

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
186	2020	466	DIVERSI	APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI CANTIERE DI LAVORO PER N° 3 PERSONE	500,00	12.04.1	10	7866	99	500,00
				Totale			10	7866	99	500,00
187	2021	481	DAY RISTOSERVICE SPA	FORNITURA DI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA DA EROGARE A FAVORE	331,00	12.04.1	10	7900	1	6,34
				Totale			10	7900	1	6,34
188	2021	288	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DEDICATA ALLA PULIZIA DEL NOSTRO PAESE	200,00	01.01.1	20	16	99	137,91
189	2021	338	BROSSA PIERANTONIO AZIENDA AGRICOLA	TRECENTESIMO ANNIVERSARIO CONFRATERNITA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA -	580,00	01.01.1	20	16	99	4,98
				Totale			20	16	99	142,89
190	2021	334	DIVERSI	TRECENTESIMO ANNIVERSARIO CONFRATERNITA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA -	350,00	01.01.1	30	16	2	350,00
191	2021	337	DIVERSI	TRECENTESIMO ANNIVERSARIO CONFRATERNITA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA -	200,00	01.01.1	30	16	2	200,00
192	2021	451	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	CASTELLI RESIDENZE E SCARPETTE 4^ EDIZIONE IN CONCOMITANZA CON	100,00	01.01.1	30	16	2	100,00
193	2021	475	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	19^ FIERA DELLA GALLINA BIONDA E 62^ MOSTRA DEL POLLO AGOSTANO -	500,00	01.01.1	30	16	2	500,00
194	2021	557	CROCE ROSSA ITALIANA	FIERA DI SANTA CATERINA - 152 ANNIVERSARIO - ATTIVAZIONE DELLA 151^ EDIZIONE	150,00	01.01.1	30	16	2	18,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
195	2021	691	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESE PER ECONOMATO - IV^ TRIMESTRE 2021.	100,00	01.01.1	30	16	2	10,00
				Totale			30	16	2	1.178,00
196	2021	211	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	IMPEGNO SPESE ECONOMATO - I^ TRIMESTRE 2020.	870,00	01.02.1	130	330	1	0,46
				Totale			130	330	1	0,46
197	2021	361	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	integrazione IMPEGNO SPESE ECONOMATO - II^ TRIMESTRE 2021.	150,00	01.02.1	140	330	2	30,12
				Totale			140	330	2	30,12
198	2020	402	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ALLA SOC. POSTE ITALIANE SPA PER IL PERIODO DAL 01/04/2019	1.179,86	01.02.1	140	330	3	265,35
199	2021	181	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI POSTALI DAL 16/04/2020 AL	1.000,00	01.02.1	140	330	3	116,84
200	2021	205	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	IMPEGNO DI SPESA economato 2021	50,00	01.02.1	140	330	3	26,00
201	2021	291	GG SERVICES di Giada Caffa	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	2.906,04	01.02.1	140	330	3	470,16
252	2021	122	DIREZIONE PROVINCIALE P.T.	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	4.950,00	01.02.1	140	330	3	94,57
				Totale			140	330	3	972,92

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
50	2020	519	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	2.585,03	01.02.1	140	330	101	413,89
51	2021	88	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	832,00	01.02.1	140	330	101	0,77
				Totale			140	330	101	414,66
52	2018	1302	FASTWEB SpA	CONNESSIONE INTERNET DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE	119,18	01.02.1	140	330	200	119,18
53	2020	121	TIM Spa	TELEFONIA FISSA DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA TELECOM ITALIA	197,60	01.02.1	140	330	200	197,60
54	2020	125	FASTWEB SpA	TELEFONIA FISSA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	1.140,69	01.02.1	140	330	200	648,73
				Totale			140	330	200	965,51
33	2021	217	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE -	1.000,00	01.02.1	140	330	300	101,29
				Totale			140	330	300	101,29
202	2020	561	UNOGAS ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE	3.599,81	01.02.1	140	330	400	1.393,93
				Totale			140	330	400	1.393,93
124	2017	1463	COMUNE DI MONTALDO TORINESE	CONVENZIONE DI SEGRETERIA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE ANNI 2015 E 2016	808,53	01.02.1	160	100	99	808,53

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			160	100	99	808,53
111	2021	719	ALMA S.P.A. - CENTRO SERVIZI	GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025.	7.762,13	01.03.1	250	640	99	0,57
125	2020	372	ALMA S.P.A. - CENTRO SERVIZI	AFFIDAMENTO AD ALMA S.P.A. DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA GESTIONE DI CANTIERI DI	212,28	01.03.1	250	640	99	212,28
126	2021	372	ALMA S.P.A. - CENTRO SERVIZI	AFFIDAMENTO AD ALMA S.P.A. DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA GESTIONE DI CANTIERI DI	175,68	01.03.1	250	640	99	29,28
				Totale			250	640	99	242,13
112	2019	58	M.T. S.P.A.	Determina di aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione, ai sensi del D.Lgs. 18	1.831,00	01.04.1	360	550	99	1.831,00
				Totale			360	550	99	1.831,00
113	2020	59	M.T. S.P.A.	Determina di aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione, ai sensi del D.Lgs. 18	13.241,83	01.04.1	360	551	99	1,51
				Totale			360	551	99	1,51
114	2020	781	DIVERSI	TASSA RIFIUTI 2019 - AVVIO AL RECUPERO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	15.630,42	01.04.1	410	9347	99	0,39
				Totale			410	9347	99	0,39
254	2019	628	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Fornitura di cartelli in alluminio completi di pellicola personalizzata (QR Code) - affidamento ed impegno	397,11	01.05.1	460	1270	1	397,11

