Data Mandato	Codice P.C.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Rit	Importo Ne	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2021	U.1.07.05.	(Interessi passivi su finanziamenti a	623,68	0	623,68	QUOTA INTERESSI MUTUO VIABILITA' - PRIMA RATA 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
01/07/2021	U.1.07.05.	(Interessi passivi su finanziamenti a	2087,04	0	2087,04	QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PRIMA RATA 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
01/07/2021	U.1.07.05.	(Interessi passivi su finanziamenti a	185,03	0	185,03	QUOTA INTERESSI MUTUO TRASFERIMENTO CAPITALE ACQUEDOTTO - PRIMA RATA 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
01/07/2021	U.1.07.05.	(Interessi passivi su finanziamenti a	333,84	0	333,84	QUOTA INERESSI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- PRIMA RATA 2021	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
05/07/2021	U.1.03.02.	' Servizi amministrativi	83,62	0	83,62	REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE 11718285 A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO - MARZO/APRILE/MAGGIO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
05/07/2021	U.1.03.02.	' Servizi amministrativi	10	0	10	SPESE PER ACQUISTO FASCICOLI BOLLETTINI POSTALI - BANCOPOSTA C/C 11718285 APRILE 2021	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
12/07/2021	U.1.03.02.	' Contratti di servizio pubblico	468,05	42,55	425,5	Pagamento Fatt. n. 2067B del 17/06/2021 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - MAGGIO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/07/2021	U.1.03.02.	' Contratti di servizio pubblico	1184,39	107,67	1076,72	Pagamento Fatt. n. 2091B del 18/06/2021 - MANTENIMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CON SACCO CONFORME - GENNAIO/APRILE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/07/2021	U.1.03.02.	' Contratti di servizio pubblico	1497,52	136,14	1361,38	Pagamento Fatt. n. 1989B del 15/06/2021, n. 2020B del 15/06/2021- SMALTIMENTO ORGANICI E VERDE - MAGGIO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/07/2021	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	168,68	15,34	153,34	Pagamento Fatt. n. 20211010004038 del 14/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO. - MAGGIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
12/07/2021	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	45,14	4,1	41,04	Pagamento Fatt. n. 20211010004038 del 14/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE. - MAGGIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
12/07/2021	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	50	4,55	45,45	Pagamento Fatt. n. 20211010004038 del 14/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS. - MAGGIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
12/07/2021	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	105,62	9,6	96,02	Pagamento Fatt. n. 20211010004038 del 14/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA. - MAGGIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
12/07/2021	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	168,67	15,33	153,34	Pagamento Fatt. n. 20211010004038 del 14/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA. - MAGGIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
12/07/2021	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	45,51	4,14	41,37	Pagamento Fatt. n. 20211010004038 del 14/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA. - MAGGIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
12/07/2021	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	92,61	8,42	84,19	Pagamento Fatt. n. 20211010004038 del 14/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE. - MAGGIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
12/07/2021	U.1.03.02.	' Contratti di servizio pubblico	3299,01	300,45	2998,56	Pagamento Fatt. n. 20211010004038 del 14/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - MAGGIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
12/07/2021	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	76,7	6,97	69,73	Pagamento Fatt. n. 20211010004038 del 14/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO. - MAGGIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
12/07/2021	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	33,77	6,09	27,68	Pagamento Fatt. n. 20211010004421 del 14/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - MAGGIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
12/07/2021	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	34	6,13	27,87	Pagamento Fatt. n. PJ03985386 del 31/05/2021 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - MAGGIO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/07/2021	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	42,01	7,57	34,44	Pagamento Fatt. n. PJ03985386 del 31/05/2021 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - MAGGIO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

