



Documenti Contabili Spesa

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2026

Raggruppamento								
Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Data Pagamento	Data Scad.	Importo
APKAPPA SRL	28/05/2026	0002102274	SERVIZIO DI ALLINEAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE 2025	FTN	09/06/2026	17/06/2026	27/06/2026	1.830,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	22/05/2026	1026107990	30070918-003 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CON BOLGETTA	FTN	29/05/2026	17/06/2026	21/06/2026	0,20
POSTE ITALIANE S.P.A.	22/05/2026	1026110445	30070918-005 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CON BOLGETTA	FTN	29/05/2026	17/06/2026	21/06/2026	4,50
5 VALLI E SERVIZI SRL	29/05/2026	168/02	5 VALLI SERVIZI S.R.L./168/02-2026/7680,76 Gestione e raccolta igiene urbana In conformit con il contratto CSR Quinto acconto Maggio 2026 ----- ----- IBAN IT11X0503448670000000018209 Operazione assogg. a split payment con Iv	FTN	09/06/2026	17/06/2026	28/06/2026	7.680,76
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TORTONA	04/05/2026	17 FVPA	Fattura per COSRO DI FORMAZIONE UTILIZZO DEA	FTN	16/05/2026	17/06/2026	03/06/2026	400,00
SI.RE.INFORMATICA SRL	28/04/2026	2026.1.346	FATTURA per servizio DPO ANNO 2026	FTN	11/05/2026	17/06/2026	28/05/2026	1.281,00
WAYPOINT S.R.L.	18/05/2026	2026/EL/12	WAYPOINT S.R.L./2026/EL/12-2026/3660 AFFIANCAMENTO ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE PREDISPOSIZIONE PIANO TRIENNALE ICT 2024-26 (acconto anno 2026)	FTN	28/05/2026	17/06/2026	17/06/2026	3.660,00
MYO SPA	22/05/2026	2040/260012915	CIG: B9DB9F85D9 DET: 138 DDE: 20251231 IPA: UFK6UY CLI 00600715 FORNITURA INVOLUCRI PER SCARTO ARCHIVIO	FTN	09/06/2026	17/06/2026	25/06/2026	195,20
CONSORZIO DELL'OPIFICIO	29/05/2026	21 PA	FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	FTN	09/06/2026	17/06/2026	28/06/2026	414,80
LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA	11/05/2026	349	SOSTITUZIONE DISPOSITIVI IN SCADENZA DEI DEFIBRILLATORI	FTN	28/05/2026	17/06/2026	18/06/2026	322,08
OFFICINA VILLA DI MISCHIATTI AGOSTINO	19/05/2026	4 /PA	OFFICINA VILLA DI MISCHIATTI AGOSTINO/4 /PA-2026/244 targa:GB836HR modello:OPEL Movano 4ª serie Mov.35 2.3 Turbo D 135 PM-TM FWD Furgone Rif. da Preventivo n° 5 del 20/03/2026 Targa: GB836HR Veicolo: OPEL Movano 4ª serie MANO D'OPERA PER RIGENERAZIO	FTN	28/05/2026	17/06/2026	18/06/2026	244,00
ANIMAL'S ANGELS	03/06/2026	46	ANIMAL'S ANGELS/46-2026/765,06 quota associativa annuale quota oneri di sicurezza annuali quota reperibilita annuale ricovero giornaliero - mese di gennaio	FTN	12/06/2026	17/06/2026	03/07/2026	765,06
LONGHI & BARIANI SNC DI LONGHI L. & BARIANI P	30/05/2026	57	LONGHI & BARIANI SNC DI LONGHI L. & BARIANI P/57-2026/274,5 RIFERIMENTO PREVENTIVO PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA GB 836 HR. VOSTRA DETERMINA N. 11 DEL 23/05/2026. CIG BBC7F8588C CONTROLLO E RICERCA GUASTO. RIGENERAZIONE FAP FORZATA. DIAGNOSI CON K	FTD	12/06/2026	17/06/2026	08/07/2026	274,50



Documenti Contabili Spesa

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2026

Raggruppamento								
Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Data Pagamento	Data Scad.	Importo
BASSI FEDERICA	14/05/2026	6	BASSI FEDERICA/6-2026/366,08 Supporto alla compilazione ed invio del cronoprogramma e delle schede di monitoraggio sul portale sogei adempimenti anno 2026 Bollo in fattura	FTN	28/05/2026	17/06/2026	13/06/2026	366,08
TONCINI PIERA ANGELA	21/05/2026	6/PA	TONCINI PIERA ANGELA/6/PA-2026/200 Rif. Doc. Fattura pro-forma N 1/A del 06/05/2026 GUANTI PELLE EX STUCCO IN PASTA DA 0500 BIANCO ZERBINO ARCOBALENO MANICI P/SPAZZOLONI LEGNO D.26 NASTRO CARROZZIERE 50 NASTRO SEGNALETICO 200MT B/R INSERTO AURICOLARE	FTN	29/05/2026	17/06/2026	24/06/2026	200,00
ANIMAL'S ANGELS	05/06/2026	80	ANIMAL'S ANGELS/80-2026/140,06 ricovero giornaliero - mese di febbraio	FTN	12/06/2026	17/06/2026	05/07/2026	140,06
ANIMAL'S ANGELS	08/06/2026	99	ANIMAL'S ANGELS/99-2026/155,06 ricovero giornaliero - mese di marzo	FTN	12/06/2026	17/06/2026	08/07/2026	155,06
ENEL SOLE SRL	29/05/2026	SF00212828	ENEL SOLE S.R.L./SF00212828-2026/715,68 Illuminazione Pubblica - o&m-Hardware Illuminazione Mercury vapor with fluorescent bulb - 50W- Illuminazione Pubblica - o&m-CO-SA002 - Vapori sodio alta pressione W 1x100- Illuminazione Pubblica - o&m-CO-VA003	FTN	09/06/2026	17/06/2026	28/06/2026	715,68
Totale raggruppamento								18.648,98
Totale generale								18.648,98