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			460	1270	1	397,11
255	2021	373	CAMEL DI MIGLIORINI MASSIMO	"300 anni di Confraternita" - Nolo di piattaforma aerea cingolata per l'installazione di due dipinti all'interno	1.124,35	01.05.1	470	1270	20	144,93
				Totale			470	1270	20	144,93
55	2019	1176	Nova AEG S.p.A.	NOVA AEG S.p.A. - Consumo di energia elettrica per utenze degli edifici del patrimonio comunale.	569,91	01.05.1	470	1270	101	569,90
56	2020	153	HERA COMM SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	41,08	01.05.1	470	1270	101	41,08
57	2020	522	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	1.471,52	01.05.1	470	1270	101	21,28
58	2021	79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	25,00	01.05.1	470	1270	101	3,41
59	2021	91	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	446,00	01.05.1	470	1270	101	1,26
				Totale			470	1270	101	636,93
60	2019	117	VODAFONE ITALIA SPA	TRASMISSIONE DATI DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO	100,24	01.05.1	470	1270	200	100,24
				Totale			470	1270	200	100,24
34	2021	218	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE -	5.700,00	01.05.1	470	1270	300	287,82

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			470	1270	300	287,82
203	2020	562	UNOGAS ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE	4.446,74	01.05.1	470	1270	400	1.206,39
				Totale			470	1270	400	1.206,39
61	2019	1174	Nova AEG S.p.A.	NOVA AEG S.p.A. - Consumo di energia elettrica per utenze degli edifici del patrimonio comunale.	142,56	01.05.1	470	1271	101	142,56
62	2020	520	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	254,82	01.05.1	470	1271	101	148,26
63	2021	89	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	53,00	01.05.1	470	1271	101	0,06
				Totale			470	1271	101	290,88
204	2020	563	UNOGAS ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE	3.055,68	01.05.1	470	1271	400	2.074,91
				Totale			470	1271	400	2.074,91
64	2019	1175	Nova AEG S.p.A.	NOVA AEG S.p.A. - Consumo di energia elettrica per utenze degli edifici del patrimonio comunale.	171,26	01.05.1	470	1274	101	171,26
65	2020	521	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	545,20	01.05.1	470	1274	101	269,82
66	2021	90	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	253,00	01.05.1	470	1274	101	0,45

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
67	2021	631	EICOM SRL	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	1.447,00	01.05.1	470	1274	101	51,57
				Totale			470	1274	101	493,10
35	2021	219	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE -	150,00	01.05.1	470	1274	300	123,95
				Totale			470	1274	300	123,95
115	2021	506	LETA SEBASTIANO	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PER IL MESE DI OTTOBRE 2021	65,03	01.06.1	560	730	99	65,03
				Totale			560	730	99	65,03
256	2021	206	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	IMPEGNO SPESE ECONOMATO - I^ TRIMESTRE 2020.	50,00	01.06.1	570	750	1	31,40
				Totale			570	750	1	31,40
257	2019	223	IMPRESA VERDE ASTI S.R.L.	terreni agricoli di proprietà comunale ceduti in locazione a coltivatori diretti - Affidamento del servizio di	207,40	01.06.1	580	770	99	207,40
258	2019	585	CENTRO STUDI ENGINEERING S.A.S DI MASSOCCO T & C.	Restauro conservativo delle travi di una sala di Palazzo Richetta - AFFIDAMENTO INCARICO per la	183,00	01.06.1	580	770	99	183,00
320	2019	306	STUDIO TECNICO ASSOC. NAVONE	allargamento di Strada Vecchia per Poirino in corrispondenza dell'intersezione con la SP 29-DIR -	1.762,39	01.06.1	580	770	99	3,03
				Totale			580	770	99	393,43

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
249	2021	76	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Villanova d'Asti - corrispettivo per il rilascio di n. ____ carte d'identità elettroniche - periodo	20.000,00	01.07.1	670	1100	1	8.566,01
				Totale			670	1100	1	8.566,01
171	2021	246	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E AGGIUNTIVO	999,67	01.11.1	780	9270	1	0,12
				Totale			780	9270	1	0,12
172	2021	199	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	impegno di fine anno 2020 [Ex.Imp. 2020/797] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere	15.700,00	01.10.1	780	9270	2	3.516,00
				Totale			780	9270	2	3.516,00
173	2021	164	INPDAP - EX CPDEL	IMPEGNO DELLA SPESA RESIDUA PER LAVORO STRAORDINARIO E AGGIUNTIVO ANNO 2019. [Ex.Imp.	688,32	01.11.1	780	9275	99	0,05
				Totale			780	9275	99	0,05
259	2018	431	IDIS S.C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DISPLAY LUMINOSO DI VIALE TORINO. AFFIDAMENTO	207,40	01.11.1	790	515	1	207,40
				Totale			790	515	1	207,40
260	2021	487	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESE PER ECONOMATO - III^ TRIMESTRE 2021.	50,00	01.11.1	790	9278	99	1,50
				Totale			790	9278	99	1,50

