	ALMA SPA	00572290047		18/11/2022	07/11/2022	
2022	386	11/10/2022	6 / 2765 / 2022	30/09/2022	FATTURA	42,70	7,70	SI	35,00	ZB6375BC23	2022	4277	10/10/2022	ALMA SPA	00572290047		18/11/2022	07/11/2022	
2022	98	11/03/2022	36	09/03/2022	VERSAMENTO IVA A V!	439,20	79,20	SI	360,00	Z332675DE5	2022	968	10/03/2022	ANCITEL S.P.A.	01718201005	07196850585	22/04/2022	08/04/2022	
2022	118	23/03/2022	FATTPA 10_22	22/03/2022	edificio ex annibale Ex.	38.560,37	3.505,49	SI	35.054,88		2022	1138	22/03/2022	ANGELO LEONE	01269610026	LNENGL47T08E882U	22/04/2022	21/04/2022	
2022	67	04/03/2022	26	28/02/2022	ARREDO PER IL CINITE	1.061,40	191,40	SI	870,00	Z45345P2C4	2022	851	03/03/2022	ATHENA S.R.L.	02562270138	10833300154	22/04/2022	02/04/2022	
2022	15	14/01/2022	4	13/01/2022	SISTEMAZIONE IMPIAN	775,51	139,85	SI	635,66	Z2534A0825	2022	184	14/01/2022	BIONDI GIUSEPPE	01619410028	BNDBGPP60H06C471F	18/03/2022	12/02/2022	
2022	170	17/05/2022	32	12/05/2022	LAVORI VARI IMMOBIL	1.760,46	317,46	SI	1.443,00	ZA23648667	2022	2001	13/05/2022	BIONDI GIUSEPPE	01619410028	BNDBGPP60H06C471F	12/06/2022	11/06/2022	
2022	213	12/06/2022	38	10/06/2022	SOSTITUZIONE CALDAI	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	ZA23648667	2022	2490	12/06/2022	BIONDI GIUSEPPE	01619410028	BNDBGPP60H06C471F	07/07/2022	11/07/2022	
2021	504	29/12/2021	2021 724/E	28/12/2021	ACQUISTO SISTEMA "T DET.N° 130 DEL 02/07/2021 CUP G37H21000480001 CIG ZE432430A1 ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI visite mediche	976,00	176,00	SI	800,00	Z79343CDFE	2021	4506	29/12/2021	BLUNDO OFFICE ENERGY SRL	02348790060		04/02/2022	27/01/2022	
2022	195	23/05/2022	52/001	22/05/2022	CUP G37H21000480001 CIG ZE432430A1 ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI visite mediche	244,00	44,00	SI	200,00	ZE432430A1	2022	2182	23/05/2022	Brunetti Gian Luca & c. s.a.s.	02609630021	02609630021	19/08/2022	21/06/2022	
2022	211	11/06/2022	285V5	09/06/2022	Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2022 - Mese di GENNAIO 2022 - SALVO CONGIUGLIO	67,39	0,00	NO	67,39	Z603650358	2022	2476	11/06/2022	C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PR	03954980011	03954980011	22/07/2022	10/07/2022	
2022	40	04/02/2022	2022/186/2003/FE	31/01/2022	Servizio di manutenzione Fattura PA	2.580,09	234,55	SI	2.345,54	ZDF3578968	2022	413	02/02/2022	C.O.VE.VA.R.	02274270020		11/03/2022	04/03/2022	
2022	158	23/04/2022	271	22/04/2022	Attribuzione BUONI PASTO AL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2021	244,00	44,00	SI	200,00	Z252B5F92F	2022	1683	23/04/2022	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERI	10845740017	10845740017	25/05/2022	23/05/2022	
2022	169	17/05/2022	12 FVPA	10/05/2022	BUONI PASTO AL PERSONALE ESERCIZIO 2022	51,20	0,00	NO	51,20		2022	1948	10/05/2022	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO	02556330021	02556330021	17/06/2022	09/06/2022	
2021	470	10/12/2021	V0-271298	07/12/2021	BUONI PASTO AL PERSONALE ESERCIZIO 2022	198,60	7,64	SI	190,96	Z393057168	2021	4233	09/12/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	03543000370	25/01/2022	07/01/2022	
2022	102	18/03/2022	V0-38225	15/03/2022	BUONI PASTO AL PERSONALE ESERCIZIO 2022	149,29	5,74	SI	143,55	Z3F351A962	2022	1063	16/03/2022	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	03543000370	22/04/2022	15/04/2022	
2022	130	08/04/2022	V0-47355	05/04/2022	BUONI PASTO AL PERSONALE ESERCIZIO 2022	171,91	6,61	SI	165,30	Z3F351A962	2022	1410	07/04/2022	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	03543000370	25/05/2022	07/05/2022	
2022	212	11/06/2022	V0-77645	07/06/2022	BUONI PASTO AL PERSONALE ESERCIZIO 2022	171,91	6,61	SI	165,30	Z3F351A962	2022	2438	09/06/2022	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	03543000370	22/07/2022	08/07/2022	