12/07/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. PJ03985386 del 31/05/2021 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS- MAGGIO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/07/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	150	0	150	Pagamento Fatt. n. 4/FE del 28/06/2021 - BUONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE APRILE 2021	SCOTELLARO PIERO ANTONIO	1188380034	SCTPR155T04C133I
13/07/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 1PA del 03/06/2021 - FORNITURA ADESIVO PRESPAZIATO PER SCUOLABUS E CARTELLLO LAMIERA PER AREA VIDEOSORVEGLIATA	MOBIX DI ERBETTA FABRIZIO CARMELO	2189830033	RBTFRZ62L15B019C
19/07/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	56,64	5,14	51,5	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2021000003770 del 29/06/2021 - FORNITURA ACQUA MUNICIPIO - 01/02-31/05/2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/07/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	95,71	8,71	87	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2021000003769 del 29/06/2021 - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - 01/02-29/06/2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/07/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	56,63	5,13	51,5	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2021000003770 del 29/06/2021 - FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - 01/02-31/05/2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/07/2021	U.1.10.05.(Altre spese dovute per irregolarità €	4,46	0	4,46	VERSAMENTO INTERESSI(0,05) E SANZIONI (4,41) RAVVEDIMENTO OPEROSO RITENUTA D'ACCONTO ING. AGOSTINO ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE		
19/07/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,99	23,26	105,73	Pagamento Fatt. n. 31/FE del 25/06/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE SUL MOTOCARRO. CIG: Z08322ACE0.	AUTORIPARAZIONI ANGIONI P. PAOLO	1660700038	
19/07/2021	U.1.03.02.(Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	333,27	496,42	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - LUGLIO 2021	BALZANO ROBERTO		BLZRR62A07B019H
19/07/2021	U.1.03.02.(Servizi ausiliari per il funzionamento	356,97	64,37	292,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 103_21 del 30/06/2021 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2020	CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
19/07/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	9797,59	890,69	8906,9	Pagamento Fatt. n. 2215B del 01/07/2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTO MENSILE COVID19 - LUGLIO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/07/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	57,34	10,34	47	Pagamento Fatt. n. 2194B del 01/07/2021 - ANALISI ACQUE PRIMA PIOGGIA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - MARZO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/07/2021	U.1.03.02.(Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	49,11	146,11	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI - LUGLIO 2021	CONTI SARA		CNTSRA73R42F952I
19/07/2021	U.1.03.02.(Servizi ausiliari per il funzionamento	254,98	45,98	209	Pagamento Fatt. n. 001002/PA del 30/06/2021 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
19/07/2021	U.1.03.02.(Servizi ausiliari per il funzionamento	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. 001003/PA del 30/06/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERIALE. GIUGNO 2021	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
19/07/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 156-FE del 30/06/2021 - CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2021. CIG: Z95305798C.	DE ZUANI p.i. DIEGO	1351100027	
19/07/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	71,68	12,92	58,76	Pagamento Fatt. n. PAE0023666 del 30/06/2021 - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - MAGGIO/GIUGNO 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/07/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	18,41	3,32	15,09	Pagamento Fatt. n. PAE0023666 del 30/06/2021 - TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA- MAGGIO/GIUGNO 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/07/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	15,02	2,71	12,31	Pagamento Fatt. n. PAE0023666 del 30/06/2021 - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO/GIUGNO 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/07/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	27,82	5,02	22,8	Pagamento Fatt. n. PAE0023666 del 30/06/2021 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA- MAGGIO/GIUGNO 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/07/2021	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche	33,38	6,02	27,36	Pagamento Fatt. n. 2847/E del 21/06/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI GIUGNO 2021	INFORMA SRL	1540680038	
19/07/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 2865 del 11/06/2021 - CANONE ADSK SOHO 10 - SCUOLA PRIMARIA - 01/07-31/07/2021	INTERCOM SRL	1538710037	