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
205	2020	297	DIVERSI	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON I CAF PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	1.300,00	01.11.1	800	56	1	500,00
206	2020	297	DIVERSI	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON I CAF PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	1.300,00	01.11.1	800	56	1	145,00
207	2020	297	DIVERSI	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON I CAF PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	1.300,00	01.11.1	800	56	1	250,00
208	2020	297	DIVERSI	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON I CAF PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	1.300,00	01.11.1	800	56	1	100,00
				Totale			800	56	1	995,00
261	2019	1407	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PORTALE SUE. CIG: Z1F20D0230	549,00	01.11.1	800	515	99	549,00
285	2020	75	NEWTECH INFORMATICA SRL	assistenza sistemistica e software postazioni PC + Server per l'anno 2020 - Acquisto tramite Mercato	1.341,69	01.11.1	800	515	99	0,01
287	2020	1407	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PORTALE SUE. CIG: Z1F20D0230	549,00	01.11.1	800	515	99	549,00
				Totale			800	515	99	1.098,01
116	2021	423	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Intesa san Paolo -Tesoreria comunale. Impegno per costo dei bonifici sui mandati di pagamento	1.600,00	01.03.1	800	520	99	83,84
				Totale			800	520	99	83,84
174	2021	134	PONCHIONE STEFANO - AVVOCATO	nuov anegoziazione assistita nettini [Ex.Imp. 2017/913] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da	948,43	01.11.1	800	560	1	948,43

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
175	2021	139	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARANZANO E MALABAILA	AFFIDAMENTO INCARICO TUTELA LEGALE PER L'ASSISTENZA NELLE INDAGINI PRELIMINARI	100,00	01.11.1	800	560	1	100,00
176	2021	140	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARANZANO E MALABAILA	AFFIDAMENTO INCARICO TUTELA LEGALE PER LO STUDIO DEGLI ATTI, LA REDAZIONE ED IL	151,07	01.11.1	800	560	1	151,07
177	2021	155	STUDIO LEGALE GATTI & CODA AVV.PENALISTI ASSOCIATI	RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO DA PARTE DELL'EX DIPENDENTE PARISI	1.969,81	01.11.1	800	560	1	1.969,81
178	2021	169	STUDIO LEGALE GATTI & CODA - Avvocati Penalisti Associati	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COME PARTE CIVILE NELL'UDIENZA PRELIMINARE PER	2.823,40	01.11.1	800	560	1	0,06
179	2021	174	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARANZANO E MALABAILA	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 5053/17, N. 1420/2018 RGGIP NEI	1.293,46	01.11.1	800	560	1	1.293,46
180	2021	193	DAL PIAZ AVV. FRANCESCO	RICORSO AVANTI AL TAR PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO DELLA	3.178,60	01.11.1	800	560	1	2,42
				Totale			800	560	1	4.465,25
262	2021	212	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	IMPEGNO SPESE ECONOMATO - I° TRIMESTRE 2020.	120,00	01.11.1	800	570	99	2,40
				Totale			800	570	99	2,40
263	2020	464	DIVERSI	APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI CANTIERE DI LAVORO PER N° 3 PERSONE	1.000,00	12.04.1	800	800	99	1.000,00
				Totale			800	800	99	1.000,00
117	2021	480	DAY RISTOSERVICE SPA	FORNITURA DI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA DA EROGARE A FAVORE	2.590,26	01.10.1	800	9280	99	23,98

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
118	2021	701	DAY RISTOSERVICE SPA	FORNITURA DI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA DA EROGARE A FAVORE	2.761,20	01.10.1	800	9280	99	177,94
				Totale			800	9280	99	201,92
264	2020	1088	BORIN DI BORIN CLAUDIO E FABIO S.N.C.	Gestione e manutenzione degli impianti termici ed idrosanitari degli edifici di proprietà comunale -	8.034,85	01.11.1	800	9320	99	40,54
				Totale			800	9320	99	40,54
209	2021	95	MEDIACENTER	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA'	11.000,00	01.11.1	800	9350	99	1.573,90
210	2021	332	SOCIETA' COOPERATIVA EUROPA	SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL	20.998,00	01.11.1	800	9350	99	3.430,77
211	2021	471	MEDIACENTER	servizio pulizia edifici comunali - anni 2018/2012	5.002,00	01.11.1	800	9350	99	769,86
				Totale			800	9350	99	5.774,53
68	2018	1304	PROVINCIA DI ASTI	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI ASTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SUAP	450,00	01.11.1	820	820	1	450,00
105	2019	382	PROVINCIA DI ASTI	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI ASTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SUAP	450,00	01.11.1	820	820	1	250,00
				Totale			820	820	1	700,00
181	2021	189	REGIONE PIEMONTE - IRAP	irap - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNC	61,19	01.11.1	840	9276	10	0,01