2022	319	12/09/2022	V0-119309	06/09/2022	BUONI PASTO AL PERSONALE ESERCIZIO 2022	185,48	7,13	SI	178,35	Z3F351A962	2022	3612	08/09/2022	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	03543000370	20/10/2022	08/10/2022	
2022	427	07/11/2022	V0-147061	03/11/2022	BUONI PASTO AL PERSONALE ESERCIZIO 2022	153,82	5,92	SI	147,90	Z3F351A962	2022	4776	05/11/2022	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	03543000370	12/12/2022	04/12/2022	
2021	472	14/12/2021	1282-2021	13/12/2021	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE IGIENICO-SANITARIO PRESSO AREA EX - MUNICIPIO ANNI 2020 - 2021 - 2022 - ANNO 2021	439,20	79,20	SI	360,00	ZF02BA0D31	2021	4301	14/12/2021	ECO PIANETA S.r.L.	02549580039	02549580039	22/02/2022	13/01/2022	
2022	7	11/01/2022	20222010000035	04/01/2022	FORNITURA GAS NATURALE AMB/DISP DICEMBRE	32,31	1,18	SI	31,13	Z762F3839E	2022	114	08/01/2022	EICOM SRL	02465700033		11/02/2022	06/02/2022	
2022	8	11/01/2022	20222010000034	04/01/2022	FORNITURA GAS NATURALE CENTRO ANZIANI DICEMBRE	8,13	0,18	SI	7,95	Z762F3839E	2022	117	08/01/2022	EICOM SRL	02465700033		11/02/2022	06/02/2022	

2022	9	11/01/2022	20222010000032	04/01/2022	FORNITURA GAS NATURALE COMUNE DICEMBRE	278,44	12,37	SI	266,07	Z762F3839E	2022	116	08/01/2022	EICOM SRL	02465700033	11/02/2022	06/02/2022
2022	10	11/01/2022	20222010000033	04/01/2022	FORNITURA GAS NATURALE CPV DICEMBRE	-1,22	-2,55	SI	1,33	Z762F3839E	2022	118	08/01/2022	EICOM SRL	02465700033	29/04/2022	06/02/2022
2022	44	08/02/2022	20222010000240	04/02/2022	FORNITURA GAS NATURALE - CONG NOV/DIC	102,86	4,90	SI	97,96	Z762F3839E	2022	492	07/02/2022	EICOM SRL	02465700033	01/03/2022	22/02/2022
2022	45	08/02/2022	20222010000242	04/02/2022	FORNITURA GAS NATURALE CENTRO ANZIANI NOV/DIC	-0,17	-0,01	SI	-0,16	Z762F3839E	2022	493	07/02/2022	EICOM SRL	02465700033	29/04/2022	22/02/2022
2022	46	08/02/2022	20222010000243	04/02/2022	FORNITURA GAS NATURALE AMB/DISP. NOV-DIC	4,39	0,21	SI	4,18	Z762F3839E	2022	494	07/02/2022	EICOM SRL	02465700033	01/03/2022	22/02/2022
2022	47	08/02/2022	20222010000241	04/02/2022	FORNITURA GAS NATURALE CPV NOV/DIC	-7,07	-0,34	SI	-6,73	Z762F3839E	2022	495	07/02/2022	EICOM SRL	02465700033	29/04/2022	22/02/2022
2022	80	08/03/2022	20222010000604	04/03/2022	FORNITURA GAS NATURALE-amb/disp febbraio	9,88	0,47	SI	9,41	Z762F3839E	2022	876	05/03/2022	EICOM SRL	02465700033	29/03/2022	20/03/2022
2022	81	08/03/2022	20222010000603	04/03/2022	FORNITURA GAS NATURALE palazzo comunale febbraio	9,88	0,47	SI	9,41	Z762F3839E	2022	877	05/03/2022	EICOM SRL	02465700033	29/03/2022	20/03/2022
2022	82	08/03/2022	20222010000606	04/03/2022	FORNITURA GAS NATURALE centro anziani febbraio	9,88	0,47	SI	9,41	Z762F3839E	2022	883	05/03/2022	EICOM SRL	02465700033	29/03/2022	20/03/2022
2022	83	08/03/2022	20222010000605	04/03/2022	FORNITURA GAS NATURALE cpv febbraio	9,88	0,47	SI	9,41	Z762F3839E	2022	884	05/03/2022	EICOM SRL	02465700033	29/03/2022	20/03/2022
2022	84	08/03/2022	202210100001986	08/02/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lipp gennaio	92,67	16,71	SI	75,96	Z432EC5A1F	2022	599	14/02/2022	EICOM SRL	02465700033	11/03/2022	28/02/2022
2022	85	08/03/2022	202210100002018	08/02/2022	energia elettrica area ex ambale gennaio	58,78	10,60	SI	48,18	Z432EC5A1F	2022	600	14/02/2022	EICOM SRL	02465700033	11/03/2022	28/02/2022
2022	86	08/03/2022	202210100001994	08/02/2022	energia elettrica centro anziani gennaio	24,49	4,42	SI	20,07	Z432EC5A1F	2022	601	14/02/2022	EICOM SRL	02465700033	11/03/2022	28/02/2022
2022	87	08/03/2022	202210100001983	08/02/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA salone voto gennaio	75,40	13,60	SI	61,80	Z432EC5A1F	2022	602	14/02/2022	EICOM SRL	02465700033	11/03/2022	28/02/2022
2022	88	08/03/2022	202210100002006	08/02/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA biblioteca gennaio	39,04	7,04	SI	32,00	Z432EC5A1F	2022	603	14/02/2022	EICOM SRL	02465700033	11/03/2022	28/02/2022