19/07/2021	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi)	68,17	12,29	55,88	Pagamento Fatt. n. 700191 del 28/05/2021 - COPIE ECCEDENTI CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA - 01/03-31/05/2021	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
19/07/2021	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi)	348,87	62,91	285,96	Pagamento Fatt. n. 700206 del 31/05/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA - 01/03-31/05/2021	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
19/07/2021	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi)	309,93	55,89	254,04	Pagamento Fatt. n. 700206 del 31/05/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO TECNICO - 01/03-31/05/2021	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
19/07/2021	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi)	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202130015916 del 07/06/2021 - CANONENOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO - MAGGIO 2021	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
20/07/2021	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a organismi ir	865,2	0	865,2	SERVIZIO ASSISTENZA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA- SCUOLA PRIMARIA APRILE/MAGGIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dall
20/07/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	510,93	19,65	491,28	Pagamento Fatt. n. 2000647028 del 01/06/2021 - INTEGRAZIONE COSTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - EMERGENZA COVID - MAGGIO 2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
20/07/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	424,85	16,34	408,51	Pagamento Fatt. n. 2000647028 del 01/06/2021 - INTEGRAZIONE COSTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - EMERGENZA COVID - MAGGIO 2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
20/07/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	1162,47	44,71	1117,76	Pagamento Fatt. n. 2000655750 del 30/06/2021 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
20/07/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	2418,35	93,01	2325,34	Pagamento Fatt. n. 2000655750 del 30/06/2021 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
20/07/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	1283,32	231,42	1051,9	Pagamento Fatt. n. 2279B del 05/07/2021 - FORNITURA SACCHI CONFORMI E CONTRIBUTO POLIECO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
20/07/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	86,33	7,85	78,48	Pagamento Fatt. n. 20212010001060 del 02/07/2021 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - MAGGIO 2021 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033	
20/07/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	86,32	7,84	78,48	Pagamento Fatt. n. 20212010001060 del 02/07/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2021 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033	
20/07/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	86,32	7,85	78,47	Pagamento Fatt. n. 20212010001060 del 02/07/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2021 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033	
20/07/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	425,23	71,38	353,85	Pagamento Fatt. n. S00159 del 30/06/2021 - CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: Z79309B05C.	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
21/07/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	1995,93	181,45	1814,48	Pagamento Fatt. n. 2465B del 15/07/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI- CONGUAGLIO SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE/MAGGIO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/07/2021	U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro i dan	411	0	411	PREMIO POLIZZA VITTORIA (AOSTA)036.013.0000128072 - PIAGGIO PORTER NP6 TARGA GE764VM DECORRENZA 22/07/2021 - SCADENZA 31.03.2022	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075	114290075
06/08/2021	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a organismi ir	247,2	0	247,2	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA- SCUOLA PRIMARIA giugno 2021 CIG: Z4E2E294F8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dall
06/08/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	1150,26	104,57	1045,69	Pagamento Fatt. n. 2302B del 12/07/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - GIUGNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/08/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	415	37,73	377,27	Pagamento Fatt. n. 2333B del 12/07/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - GIUGNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/08/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	50,5	0	50,5	Rimborso spese economato (Buono 26)	ECONOMO COMUNALE		
06/08/2021	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	277,95	0	277,95	Rimborso spese economato (Buono 33 / 39 / 40)	ECONOMO COMUNALE		