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			840	9276	10	0,01
182	2021	201	REGIONE PIEMONTE - IRAP	impegno di fine anno 2020 [Ex.Imp. 2020/799] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere	1.335,00	01.10.1	840	9276	18	299,27
				Totale			840	9276	18	299,27
21	2021	690	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESE PER ECONOMATO - IV^ TRIMESTRE 2021.	20,00	03.01.1	1120	2160	1	0,20
				Totale			1120	2160	1	0,20
22	2021	257	DIVERSI	Approvazione progetto di sostenibilità economica per l'installazione di autovelox in sede fissa -	171.000,00	03.01.1	1120	3011	2	171.000,00
				Totale			1120	3011	2	171.000,00
23	2019	328	M.T. S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA SOCIETÀ M.T. S.P.A. PER LA	27,84	03.01.1	1130	2160	4	27,84
				Totale			1130	2160	4	27,84
24	2021	258	DIVERSI	Approvazione progetto di sostenibilità economica per l'installazione di autovelox in sede fissa -	8.100,00	03.01.1	1130	2161	10	4.653,00
25	2021	258	DIVERSI	Approvazione progetto di sostenibilità economica per l'installazione di autovelox in sede fissa -	8.100,00	03.01.1	1130	2161	10	1.980,03
				Totale			1130	2161	10	6.633,03

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
26	2021	259	SERVICENET21 SRL	Approvazione progetto di sostenibilità economica per l'installazione di autovelox in sede fissa -	7.320,00	03.01.1	1130	2162	10	7.320,00
				Totale			1130	2162	10	7.320,00
27	2021	210	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	IMPEGNO SPESE ECONOMATO - I^ TRIMESTRE 2020.	100,00	03.01.1	1130	2220	2	50,00
				Totale			1130	2220	2	50,00
28	2021	260	SERVICENET21 SRL	Approvazione progetto di sostenibilità economica per l'installazione di autovelox in sede fissa -	30.652,50	03.01.1	1130	4150	1	30.652,50
				Totale			1130	4150	1	30.652,50
29	2021	261	DIVERSI	Approvazione progetto di sostenibilità economica per l'installazione di autovelox in sede fissa -	12.000,00	03.01.1	1150	2200	1	12.000,00
				Totale			1150	2200	1	12.000,00
30	2021	363	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	integrazione IMPEGNO SPESE ECONOMATO - II^ TRIMESTRE 2021.	50,00	03.01.1	1170	2000	1	20,15
				Totale			1170	2000	1	20,15
106	2021	615	POLO UNICO PROGETTI	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO ALL'UFFICIO SUAP IN MERITO LA REDAZIONE DEL	640,50	03.02.1	1350	12007	99	1,42
				Totale			1350	12007	99	1,42

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
69	2020	122	TIM Spa	TELEFONIA FISSA DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA TELECOM ITALIA	50,00	04.01.1	1460	2810	200	50,00
				Totale			1460	2810	200	50,00
213	2020	433	SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSEPPE PITTALUGA	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "G.	1.500,00	04.01.1	1480	2820	99	1.500,00
				Totale			1480	2820	99	1.500,00
214	2020	783	SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSEPPE PITTALUGA	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA	8.999,94	04.01.1	1480	2822	99	1.531,12
				Totale			1480	2822	99	1.531,12
215	2021	444	IL GIOCALIGIO' S.N.C. DI GILLI EMANUELA	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 -	5.000,00	04.02.1	1560	2980	99	350,10
216	2021	445	BOOK E BOOK SNC	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 -	5.000,00	04.02.1	1560	2980	99	177,84
				Totale			1560	2980	99	527,94
70	2019	1165	Nova AEG S.p.A.	NOVA AEG S.p.A. - Consumo di energia elettrica per utenze degli edifici del patrimonio comunale.	2.056,42	04.02.1	1570	2970	101	2.056,42
71	2020	512	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	6.537,14	04.02.1	1570	2970	101	3.953,73
72	2021	81	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	1.102,00	04.02.1	1570	2970	101	0,07

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			1570	2970	101	6.010,22
73	2020	123	TIM Spa	TELEFONIA FISSA DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA TELECOM ITALIA	150,00	04.02.1	1570	2970	200	150,00
				Totale			1570	2970	200	150,00
36	2021	220	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE -	7.000,00	04.02.1	1570	2970	300	720,92
				Totale			1570	2970	300	720,92
217	2020	564	UNOGAS ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE	12.820,78	04.02.1	1570	2970	400	8.817,39
				Totale			1570	2970	400	8.817,39
219	2019	422	COMUNI DIVERSI	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO	50,06	04.02.1	1590	1501	99	50,06
220	2020	345	COMUNI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COMUNI DIVERSI PER FORNITURA DI DI LIBRI DI TESTO	398,17	04.02.1	1590	1501	99	13,44
				Totale			1590	1501	99	63,50
74	2020	144	HERA COMM SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	1.867,00	04.02.1	1680	3180	101	1.052,45
75	2020	513	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	2.126,81	04.02.1	1680	3180	101	1.334,95