2022	89	08/03/2022	202210100001988	08/02/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA peso gennaio	53,05	9,57	SI	43,48	Z432EC5A1F	2022	604	14/02/2022	EICOM SRL	02465700033	11/03/2022	28/02/2022
2022	90	08/03/2022	202210100002001	08/02/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero gennaio	36,53	6,59	SI	29,94	Z432EC5A1F	2022	605	14/02/2022	EICOM SRL	02465700033	11/03/2022	28/02/2022
2022	91	08/03/2022	202210100002022	08/02/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA amb/disp	33,46	6,03	SI	27,43	Z432EC5A1F	2022	606	14/02/2022	EICOM SRL	02465700033	11/03/2022	28/02/2022
2022	92	08/03/2022	202210100002011	08/02/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA orologio gennaio	74,26	13,39	SI	60,87	Z432EC5A1F	2022	607	14/02/2022	EICOM SRL	02465700033	11/03/2022	28/02/2022
2022	93	08/03/2022	202210100001980	08/02/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lipp gennaio	1.078,21	194,43	SI	883,78	Z432EC5A1F	2022	608	14/02/2022	EICOM SRL	02465700033	11/03/2022	28/02/2022
2022	94	08/03/2022	202210100002024	08/02/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cpv gennaio	113,00	20,38	SI	92,62	Z432EC5A1F	2022	609	14/02/2022	EICOM SRL	02465700033	11/03/2022	28/02/2022
2022	95	08/03/2022	202210100002015	08/02/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA palazzo comunale gennaio	214,63	38,70	SI	175,93	Z432EC5A1F	2022	610	14/02/2022	EICOM SRL	02465700033	11/03/2022	28/02/2022
2022	96	08/03/2022	202210100002021	08/02/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA lipp gennaio	298,46	53,82	SI	244,64	Z432EC5A1F	2022	611	14/02/2022	EICOM SRL	02465700033	11/03/2022	28/02/2022
2022	140	22/04/2022	20222010000647	04/04/2022	FORNITURA GAS NATURALE COMUNE MARZO	462,39	22,02	SI	440,37	Z762F3839E	2022	1476	11/04/2022	EICOM SRL	02465700033	29/04/2022	24/04/2022
2022	141	22/04/2022	20222010000648	04/04/2022	FORNITURA GAS NATURALE AMB./DISP. MARZO	107,71	5,13	SI	102,58	Z762F3839E	2022	1478	11/04/2022	EICOM SRL	02465700033	29/04/2022	24/04/2022
2022	142	22/04/2022	20222010000650	04/04/2022	FORNITURA GAS NATURALE MARZO	10,94	0,52	SI	10,42	Z762F3839E	2022	1475	11/04/2022	EICOM SRL	02465700033	29/04/2022	24/04/2022
2022	143	22/04/2022	20222010000649	04/04/2022	FORNITURA GAS NATURALE CPV MARZO	157,67	7,51	SI	150,16	Z762F3839E	2022	1477	11/04/2022	EICOM SRL	02465700033	29/04/2022	24/04/2022
2022	188	17/05/2022	202220100001007	04/05/2022	FORNITURA GAS NATURALE CENTRO ANZIANI	11,15	0,53	SI	10,62	Z762F3839E	2022	1899	06/05/2022	EICOM SRL	02465700033	24/05/2022	21/05/2022
2022	189	17/05/2022	202220100001004	04/05/2022	FORNITURA GAS NATURALE PALAZZO COMUNALE.	319,11	15,19	SI	303,92	Z762F3839E	2022	1924	07/05/2022	EICOM SRL	02465700033	24/05/2022	21/05/2022
2022	190	17/05/2022	202220100001006	04/05/2022	FORNITURA GAS NATURALE CPV FORNITURA GAS	64,38	3,06	SI	61,32	Z762F3839E	2022	1923	07/05/2022	EICOM SRL	02465700033	24/05/2022	21/05/2022
2022	191	17/05/2022	202220100001005	04/05/2022	NATURALE AMBULATORIO/DISPE NSARIO	-0,03	0,00	SI	-0,03	Z762F3839E	2022	1925	07/05/2022	EICOM SRL	02465700033	28/06/2022	21/05/2022
2022	217	12/06/2022	202220100001050	06/06/2022	FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO	11,48	0,55	SI	10,93	Z762F3839E	2022	2450	09/06/2022	EICOM SRL	02465700033	28/06/2022	24/06/2022
2022	218	12/06/2022	202220100001047	06/06/2022	FORNITURA GAS NATURALE NATURALE AMB/DISP MAGGIO	27,25	1,30	SI	25,95	Z762F3839E	2022	2445	09/06/2022	EICOM SRL	02465700033	28/06/2022	24/06/2022

2022	219	12/06/2022	20222010001046	06/06/2022	FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO	51,39	2,12	SI	49,27	Z762F3839E	2022	2446	09/06/2022	EICOM SRL	02465700033	28/06/2022	24/06/2022	
2022	220	12/06/2022	20222010001049	06/06/2022	FORNITURA GAS NATURALE CPV MAGGIO CANONE	22,74	1,08	SI	21,66	Z762F3839E	2022	2444	09/06/2022	EICOM SRL	02465700033	28/06/2022	23/06/2022	