06/08/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	32	0	32	Rimborso spese economato (Buono 28 / 30)	ECONOMO COMUNALE		

06/08/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni)	94	0	94	Rimborso spese economato (Buono 36)	ECONOMO COMUNALE		
06/08/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	35	0	35	Rimborso spese economato (Buono 34)	ECONOMO COMUNALE		
06/08/2021	U.1.03.02.(Altri servizi)	130	0	130	Rimborso spese economato (Buono 32)	ECONOMO COMUNALE		
06/08/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	53	0	53	Rimborso spese economato (Buono 29)	ECONOMO COMUNALE		
06/08/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	212,7	0	212,7	Rimborso spese economato (Buono 37 / 38)	ECONOMO COMUNALE		
06/08/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni)	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 31)	ECONOMO COMUNALE		
06/08/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	17	0	17	Rimborso spese economato (Buono 27)	ECONOMO COMUNALE		
06/08/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	18,9	0	18,9	Rimborso spese economato (Buono 35)	ECONOMO COMUNALE		
					Pagamento Fatt. n. 20211010005617 del 14/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO			
06/08/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	33,09	5,97	27,12	VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO 2021	EICOM SRL	2465700033	
					Pagamento Fatt. n. 20211010004981 del 14/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - GIUGNO 2021			
06/08/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	130,38	11,86	118,52	2021	EICOM SRL	2465700033	
					Pagamento Fatt. n. 20211010004981 del 14/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO			
06/08/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	44,69	4,06	40,63	CAMPANILE. - GIUGNO 2021	EICOM SRL	2465700033	
					Pagamento Fatt. n. 20211010004981 del 14/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS. - GIUGNO 2021			
06/08/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	48,17	4,38	43,79	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS. - GIUGNO 2021	EICOM SRL	2465700033	
					Pagamento Fatt. n. 20211010004981 del 14/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA. - GIUGNO 2021			
06/08/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	89,65	8,15	81,5	GIUGNO 2021	EICOM SRL	2465700033	
					Pagamento Fatt. n. 20211010004981 del 14/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA. - GIUGNO 2021			
06/08/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	130,38	11,85	118,53	GIUGNO 2021	EICOM SRL	2465700033	
					Pagamento Fatt. n. 20211010004981 del 14/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GIUGNO 2021			
06/08/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	41,25	3,75	37,5	2021	EICOM SRL	2465700033	
					Pagamento Fatt. n. 20211010004981 del 14/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO			
06/08/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	90,98	8,27	82,71	POLIFUNZIONALE E CASSETTE- GIUGNO 2021	EICOM SRL	2465700033	
					Pagamento Fatt. n. 20211010004981 del 14/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - GIUGNO 2021			
06/08/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	7122,04	647,45	6474,59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - GIUGNO 2021	EICOM SRL	2465700033	
					Pagamento Fatt. n. 20211010004981 del 14/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - GIUGNO 2021			
06/08/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	71,58	6,51	65,07	2021	EICOM SRL	2465700033	
					Pagamento Fatt. n. 7X02030795 del 10/06/2021 - TELEFONIA MOBILE - 4BIM 2021 - APRILE/MAGGIO2021- 3204373925	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
06/08/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	8,13	1,47	6,66	MOBILE - 4BIM 2021 - APRILE/MAGGIO2021- 3204373925	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
					Pagamento Fatt. n. 7X02030795 del 10/06/2021 - TELEFONIA MOBILE - 4BIM 2021 - APRILE/MAGGIO2021 -3358182108-			
06/08/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	7,14	1,28	5,86	3336156817	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
					Pagamento Fatt. n. 2559B del 20/07/2021 - CARICAMENTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI - GIUGNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
13/08/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	379,32	34,48	344,84	SMALTIMENTO PNEUMATICI - GIUGNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
					Pagamento Fatt. n. 2537B del 19/07/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO VERNICI - GIUGNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
13/08/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	632,7	57,52	575,18	SMLTIMENTO E TRASPORTO VERNICI - GIUGNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
					Pagamento Fatt. n. 2522B del 19/07/2021 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INERTI GIUGNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
13/08/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	28,6	2,6	26	RACCOLTA RIFIUTI INERTI GIUGNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