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
76	2021	78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	1.980,00	04.02.1	1680	3180	101	6,14
				Totale			1680	3180	101	2.393,54
77	2020	124	TIM Spa	TELEFONIA FISSA DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA TELECOM ITALIA	200,00	04.02.1	1680	3180	200	200,00
				Totale			1680	3180	200	200,00
37	2021	221	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE -	5.500,00	04.02.1	1680	3180	300	1.334,06
				Totale			1680	3180	300	1.334,06
221	2020	565	UNOGAS ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE	11.049,21	04.02.1	1680	3180	400	6.004,46
				Totale			1680	3180	400	6.004,46
222	2021	395	AUTOLINEE GIACHINO S.r.l.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE	35.275,00	04.06.1	1900	3280	99	10.447,70
				Totale			1900	3280	99	10.447,70
223	2021	289	DIVERSI	MUSEO DELL'INDUSTRIA E DELLA TRADIZIONE DEL COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI -	700,00	05.02.1	2000	3760	100	700,00
224	2021	364	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	integrazione IMPEGNO SPESE ECONOMATO - II^ TRIMESTRE 2021.	230,00	05.02.1	2000	3760	100	0,93

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			2000	3760	100	700,93
78	2020	514	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	1.352,85	05.02.1	2120	3800	101	430,33
79	2021	82	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	158,00	05.02.1	2120	3800	101	0,43
				Totale			2120	3800	101	430,76
38	2021	222	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE -	2.000,00	05.02.1	2120	3800	300	580,49
				Totale			2120	3800	300	580,49
225	2020	566	UNOGAS ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE	1.481,13	05.02.1	2120	3800	400	1.365,69
				Totale			2120	3800	400	1.365,69
226	2021	454	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	CASTELLI RESIDENZE E SCARPETTE 4^ EDIZIONE IN CONCOMITANZA CON	750,00	05.02.1	2120	3800	501	82,35
				Totale			2120	3800	501	82,35
227	2021	599	ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA	TRENO DELLA MEMORIA ADESIONE AL PROGETTO EDIZIONE 2022 -	968,00	05.02.1	2140	3700	99	14,00
				Totale			2140	3700	99	14,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
228	2020	692	SOCIETÀ FILARMONICA COMUNALE	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE-CULTURALI E	4.350,00	05.02.1	2140	3780	99	4.350,00
				Totale			2140	3780	99	4.350,00
229	2017	896	ASSOCIAZIONE CORO ALPINO "LA BISSOCA"	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ANNO 2017	100,00	05.02.1	2140	8360	99	100,00
230	2018	1287	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOC O SAVI - 2007	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIANIONI DI QUESTO COMUNE PER ATTIVITA' ANNO 2018	1.000,00	05.02.1	2140	8360	99	1.000,00
231	2018	1292	CIRCOLO ALPINI VILLANOVA	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIANIONI DI QUESTO COMUNE PER ATTIVITA' ANNO 2018	100,00	05.02.1	2140	8360	99	100,00
232	2018	1293	CISL FP NUOVO	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIANIONI DI QUESTO COMUNE PER ATTIVITA' ANNO 2018	400,00	05.02.1	2140	8360	99	400,00
233	2020	696	GRUPPO COMUNALE MAJORETTES SILVER GIRLS	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE-CULTURALI E	700,00	05.02.1	2140	8360	99	638,77
				Totale			2140	8360	99	2.238,77
250	2016	1006		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ANNO 2016	4.700,00	06.01.1	2470	6572	99	500,00
251	2017	904	A.P.D. MEZZALUNA NUOVO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ANNO 2017	4.700,00	06.01.1	2470	6572	99	500,00
				Totale			2470	6572	99	1.000,00
234	2021	602	DIVERSI	MANIFESTAZIONE "NATALE VILLANOVESE 2021" - APPROVAZIONE PROGRAMMA E	700,00	07.01.1	2660	3770	99	220,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
235	2021	602	DIVERSI	MANIFESTAZIONE "NATALE VILLANOVESE 2021" - APPROVAZIONE PROGRAMMA E	700,00	07.01.1	2660	3770	99	150,00
				Totale			2660	3770	99	370,00
265	2019	66	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura di carburanti attraverso l'utilizzo di fuel card della società ITALIANA PETROLI SpA per gli	1.000,00	10.05.1	2770	7330	1	69,25
266	2021	209	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	IMPEGNO SPESE ECONOMATO - I^ TRIMESTRE 2020.	290,00	10.05.1	2770	7330	1	3,21
267	2021	536	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura di carburanti tramite adesione all'Accordo Quadro lotto 1 del portale del MEPA, per fornitura di	7.560,00	10.05.1	2770	7330	1	393,04
				Totale			2770	7330	1	465,50
268	2021	118	FERBORG DI GORRA ELISA	Fornitura di materiale da ferramenta, per interventi di manutenzione del patrimonio eseguiti in	1.751,27	10.05.1	2770	7340	1	34,45
269	2021	208	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	IMPEGNO SPESE ECONOMATO - I^ TRIMESTRE 2020.	100,00	10.05.1	2770	7340	1	76,00
270	2021	250	FERBORG DI GORRA ELISA	Fornitura di materiale da ferramenta, per interventi di manutenzione del patrimonio eseguiti in	1.255,71	10.05.1	2770	7340	1	26,73
271	2021	378	FERBORG DI GORRA ELISA	Fornitura di materiale da ferramenta, per interventi di manutenzione del patrimonio eseguiti in	1.155,10	10.05.1	2770	7340	1	22,14
272	2021	528	FERBORG DI GORRA ELISA	Fornitura di materiale da ferramenta, per interventi di manutenzione del patrimonio eseguiti in	1.130,49	10.05.1	2770	7340	1	22,10
273	2021	587	C.M. STRADE S.R.L.	Fornitura di inerti e altri materiali per interventi in amministrazione diretta sulle strade comunali; fornitore: CM	629,52	10.05.1	2770	7340	1	24,60