2022	5	07/01/2022	0090E	04/01/2022	MANUTENZIONE SITO WEB COMUNE DI GREGGIO	457,50	82,50	SI	375,00	Z462B611C4	2022	46	05/01/2022	EPUBLIC S.R.L.	01902060035	04/02/2022	03/02/2022	
2022	230	25/06/2022	FPA 511/22	24/06/2022	FORNITURA BANDIERE USO ESTERNO PER IMMOBILI COMUNALI	121,39	21,89	SI	99,50	ZCE36C40D4	2022	2675	25/06/2022	FAGGIONATO ROBERTO	02543220244	12/08/2022	24/07/2022	
2022	163	03/05/2022	FPA 17/22	29/04/2022	sgombero neve 2021/2022-2022/2023-2023/2024	1.220,00	220,00	SI	1.000,00		2022	1808	30/04/2022	FARAONE ROCCO	02231150026	FRNRCC68P242133Q	17/06/2022	29/05/2022
2022	72	04/03/2022	FPA 31/22	28/02/2022	MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTE CORTILE EX MUNICIPIO ANNI 2020 - 2021 - 2022	475,80	85,80	SI	390,00	Z672BF0EFF	2022	860	04/03/2022	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANC	01081550079	01081550079	22/04/2022	02/04/2022
2022	333	12/09/2022	FPA 148/22	31/08/2022	MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTE CORTILE EX MUNICIPIO ANNI 2020 - 2021 - 2022	183,00	33,00	SI	150,00	Z672BF0EFF	2022	3494	02/09/2022	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANC	01081550079	01081550079	20/10/2022	01/10/2022
2022	119	25/03/2022	FATTPA 13_22	18/03/2022	MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELL'ABITATO DI GREGGIO	6.344,00	1.144,00	NO	6.344,00		2022	1089	18/03/2022	FAUDA PICHET Egidio			20/05/2022	17/04/2022
2021	414	22/10/2021	30/2021	20/10/2021	MATERIALE NATALIZIO	280,00	50,49	SI	229,51		2021	3541	21/10/2021	FERRAMENTA POVERELLO DI MARIAN	00484090022	MRNLBT57D42E617C	04/02/2022	19/11/2021
2022	11	11/01/2022	1/2022	08/01/2022	FORNITURA MATERIALI VARI	154,50	27,86	SI	126,64	ZF4343CECA	2022	133	10/01/2022	FERRAMENTA POVERELLO DI MARIAN	00484090022	MRNLBT57D42E617C	01/03/2022	07/02/2022
2022	259	08/07/2022	21/2022	07/07/2022	FORNITURA MATERIALI VARI	251,70	45,39	SI	206,31	ZF736EF399	2022	2826	08/07/2022	FERRAMENTA POVERELLO DI MARIAN	00484090022	MRNLBT57D42E617C	30/08/2022	07/08/2022
2022	409	02/11/2022	30/2022	29/10/2022	FORNITURA MATERIALI VARI	205,60	37,08	SI	168,52	ZC3384C700	2022	4657	31/10/2022	FERRAMENTA POVERELLO DI MARIAN	00484090022	MRNLBT57D42E617C	12/12/2022	28/11/2022
2022	35	28/01/2022	59/FE	28/01/2022	SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI LOCALI ANNI 2020/2021/2022- anno 2021	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	Z962BAEC03	2022	372	28/01/2022	GE.S.E.L. ENGINEERING S.A.S.	07097770015		29/03/2022	27/02/2022
2022	36	28/01/2022	60/FE	28/01/2022	SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI LOCALI ANNI 2020/2021/2022- anno 2021	671,00	121,00	SI	550,00	Z962BAEC03	2022	371	28/01/2022	GE.S.E.L. ENGINEERING S.A.S.	07097770015		29/03/2022	27/02/2022
2022	227	23/06/2022	367/FE	22/06/2022	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI - IMPEGNO DI SPESA	601,20	108,41	SI	492,79	ZD836C1681	2022	2630	23/06/2022	GE.S.E.L. ENGINEERING S.A.S.	07097770015		19/08/2022	22/07/2022
2022	382	04/10/2022	443/FE	04/10/2022	SPESE POSTALI PER INVIO ACCERTAMENTI TARI 2018/2019/2020.	366,20	0,00	NO	366,20	Z5A37FDF27	2022	4187	04/10/2022	GE.S.E.L. ENGINEERING S.A.S.	07097770015		12/12/2022	03/11/2022
2022	70	04/03/2022	2022005709	01/03/2022	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: LOBE10621207	1,26	1,26	SI	0,00		2022	814	02/03/2022	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.	05754381001	05754381001	29/04/2022	01/04/2022
2022	338	12/09/2022	V0/49297	01/09/2022	Fattura Energia Elettrica II.PP.	115,66	20,86	SI	94,80	Z85357F67E	2022	3481	01/09/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231		04/10/2022	01/10/2022
2022	339	12/09/2022	V0/49296	01/09/2022	Fattura Energia Elettrica II.PP.	356,12	64,22	SI	291,90	Z85357F67E	2022	3481	01/09/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231		04/10/2022	01/10/2022