					Pagamento Fatt. n. 2497B del 16/07/2021 - SERVIZIO CARICAMENTO E TRASPORTO LEGNAME E SMALTIMENTO LEGNO - GIUGNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
13/08/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	834,68	75,88	758,8	SMALTIMENTO LEGNO - GIUGNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
					Pagamento Fatt. n. PJ04105373 del 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - GIUGNO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/08/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	126,36	22,79	103,57	CARBURANTI MEZZI COMUNALI - GIUGNO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
					Pagamento Fatt. n. PJ04105373 del 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI DOBLO' - GIUGNO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

13/08/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	81	14,61	66,39	Pagamento Fatt. n. PJ04105373 del 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI SCUOLABUS - GIUGNO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/08/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	98	17,67	80,33	Pagamento Fatt. n. PJ04105373 del 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - GIUGNO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/08/2021	U.2.05.04.(Rimborsi in conto capitale a Famigl	999,78	0	999,78	DEL VOLUME AI FINI ABITATIVI ORDINE MO14040190 - RINNOVO DOMINIO "COMUNE.MAGGIORA.NO.IT". CIG: Z6132D030B8 - ANTICIPO PAGAMENTO IMPONIBILE PER ATTIVAZIONE	Privacy		PLTMHL78C61B0410
25/08/2021	U.1.03.02.€Altri servizi	75,71	0	75,71	SERVIZIO	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
26/08/2021	U.1.03.02.€Servizi informatici e di telecomunicaz	764,94	137,94	627	Pagamento Fatt. n. 12/a del 30/07/2021 - CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS ENDPOINT PROTECTION ESD 3 YEARS. CIG: Z9D326F5FB. 3C INFORMATICA S.R.L.		2461740041	2461740041
26/08/2021	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a Amministra:	200	0	200	NOVARESE - anno 2021	COMUNE DI BORGOMANERO		
26/08/2021	U.2.02.01.(Mezzi di trasporto ad uso civile, di s	21960	3960	18000	Pagamento Fatt. n. 70031 / 1010 del 20/07/2021 - FORNITURA PIAGGIO PORTER GPL	BORGO AGNELLO S.P.A.	574710034	574710034
26/08/2021	U.1.03.02.€Contratti di servizio pubblico	207,33	7,97	199,36	Pagamento Fatt. n. 2000955270 del 27/07/2021 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. SCUOLA PRIMARIA - CIG: 7537787A9A - INTEGRAZIONE SANIFICAZIONE COVID19 - GIUGNO 2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
26/08/2021	U.1.03.02.€Contratti di servizio pubblico	431,33	16,59	414,74	Pagamento Fatt. n. 2000955270 del 27/07/2021 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. SCUOLA INFANZIA - CIG: 7537787A9A - INTEGRAZIONE SANIFICAZIONE COVID19 - GIUGNO 2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
26/08/2021	U.1.03.02.€Servizi di ristorazione	2215,1	201,37	2013,73	Pagamento Fatt. n. 2000663642 del 31/07/2021 - FORNITURA PASTI PER CENTRO ESTIVO. PERIODO 01/07-06/08/2021 - CIG: ZA7320D110	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
26/08/2021	U.1.03.02.€Servizi ausiliari per il funzionament	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. 001185/PA del 31/07/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERIALE. LUGLIO 2021 -CIG: ZA732148AE.	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
26/08/2021	U.1.03.02.€Servizi ausiliari per il funzionament	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 001184/PA del 31/07/2021 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - LUGLIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
26/08/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. PAE0027723 del 31/07/2021 - LINEA INTERNET PIU' FONIA (0322866007/0322866720) UFFICI COMUNALI- 01/08-30/09/2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/08/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	92,17	16,62	75,55	Pagamento Fatt. n. S00187 del 31/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: Z79309B05C.	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
26/08/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazion	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 51 del 31/07/2021 - SOSTITUZIONE PILASTRO AREA ECOLOGICA DANNEGGIATO PER SINISTRO CAUSATO MEDIO NOVARESE AMBIENTE	IDEA GROUP DI WROBEL MARIOLA	2464770037	WRBMR180M55Z12
26/08/2021	U.1.03.02.€Prestazioni professionali e specializ	41,72	7,52	34,2	Pagamento Fatt. n. 3405/E del 22/07/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - LUGLIO 2021	INFORMA SRL	1540680038	
26/08/2021	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202130019055 del 07/07/2021 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
26/08/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	33,96	6,12	27,84	Pagamento Fatt. n. 900505V/009 del 06/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	UTILITY S.R.L.	122180037	122180037