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
274	2021	671	CHIMACO SRL	Fornitura di sale marino per disgelo stradale - AFFIDAMENTO a CHIMACO Srl	1.967,25	10.05.1	2770	7340	1	96,78
				Totale			2770	7340	1	302,80
275	2020	717	MAVITER SRL	Intervento manutentivo della Terna Venieri VF 8.23F targata AK J938 in dotazione al reparto manutenzione di	1.778,44	10.05.1	2780	7330	2	164,70
276	2021	362	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	integrazione IMPEGNO SPESE ECONOMATO - II^ TRIMESTRE 2021.	300,00	10.05.1	2780	7330	2	19,82
				Totale			2780	7330	2	184,52
277	2020	620	C.M.A. S.R.L.	fornitura e stesa, su strade comunali, di ghiaia spaccata 15/30 - AFFIDAMENTO	4.073,58	10.05.1	2780	7340	2	19,09
278	2021	238	C.M.A. S.R.L.	fornitura e stesa, su strade comunali, di 400 t. ghiaia spaccata 15/30 - affidamento attraverso la piattaforma	7.759,20	10.05.1	2780	7340	2	178,85
				Totale			2780	7340	2	197,94
80	2019	610	Nova AEG S.p.A.	NOVA AEG S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.1.-31.12.2019.INTEGRAZIONE	96,50	10.05.1	2780	7340	101	96,50
81	2020	66	ENEGAN SPA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE EDIFICI DEL	379,73	10.05.1	2780	7340	101	172,40
				Totale			2780	7340	101	268,90
39	2020	664	DIVERSI	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE DA DISGELLO STRADE COMUNALI	5.000,00	10.05.1	2780	7355	2	2.508,15

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
47	2019	506	DIVERSI	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALE DA DISGELO STRADE COMUNALI	2.000,00	10.05.1	2780	7355	2	1.083,78
				Totale			2780	7355	2	3.591,93
279	2021	213	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	IMPEGNO SPESE ECONOMATO - I^ TRIMESTRE 2020.	285,00	10.05.1	2820	7330	1	3,32
				Totale			2820	7330	1	3,32
82	2020	154	HERA COMM SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	2.123,17	10.05.1	2890	7435	2	1.142,24
83	2020	163	Nova AEG S.p.A.	NOVA AEG S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1.1.-31.12.2019.INTEGRAZIONE	2.882,27	10.05.1	2890	7435	2	2.882,17
84	2020	523	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	31.187,28	10.05.1	2890	7435	2	0,05
85	2021	92	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	12.045,00	10.05.1	2890	7435	2	4,28
				Totale			2890	7435	2	4.028,74
280	2020	79	CLESA SRL	Gestione e manutenzione della pubblica illuminazione per l'anno 2020 - affidamento attraverso la	4.907,69	10.05.1	2890	7435	101	2.426,99
321	2019	72	VIES S.A.S. DI VASILE MARCO, V ASILE EMANUELE E C.	Gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili per	4.356,36	10.05.1	2890	7435	101	0,01
				Totale			2890	7435	101	2.427,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
281	2021	280	GRUPPO INDACO SRL	Affidamento del servizio di deblattizzazione di alcune vie del centro storico per l'anno 2021.	768,60	09.04.1	3440	5625	99	256,20
				Totale			3440	5625	99	256,20
282	2021	317	GIANT SRL	Fornitura, compreso il trasporto franco magazzino, di sacchi per la raccolta RSU (indifferenziabile) -	2.968,38	09.03.1	3540	12002	99	34,28
				Totale			3540	12002	99	34,28
119	2021	733	AGESP SPA	GESTIONE SERVIZI INERENTI AI RIFIUTI - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI,	45.000,00	09.03.1	3550	5770	99	986,16
				Totale			3550	5770	99	986,16
120	2021	734	AGESP SPA	GESTIONE SERVIZI INERENTI AI RIFIUTI - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI,	378.000,00	09.03.1	3550	5790	99	7.472,78
				Totale			3550	5790	99	7.472,78
121	2021	721	CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO	GESTIONE SERVIZI INERENTI AI RIFIUTI - SERVIZIO DI RACCOLTA IMBALLAGGI IN VETRO PORTA A	38.200,00	09.03.1	3550	5800	2	1,60
122	2021	752	G.A.I.A. S.P.A.	GESTIONE SERVIZI INERENTI AI RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE PIATTAFORMA	80.000,00	09.03.1	3550	5800	2	17.843,38
123	2021	753	G.A.I.A. S.P.A.	GESTIONE SERVIZI INERENTI AI RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE PIATTAFORMA	185.000,00	09.03.1	3550	5800	2	3.024,85
				Totale			3550	5800	2	20.869,83