2022	342	12/09/2022	V0/49301	01/09/2022	Fattura Energia Elettrica II.PP.	2.209,15	398,37	SI	1.810,78	Z85357F67E	2022	3481	01/09/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231		04/10/2022	01/10/2022
2022	368	04/10/2022	V0/56192	01/10/2022	energia elettrica cimitero agosto/settembre	30,39	5,48	SI	24,91	Z85357F67E	2022	4165	04/10/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231		11/11/2022	02/11/2022
2022	369	04/10/2022	V0/56193	01/10/2022	energia elettrica immobili comunali salone voto agosto/settembre	96,88	17,47	SI	79,41	Z85357F67E	2022	4165	04/10/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231		11/11/2022	02/11/2022
2022	370	04/10/2022	V0/56194	01/10/2022	energia elettrica immobili comunali amb/disp. agosto e settembre	27,06	4,88	SI	22,18	Z85357F67E	2022	4165	04/10/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231		11/11/2022	02/11/2022
2022	371	04/10/2022	V0/56195	01/10/2022	energia elettrica II.PP. agosto/settembre	430,42	77,62	SI	352,80	Z85357F67E	2022	4165	04/10/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231		11/11/2022	02/11/2022
2022	372	04/10/2022	V0/56196	01/10/2022	energia elettrica II.PP. agosto/settembre	144,57	26,07	SI	118,50	Z85357F67E	2022	4165	04/10/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231		11/11/2022	02/11/2022
2022	373	04/10/2022	V0/56197	01/10/2022	Fattura Energia Elettrica centro polivalente agosto/settembre	128,15	23,11	SI	105,04	Z85357F67E	2022	4165	04/10/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231		11/11/2022	02/11/2022
2022	374	04/10/2022	V0/56198	01/10/2022	energia elettrica palazzo comunale agosto/settembre	254,35	45,87	SI	208,48	Z85357F67E	2022	4165	04/10/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231		11/11/2022	02/11/2022

2022	375	04/10/2022	VO/56199	01/10/2022	energia elettrica immobili comunali biblioteca agosto/settembre	32,45	5,85	SI	26,60	ZB5357F67E	2022	4165	04/10/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	11/11/2022	02/11/2022	
2022	376	04/10/2022	VO/56200	01/10/2022	energia elettrica il.p. agosto/settembre	1.986,79	358,27	SI	1.628,52	ZB5357F67E	2022	4165	04/10/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	11/11/2022	02/11/2022	
2022	377	04/10/2022	VO/56201	01/10/2022	energia elettrica area ex annibale agosto/settembre	126,31	22,78	SI	103,53	ZB5357F67E	2022	4165	04/10/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	11/11/2022	02/11/2022	
2022	378	04/10/2022	VO/56202	01/10/2022	energia elettrica centro anziani agosto/settembre	13,03	2,35	SI	10,68	ZB5357F67E	2022	4165	04/10/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	11/11/2022	02/11/2022	
2022	379	04/10/2022	VO/56203	01/10/2022	energia elettrica orologio pubblico agosto/settembre	71,07	12,82	SI	58,25	ZB5357F67E	2022	4165	04/10/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	11/11/2022	02/11/2022	
2022	380	04/10/2022	VO/56204	01/10/2022	energia elettrica peso pubblico agosto/settembre	50,81	9,16	SI	41,65	ZB5357F67E	2022	4165	04/10/2022	GLOBAL POWER S.p.A.	03443420231	11/11/2022	02/11/2022	
2022	76	08/03/2022	412201762277	12/02/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS-centro anziani gennaio	10,94	0,52	SI	10,42	Z762F3839E	2022	645	16/02/2022	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	29/03/2022	17/03/2022
2022	77	08/03/2022	412201762278	12/02/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS - cpv gennaio	116,92	5,57	SI	111,35	Z762F3839E	2022	644	16/02/2022	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	29/03/2022	17/03/2022
2022	78	08/03/2022	412201762279	12/02/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS-ambu/dis. gennaio	30,32	1,44	SI	28,88	Z762F3839E	2022	646	16/02/2022	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	29/03/2022	17/03/2022
2022	79	08/03/2022	412201762276	12/02/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS-palazzo comunale gennaio	562,36	26,78	SI	535,58	Z762F3839E	2022	643	16/02/2022	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	29/03/2022	17/03/2022