26/08/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	94,92	17,12	77,8	Pagamento Fatt. n. 900542V/009 del 22/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: ZAE316BF56.	UTILITY S.R.L.	122180037	122180037
30/08/2021	U.1.03.02.€Servizi sanitari	57	0	57	Pagamento Fatt. n. 1398/EL del 31/07/2021 - SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO - VISITA DEL 06/07/2021	ARNICA s.r.l	497540039	

30/08/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	2031,76	184,71	1847,05	Pagamento Fatt. n. 2728B del 06/08/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO FIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - LUGLIO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
30/08/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	9797,59	890,69	8906,9	Pagamento Fatt. n. 2613B del 02/08/2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - COSTO MENSILE COVID19 -AGOSTO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
30/08/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	424,82	38,62	386,2	Pagamento Fatt. n. 2661B del 03/08/2021 - SERVIZIO CARICAMENTO E TRASPORTOLEGNAME - MAGGIO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
30/08/2021	U.1.03.02.:	(Manutenzione ordinaria e riparazioni)	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. PA/0436/21 del 02/08/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - LUGLIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	2084100037	2084100037
30/08/2021	U.1.03.02.:	(Utenze e canoni)	80,94	7,36	73,58	Pagamento Fatt. n. 20212010001285 del 04/08/2021 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO- LUGLIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
30/08/2021	U.1.03.02.:	(Utenze e canoni)	30,89	2,81	28,08	Pagamento Fatt. n. 20212010001285 del 04/08/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS - LUGLIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
30/08/2021	U.1.03.02.:	(Utenze e canoni)	26,61	2,42	24,19	Pagamento Fatt. n. 20212010001285 del 04/08/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA- LUGLIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
30/08/2021	U.1.03.02.:	(Utenze e canoni)	13,31	1,21	12,1	Pagamento Fatt. n. 20212010001285 del 04/08/2021 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
30/08/2021	U.1.03.02.:	(Utenze e canoni)	11,3	1,02	10,28	Pagamento Fatt. n. 20212010001285 del 04/08/2021 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE - LUGLIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
30/08/2021	U.1.03.01.:	(Altri beni di consumo)	63	5,73	57,27	Pagamento Fatt. n. 128 del 09/08/2021 - FORNITURA DISERBANTE PER MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75B05B019
30/08/2021	U.1.03.02.:	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 975/2021 del 05/08/2021 - ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA E FORNITURA SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - ANNI 2020/2021	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	
30/08/2021	U.1.03.02.:	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 975/2021 del 05/08/2021 - ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA E FORNITURA SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - ANNI 2020/2021	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	
03/09/2021	U.1.04.01.:	(Trasferimenti correnti a Amministrativa)	198	0	198	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DEL G.A.L. TERRE DEL SESIA S.C. A R.L. DI VARALLO.-2021	GAL TERRE DEL SESIA		
03/09/2021	U.1.03.02.:	(Manutenzione ordinaria e riparazioni)	146,39	26,4	119,99	Pagamento Fatt. n. 18/FE del 03/06/2021 - LAVORI RIPARAZIONE GRONDAIA CHIESA CIMITERO	ZANETTA MIRKO CRISTIAN	2503040038	ZNTMKC72H12B019
03/09/2021	U.1.03.02.:	(Manutenzione ordinaria e riparazioni)	591,71	106,7	485,01	Pagamento Fatt. n. 18/FE del 03/06/2021 - LAVORI RIPARAZIONE GRONDAIA CHIESA CIMITERO	ZANETTA MIRKO CRISTIAN	2503040038	ZNTMKC72H12B019
07/09/2021	U.2.02.01.:	(Mobili e arredi)	436,39	78,69	357,7	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 17/08/2021 - FORNITURA 12 BRANDINE OMOLOGATE PER CENTRO ESTIVO	AxA Arredo per Asili di Falcescu Lavinia Maria	11396620017	FLCLNM82H67Z129;
07/09/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	1526,84	138,8	1388,04	Pagamento Fatt. n. 2752B del 17/08/2021, n. 2783B del 17/08/2021- SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VERDE - LUGLIO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
07/09/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	310,4	28,22	282,18	Pagamento Fatt. n. 2840B del 18/08/2021 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO INERTI - LUGLIO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
07/09/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	401,94	36,54	365,4	Pagamento Fatt. n. 2850B del 19/08/2021 - CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO - LUGLIO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
07/09/2021	U.1.03.02.:	Servizi amministrativi	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 0000921900009655 del 27/08/2021 - SERVIZIO MISURA E COMPETENZA IMPIANTO FOTVOLTAICO ANNO 2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000