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
283	2021	255	SEDO KG des Seeber Jürgen	Fornitura, compreso il trasporto franco magazzino, di sacchetti biodegradabili per la raccolta di	778,97	09.02.1	3650	6350	1	30,50
284	2021	688	ECONOMO COMUNALE BIANCO GIORGIA	INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESE PER ECONOMATO - IV^ TRIMESTRE 2021.	150,00	09.02.1	3650	6350	1	0,40
				Totale			3650	6350	1	30,90
31	2020	72	E.N.P.A.	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENPA - SEZIONE DI CHIERI - PER LA GESTIONE DEL	3.707,59	01.11.1	3660	4745	99	636,96
				Totale			3660	4745	99	636,96
32	2021	323	DIVERSI	Convenzione LIDA per controllo fenomeno randagismo felino anno 2021 - Impegno di spesa	1.250,00	01.11.1	3660	4755	1	130,04
				Totale			3660	4755	1	130,04
86	2020	515	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	525,14	01.05.1	3660	5799	102	81,70
87	2021	83	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	145,00	01.05.1	3660	5799	102	1,20
				Totale			3660	5799	102	82,90
40	2021	224	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE -	500,00	09.02.1	3660	5799	300	153,83
				Totale			3660	5799	300	153,83

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
236	2020	567	UNOGAS ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE	479,61	09.02.1	3660	5799	400	236,99
				Totale			3660	5799	400	236,99
41	2021	226	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE -	1.300,00	09.05.1	3660	6350	300	11,84
				Totale			3660	6350	300	11,84
286	2021	458	G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO	Contributo quote adesione al GAL Basso Monferrato Astigiano per partecipazione al Progetto Leader;	7.127,72	05.02.1	3660	6356	1	3.564,10
				Totale			3660	6356	1	3.564,10
253	2021	264	DUSSMANN SERVICE SRL	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE SCUOLE INFANZIA,	185.000,00	04.01.1	3770	1112	1	47.119,45
				Totale			3770	1112	1	47.119,45
88	2020	670	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	350,00	12.01.1	3770	6170	101	350,00
				Totale			3770	6170	101	350,00
42	2021	225	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE -	200,00	04.01.1	3770	6175	300	150,79
				Totale			3770	6175	300	150,79

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
237	2021	64	LEONE ROSSO S.C.S.	GESTIONE DEI SERVIZI ASILO NIDO E MICRONIDO PER IL PERIODO DAL 01/02/2019 AL	72.450,00	12.01.1	3790	6172	99	7.345,66
				Totale			3790	6172	99	7.345,66
238	2020	462	INAIL	APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI CANTIERE DI LAVORO PER N° 3 PERSONE	400,00	12.04.1	4080	6867	99	127,81
				Totale			4080	6867	99	127,81
239	2020	694	CIRCOLO PARROCCHIALE NOI VILLANOVA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE-CULTURALI E	7.500,00	12.05.1	4120	1650	99	1.200,00
				Totale			4120	1650	99	1.200,00
240	2021	381	I.N.P.S.	INPS su CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 45 - periodo	1.714,00	12.04.1	4120	5252	99	340,00
241	2021	741	I.N.P.S.	INPS SU CANTIERI DI LAVORO OVER 58	1.690,00	12.04.1	4120	5252	99	842,00
				Totale			4120	5252	99	1.182,00
242	2020	560	DIVERSI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI PANNOLIZI LAVABILI PER BAMBINI IN ETA'	2.000,00	12.05.1	4120	6871	101	2.000,00
				Totale			4120	6871	101	2.000,00
243	2020	525	CO.GE.SA	TIROCINI INSERIMENTI LAVORATIVI IN COLLABORAZIONE CON IL CO.GE.SA. A SEGUITO	2.441,25	12.04.1	4120	6895	2	137,25