2022	194	20/05/2022	11/2	19/05/2022	FATTURA IMMEDIATA	97,60	17,60	SI	80,00	Z21364005A	2022	2152	20/05/2022	LA BILANCIAI S.N.C. di Gardini Robert	00109820035	22/07/2022	18/06/2022	
2022	131	08/04/2022	299	04/04/2022	FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	768,60	138,60	SI	630,00	ZCE3489E82	2022	1403	06/04/2022	MACPAL S.S.A. di GALLO ALESSANDR	03151840042	25/05/2022	06/05/2022	
2022	135	22/04/2022	342	09/04/2022	FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI	671,00	121,00	SI	550,00	Z373578649	2022	1491	11/04/2022	MACPAL S.S.A. di GALLO ALESSANDR	03151840042	25/05/2022	11/05/2022	
2022	309	16/08/2022	1066	11/08/2022	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER L'ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE - ANNO 2022-secondo trim	384,30	69,30	SI	315,00	ZCE3489E82	2022	3363	13/08/2022	MACPAL S.S.A. di GALLO ALESSANDR	03151840042	20/09/2022	12/09/2022	
2022	398	19/10/2022	1405	18/10/2022	ASSISTENZA SU SIRECO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2021	305,00	55,00	SI	250,00	ZC13578639	2022	4453	19/10/2022	MACPAL S.S.A. di GALLO ALESSANDR	03151840042	18/11/2022	17/11/2022	
2022	426	03/11/2022	1475	02/11/2022	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER L'ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE - ANNO 2022	725,90	130,90	SI	595,00	ZCE3489E82	2022	4706	03/11/2022	MACPAL S.S.A. di GALLO ALESSANDR	03151840042	23/12/2022	03/12/2022	
2022	166	09/05/2022	0002121455	30/04/2022	FATT. IVA SPLIT P. RILEGATURA	1.100,44	198,44	SI	902,00	Z7A35EBBF0	2022	1927	07/05/2022	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	17/06/2022	05/06/2022
2022	167	09/05/2022	0002121566	30/04/2022	REGISTRI STATO CIVILE 2016/2020	302,56	54,56	SI	248,00	Z67358B571	2022	1926	07/05/2022	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	17/06/2022	05/06/2022
2022	167	09/05/2022	0002121566	30/04/2022	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2016/2020	65,88	11,88	SI	54,00	Z67358B571	2022	1926	07/05/2022	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	17/06/2022	05/06/2022
2022	206	31/05/2022	0005953876	30/05/2022	FORNITURA DI LIBRI	105,20	0,00	NO	105,20	Z093641597	2022	2318	31/05/2022	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	19/07/2022	29/06/2022
2022	231	25/06/2022	0005954601	24/06/2022	FORNITURA DI TESTO COMMENTATO	65,20	0,00	NO	65,20	Z9836CADCF	2022	2677	25/06/2022	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	12/08/2022	24/07/2022
2021	484	28/12/2021	244/E	27/12/2021	RIPARTAZIONE MOTOSPAZZATRICE	2.554,07	460,57	SI	2.093,50	ZB73457B7B	2021	4474	27/12/2021	MIGLIORISI SALVATORE & FIGLI	02004460024		04/02/2022	26/01/2022
2021	475	21/12/2021	1021324927	20/12/2021	30106551-005	1.358,15	0,00	NO	1.358,15	ZAB2CA010B	2021	4421	21/12/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	25/01/2022	19/01/2022
2022	328	12/09/2022	1022228527	06/09/2022	spese postali 2022	783,51	0,00	NO	783,51	Z693590B48	2022	3596	07/09/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	20/10/2022	07/10/2022
2021	452	23/11/2021	FPR 4/21	19/11/2021	INCARICO TECNICO SORVEGLIANZA LAVORI RIMOZIONE MATERIALE LEGNOSO PERICOLANTE	255,00	0,00	NO	255,00	Z1B2F87227	2021	3977	20/11/2021	POZZO Lorenzo	02509330029	PZZLNZ85M28B041U	25/01/2022	19/12/2021
2022	214	12/06/2022	112/01	10/06/2022	RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA	3.330,60	600,60	SI	2.730,00	ZAE3648682	2022	2489	12/06/2022	ROBERTO TREBINO S.n.C.	02717980102		22/07/2022	11/07/2022
2022	326	12/09/2022	BPA2022002167	08/09/2022	FATTURE CONSUMO ACQUA ANNO 2022	399,36	36,31	SI	363,05	Z733682601	2022	3653	09/09/2022	S.I.I. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	01985420023	94005970028	20/10/2022	09/10/2022