07/09/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	149,38	13,58	135,8	Pagamento Fatt. n. 20211010005960 del 14/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - LUGLIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
07/09/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	41,16	3,74	37,42	Pagamento Fatt. n. 20211010005960 del 14/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - LUGLIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
07/09/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	42,68	3,88	38,8	Pagamento Fatt. n. 20211010005960 del 14/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - LUGLIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
07/09/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	70,41	6,4	64,01	Pagamento Fatt. n. 20211010005960 del 14/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - LUGLIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
07/09/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	74,69	6,79	67,9	Pagamento Fatt. n. 20211010005960 del 14/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
07/09/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	42,3	3,85	38,45	Pagamento Fatt. n. 20211010005960 del 14/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
07/09/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	814,12	74,01	740,11	Pagamento Fatt. n. 20211010005960 del 14/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - LUGLIO 2021E RICALCOLO DA LUGLIO 2019	EICOM SRL	2465700033	
07/09/2021	U.1.03.02.'Contratti di servizio pubblico	2576,29	234,21	2342,08	Pagamento Fatt. n. 20211010005960 del 14/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - LUGLIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
07/09/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	69,52	6,32	63,2	Pagamento Fatt. n. 20211010005960 del 14/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - LUGLIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
07/09/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	31,83	5,74	26,09	Pagamento Fatt. n. 20211010006578 del 14/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - LUGLIO 2021	EICOM SRL	2465700033	
07/09/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	81,02	14,61	66,41	Pagamento Fatt. n. PJ04226199 del 31/07/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - LUGLIO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
07/09/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	155	27,95	127,05	Pagamento Fatt. n. PJ04226199 del 31/07/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI VIABILITA' E SPAZZATRICE- LUGLIO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
07/09/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	336,02	60,59	275,43	Pagamento Fatt. n. 2021S3001515 del 29/07/2021, n. PA /000152 del 05/08/2021, n. 2021S3001594 del 30/07/2021	PROCED SRL	1952150264	
10/09/2021	U.2.02.01.(Beni immobili	10266,3	1851,3	8415	Pagamento Fatt. n. 54-SP del 08/07/2021 - LAVORI RIPRISTINO AIUOLA IN CORSO ROMA E SISTEMAZIONE CUNETTA IN VIA SACCHI - CONTABILITA' FINALE	CAVE DI CORCONIO S.R.L.		122840036
15/09/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	257,48	5,48	252	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000005832, n. BOL_PA20210000005833, n. BOL_PA20210000005834, n. BOL_PA20210000005835, n. BOL_PA20210000005913, n. BOL_PA20210000005914 del 31/08/21 - FONTANE PUBBLICHE 26/01-02/08/2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
15/09/2021	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a organismi ir	17408	0	17408	QUOTA PARTE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SALDO 2021.	C.I.S.S. BORGOMANERO		
15/09/2021	U.1.03.02.'Servizi ausiliari per il funzionament	730,17	131,67	598,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 134_21 del 06/08/2021, n. FATTPA 134_21 del 06/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2021- RICALCOLO GIUGNO 2021	CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772
15/09/2021	U.1.03.02.'Servizi ausiliari per il funzionament	547,48	98,73	448,75	Pagamento Fatt. n. FATTPA 134_21 del 06/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE CENTRO ESTIVO LUGLIO 2021	CONSORZIO EUROPA (Consorzio stabile)	1328820772	1328820772

15/09/2021	U.1.03.02.1	SERVIZI ausiliari per il funzionament	356,97	64,37	292,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 144_21 del 31/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2021	CONSORZIO EUROPA (Conorzio stabile)	1328820772	1328820772
15/09/2021	U.1.03.02.1	SERVIZI ausiliari per il funzionament	65,71	11,85	53,86	Pagamento Fatt. n. FATTPA 144_21 del 31/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA PULIZIA/SANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA AL TERMINE CENTRO ESTIVO 01/08-06/08/2021	CONSORZIO EUROPA (Conorzio stabile)	1328820772	1328820772