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			4120	6895	2	137,25
244	2021	388	DIVERSI	CICLIO DI CURE TERMALI PRESSO LO STABILIMENTO DI ACQUI TERME NEL PERIODO	800,00	12.05.1	4120	6900	1	800,00
				Totale			4120	6900	1	800,00
245	2021	653	LAAZIRI AHMED	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - CANTIERE DI LAVORO - MESE DI	2.050,00	12.04.1	4120	7683	1	668,99
				Totale			4120	7683	1	668,99
246	2021	382	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP SU CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 45 - periodo	1.000,00	12.04.1	4140	6868	99	159,34
247	2021	742	REGIONE PIEMONTE - IRAP	IRAP SU CANTIERI DI LAVORO OVER 58	1.000,00	12.04.1	4140	6868	99	505,19
				Totale			4140	6868	99	664,53
89	2020	516	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	289,07	12.09.1	4210	5180	101	174,95
90	2021	84	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	59,00	12.09.1	4210	5180	101	3,45
91	2021	626	EICOM SRL	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	541,00	12.09.1	4210	5180	101	11,62
				Totale			4210	5180	101	190,02

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
43	2021	223	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE -	350,00	12.09.1	4210	5180	300	102,41
				Totale			4210	5180	300	102,41
92	2020	148	HERA COMM SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	420,77	14.02.1	4430	7720	101	396,84
93	2020	517	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	1.193,58	14.02.1	4430	7720	101	400,99
94	2021	85	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	344,00	14.02.1	4430	7720	101	0,27
				Totale			4430	7720	101	798,10
44	2021	227	ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE -	300,00	14.02.1	4430	7720	300	32,68
				Totale			4430	7720	300	32,68
95	2020	613	PROGETTO UNICO STUDIO TECNICO ASS. BORGIA E CONTE	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE FIERA "SANTA	204,96	14.02.1	4430	7722	99	10,61
96	2021	447	M.T. S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE FIERA "ELOGIO DELLA	1.500,00	14.02.1	4430	7722	99	264,99
97	2021	472	CROCE ROSSA ITALIANA	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EMERGENZA	260,00	14.02.1	4430	7722	99	13,00
107	2021	479	DIVERSI	19^ fiera della Gallina Bionda piemontese e 62^ mostra del Pollo Biondo Piemontese. Approvazione	500,00	14.02.1	4430	7722	99	207,20

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
108	2021	482	DIVERSI	19^ fiera della Gallina Bionda piemontese e 62^ mostra del Pollo Biondo Piemontese. Approvazione	1.700,00	14.02.1	4430	7722	99	1.700,00
109	2021	555	M.T. S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE FIERA "SANTA	2.000,00	14.02.1	4430	7722	99	0,01
				Totale			4430	7722	99	2.195,81
98	2019	505	A.R.P.A. PIEMONTE	AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI PER	500,00	14.01.1	4650	8605	99	500,00
				Totale			4650	8605	99	500,00
99	2020	164	GALLO PIERMICHELE	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI. IMPEGNO	1.409,10	11.02.1	4650	8648	99	1.127,28
				Totale			4650	8648	99	1.127,28
100	2020	149	HERA COMM SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	39,65	16.01.1	4760	8630	101	39,65
101	2020	518	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	274,25	16.01.1	4760	8630	101	154,61
102	2021	87	ENEGAN SPA	Consumo di energia elettrica per utenze ed edifici del patrimonio comunale per il periodo	100,00	16.01.1	4760	8630	101	0,34
				Totale			4760	8630	101	194,60
322	2020	233	TARIF ALBERTO	interventi localizzati sui serramenti e sulla coibentazione della Sede comunale - AFFIDAMENTO	1.266,80	01.05.2	6130	10019	99	0,54

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			6130	10019	99	0,54
294	2021	279	EVOTEC SNC di Mo Giuseppe e c.	Fornitura e posa di un impianto di dissuasione volatili presso il tetto della Scuola Primaria "E. De Amicis"	2.400,00	04.02.2	7150	9530	105	250,00
				Totale			7150	9530	105	250,00
248	2021	333	CRITELLI srl	TRECENTESIMO ANNIVERSARIO CONFRATERNITA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA -	1.000,00	05.02.2	7670	10047	99	527,86
				Totale			7670	10047	99	527,86
110	2020	581	COMMERCIALE VILLANOVESE S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA "CASSETTE" PREFABBRICATE PER RICOVERO ATTREZZI ORTI	2.372,90	06.01.2	7930	5020	1	78,90
				Totale			7930	5020	1	78,90
315	2021	173	DIVERSI	ristrutturazione ed efficientamento energetico di parte degli impianti di illuminazione pubblica co-finanziati	57.601,05	10.05.2	8330	3001	99	57.601,05
				Totale			8330	3001	99	57.601,05
48	2021	177	BAVA FABRIZIO - Architetto	PROGRAMMA DI VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA - ELABORAZIONE VARIANTE	251,68	08.01.2	8580	11063	99	251,68
				Totale			8580	11063	99	251,68
45	2003	506	A.P.D. MEZZALUNA NUOVO	CAUZIONI PALESTRA MEZZALUNA	100,00	99.01.7	13560	13000	99	100,00

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			13560	13000	99	100,00
			Residui Eliminati per	Eliminazione Definitiva						492.011,50