2022	19	18/01/2022	000036/PA	17/11/2021	Modello SCUOLABUS Targa CS156VH SCUOLABUS CS156VH DET N 186 DEL 22.10.2021 CIG ZF433890DC SR COPERTURE ESTIVE E BILANCIATURA COMPLETE	65,88	11,88	SI	54,00	ZF433890DC	2022	200	15/01/2022	SAVIOLO DI SAVIOLO GIOVANNI E C. I	01699660021		25/01/2022	17/12/2021
2022	48	08/02/2022	56	31/01/2022	SEGNALETICA VERTICALE	4.999,32	901,52	SI	4.097,80	Z0433ED91B	2022	490	07/02/2022	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	03335870121		18/03/2022	09/03/2022

2022	318	12/09/2022	847	31/08/2022	Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica	13.300,60	2.398,47	SI	10.902,13	9264235093	2022	3613	08/09/2022	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	03335870121	04/11/2022	07/10/2022
2022	41	04/02/2022	2022/409/2	31/01/2022	ACQUISTO PACCHETTO DIGITALIZZAZIONE PAGOPA	1.098,00	198,00	SI	900,00	Z52300DBAC	2022	414	02/02/2022	SISCOM SPA	01778000040	22/04/2022	03/03/2022
2022	75	08/03/2022	2022/1228/2	04/03/2022	Determina Servizi Finanziari e Tributari n. 174 del 10/09/2021; Fornitura soluzione software come sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Greggio	122,00	22,00	SI	100,00	Z52300DBAC	2022	922	07/03/2022	SISCOM SPA	01778000040	28/06/2022	06/04/2022
2022	75	08/03/2022	2022/1228/2	04/03/2022	Determina Servizi Finanziari e Tributari n. 174 del 10/09/2021; Fornitura soluzione software come sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Greggio	793,00	143,00	SI	650,00	Z52300DBAC	2022	922	07/03/2022	SISCOM SPA	01778000040	28/06/2022	06/04/2022
2022	173	17/05/2022	2022/3625/2	13/05/2022	Determina Area Finanziaria Tributi n.39 del 18.02.2022; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2022 - Acconto	454,45	81,95	SI	372,50	ZCF3535D49	2022	2060	16/05/2022	SISCOM SPA	01778000040	17/06/2022	15/06/2022
2022	174	17/05/2022	2022/3617/2	13/05/2022	Determina Servizi Finanziari e Tributari n.18 del 29.01.2021; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022 - Acconto	1.901,37	342,87	SI	1.558,50		2022	2059	16/05/2022	SISCOM SPA	01778000040	17/06/2022	15/06/2022
2022	395	19/10/2022	2022/5520/2	18/10/2022	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB BIENNIO 2022-2023	454,45	81,95	SI	372,50	ZCF3535D49	2022	4466	19/10/2022	SISCOM SPA	01778000040	12/12/2022	18/11/2022
2022	396	19/10/2022	2022/5517/2	18/10/2022	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SISCOM SPA CON SEDE IN CERVERE PER CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB TRIENNIO 2011-2023. CIG ZA03062CFF. CODICE UNIVOCO: UFXPLU.	1.901,37	342,87	SI	1.558,50	ZA03062CFF	2022	4471	19/10/2022	SISCOM SPA	01778000040	12/12/2022	18/11/2022
2021	345	10/09/2021	21-10-021226	06/09/2021	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI	244,67	44,12	SI	200,55	Z0032AA38D	2021	2858	08/09/2021	SISTERS SRL	02316361209	04/01/2022	08/10/2021
2021	346	10/09/2021	21-10-021239	08/09/2021	ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	73,20	13,20	SI	60,00	Z9132E8FE8	2021	2896	10/09/2021	SISTERS SRL	02316361209	04/01/2022	09/10/2021
2021	463	03/12/2021	21-10-021731	30/11/2021	ACQUISTO BENI PER REINTEGRO MEDICINALI AD USO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE	73,51	13,26	SI	60,25	Z7333A9368	2021	4151	03/12/2021	SISTERS SRL	02316361209	22/02/2022	02/01/2022
2021	476	21/12/2021	21-10-021917	17/12/2021	Rif Vs ord n.ZDB3445F08 del consegna 8,30 12,30 - SPONDA IDRAULICA FACCHINAGGIO DENTRO ATRIO P.T. DETERMINA 219 DEL 7 12 2021 CIG ZDB3445F08 SUPP EUR	408,70	73,70	SI	335,00	ZDB3445F08	2021	4407	20/12/2021	SISTERS SRL	02316361209	29/03/2022	19/01/2022
2022	71	04/03/2022	22-10-000223	28/02/2022	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI	90,49	16,32	SI	74,17	Z2C34FEA12	2022	809	02/03/2022	SISTERS SRL	02316361209	25/05/2022	01/04/2022
2022	125	05/04/2022	22-10-000371	31/03/2022	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI	43,68	7,88	SI	35,80	Z2C34FEA12	2022	1378	05/04/2022	SISTERS SRL	02316361209	17/06/2022	05/05/2022

					Rif Vs ord n.2003601E57 del Determina N.82 del 13/04/2022 Prot 0001541 del 14/04/2022 CIG Z003601E57 Lettera Vettura: 0000534305													
2022	161	03/05/2022	22-10-000480	30/04/2022	Rif Vs ord n.2003601E57 del Determina N.82 del 13/04/2022 Prot 0001541 del 14/04/2022 CIG Z003601E57 Lettera Vettura: 0000	122,51	22,09	SI	100,42	Z003601E57	2022	1833	03/05/2022	SISTERS SRL	02316361209		19/07/2022	01/06/2022
2022	254	06/07/2022	22-10-000704	30/06/2022	Rif Vs ord n.ZC336CADCE del rif del 124 del 12.06 2022 consegna 9 13 CIG ZC336CADCE imp 222 codice 01021 voce 130 cap 5 art 1 Lettera Vettura: 0000548058 SUPP EUR	148,72	26,82	SI	121,90	ZC336CADCE	2022	2742	04/07/2022	SISTERS SRL	02316361209		20/09/2022	02/08/2022
2021	459	01/12/2021	SF00041153	30/11/2021	manutenzione impianti aprile 2020/marzo 2022- NOVEMBRE	308,37	55,61	SI	252,76	Z902D01F40	2021	4104	01/12/2021	SO.L.E. S.P.A.	02322600541		25/01/2022	31/12/2021
2021	505	31/12/2021	SF00047647	30/12/2021	manutenzione impianti aprile 2020/marzo 2022- DICEMBRE	308,37	55,61	SI	252,76	Z902D01F40	2021	4529	31/12/2021	SO.L.E. S.P.A.	02322600541		22/02/2022	30/01/2022
2022	42	04/02/2022	SF00049814	31/01/2022	manutenzione impianti aprile 2020/marzo 2022- gennaio	308,37	55,61	SI	252,76	Z902D01F40	2022	416	02/02/2022	SO.L.E. S.P.A.	02322600541		29/03/2022	03/03/2022
2022	68	04/03/2022	SF00053449	28/02/2022	manutenzione impianti aprile 2020/marzo 2022- FEBBRAIO	308,37	55,61	SI	252,76	Z902D01F40	2022	810	02/03/2022	SO.L.E. S.P.A.	02322600541		22/04/2022	31/03/2022
2022	128	05/04/2022	SF00058629	31/03/2022	manutenzione impianti marzo 2022	308,37	55,61	SI	252,76	Z902D01F40	2022	1349	04/04/2022	SO.L.E. S.P.A.	02322600541		24/06/2022	03/05/2022
2022	315	16/08/2022	SF00074776	11/08/2022	APPROVAZIONE PRESTAZIONI TECNICO- ECONOMICHE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 01.04.2022/31.03.202 5	619,15	111,65	SI	507,50	ZE7365D4B6	2022	3375	16/08/2022	SO.L.E. S.P.A.	02322600541		20/09/2022	12/09/2022
2022	316	16/08/2022	SF00074777	11/08/2022	APPROVAZIONE PRESTAZIONI TECNICO- ECONOMICHE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 01.04.2022/31.03.202 5	265,35	47,85	SI	217,50	ZE7365D4B6	2022	3376	16/08/2022	SO.L.E. S.P.A.	02322600541		20/09/2022	13/09/2022
2022	357	20/09/2022	8A00567181	10/09/2022	Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Lug - Ago	81,07	14,62	SI	66,45	Z6437672F4	2022	3779	16/09/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	20/10/2022	15/10/2022
2022	358	20/09/2022	8A00567289	10/09/2022	Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Lug - Ago	135,63	24,46	SI	111,17	Z6437672F4	2022	3778	16/09/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	20/10/2022	15/10/2022
2022	55	08/02/2022	19/PA	04/02/2022	ACQUISTO N.10 ORE DI ASSISTENZA 2 PREPAGATA PER HARDWARE E SOFTWARE	732,00	132,00	SI	600,00	Z5348956D	2022	467	05/02/2022	VIETTI ANDREA	02283870034	VTTNDR71E22B041Q	29/03/2022	07/03/2022
2022	168	10/05/2022	61/PA	06/05/2022	ACQUISTO MICRO SIM FOTOTRAPPOLA	35,00	0,00	NO	35,00		2022	1922	07/05/2022	VIETTI ANDREA	02283870034	VTTNDR71E22B041Q	29/07/2022	05/06/2022
2022	330	12/09/2022	118/PA	02/09/2022	sostituzione monitor server	122,00	22,00	SI	100,00	ZB937786D3	2022	3524	03/09/2022	VIETTI ANDREA	02283870034	VTTNDR71E22B041Q	21/10/2022	02/10/2022
2021	422	02/11/2021	80	29/10/2021	LAVORIMESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTA FABBRICATO DI PROPRIETA' COM.LE 1° SAL	16.168,99	1.469,91	SI	14.699,08	8800412987	2021	3675	30/10/2021	VIOLI S.R.L.	02385540030	02385540030	22/02/2022	28/11/2021
2022	61	22/02/2022	21	18/02/2022	LAVORI RIFACIMENTO FATTIATA IMMOBILE COMUNALE SALDO	19.334,03	1.757,64	SI	17.576,39	8800412987	2022	717	22/02/2022	VIOLI S.R.L.	02385540030	02385540030	25/03/2022	23/03/2022

[illegible]