15/09/2021	U.1.03.02.1	SERVIZI ausiliari per il funzionament	43,79	7,9	35,89	Pagamento Fatt. n. FATTPA 144_21 del 31/08/2021 - SERVIZIO PULIZIA/SANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA PER CENTRO ESTIVO 01/08-06/08/2021	CONSORZIO EUROPA (Conorzio stabile)	1328820772	1328820772
15/09/2021	U.1.03.02.1	SERVIZI ausiliari per il funzionament	409,31	73,81	335,5	Pagamento Fatt. n. 001323/PA del 31/08/2021 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
15/09/2021	U.1.03.02.1	SERVIZI ausiliari per il funzionament	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. 001324/PA del 31/08/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE. AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
15/09/2021	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	65,71	11,85	53,86	Pagamento Fatt. n. PAE0033121 del 31/08/2021 - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - 01/07-31/08/2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
15/09/2021	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	17,57	3,17	14,4	Pagamento Fatt. n. PAE0033121 del 31/08/2021 - TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - 01/07-31/08/2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
15/09/2021	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	17,57	3,17	14,4	Pagamento Fatt. n. PAE0033121 del 31/08/2021 - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA- 01/07-31/08/2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
15/09/2021	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	27,2	4,9	22,3	Pagamento Fatt. n. PAE0033121 del 31/08/2021 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE - 01/07-31/08/2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
15/09/2021	U.1.03.01.1	Altri beni di consumo	63,44	11,44	52	Pagamento Fatt. n. 08824/S del 23/08/2021 - FORNITURA REGISTRO SUPPLEMENTIVO DELLO STATO CIVILE DEGLI ATTI DI MATRIMONIO PARTE II SERIE C. CODICE CIG: ZB232C40C4	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
15/09/2021	U.1.03.02.1	Prestazioni professionali e specialis	50,07	9,03	41,04	Pagamento Fatt. n. 3912/E del 30/08/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI AGOSTO 2021	INFORMA SRL	1540680038	
15/09/2021	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 3825 del 09/08/2021 - LINEA ADSL SOHO 10 - SCUOLA PRIMARIA - 01/08-31/10/2021	INTERCOM SRL	1538710037	
15/09/2021	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazio	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 4009 del 31/08/2021 - FORNITURA ACCESSPOINT PER LINEA INTERNET SCUOLA PRIMARIA	INTERCOM SRL	1538710037	
15/09/2021	U.1.03.02.1	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 700277 del 09/07/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2021	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
15/09/2021	U.1.03.02.1	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 700277 del 09/07/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2021	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
15/09/2021	U.1.03.02.1	Utilizzo di beni di terzi	314,76	56,76	258	Pagamento Fatt. n. 700306 del 30/07/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - 01/07-30/09/2021	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
15/09/2021	U.1.03.02.1	Utilizzo di beni di terzi	314,76	56,76	258	Pagamento Fatt. n. 700306 del 30/07/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - 01/07-30/09/2021	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
15/09/2021	U.1.03.02.1	Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202130022035 del 04/08/2021 - NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. CIG: Z9627A1B8A. -LUGLIO 2021	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
15/09/2021	U.1.03.02.1	Organi e incarichi istituzionali dell'a	114,1	0	114,1	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL SINDACO DIPENDENTE DELLA SOCIETA' MARR SPA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI NELL'ANNO 2020.	MARR SPA		

15/09/2021	U.1.03.02.:	Servizi amministrativi	49,76	0	49,76	REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE 11718285 A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO - BANCOPOSTA C/C 11718285 GIUGNO/LUGLIO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
15/09/2021	U.1.03.01.:	Altri beni di consumo	79,83	14,4	65,43	Pagamento Fatt. n. 900578V/009 del 10/08/2021, n. 900580V/009 del 11/08/2021, n. 900581V/009 del 12/08/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	UTILITY S.R.L.	122180037	122180037
15/09/2021	U.1.03.01.:	Altri beni di consumo	55,9	10,08	45,82	Pagamento Fatt. n. 900585V/009 del 16/08/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	UTILITY S.R.L.	122180037	122180037
16/09/2021	U.1.03.02.:	Utenze e canoni	106	0	106	PAGAMENTO INSOLUTI FORNITURA ACQUA IMMOBILE VIA SANTA CATERINA N. 3 - CODICE 30024806 (CONTATORE ANCORA INTESTATO A FORNARA CARLO)	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
22/09/2021	U.1.10.05.:	Altre spese dovute per irregolarità €	2,95	0	2,95	PAGAMENTO DIFFERENZA INPS CANTIERE DI LAVORO - AVVISO INPS DEL 17/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE		
22/09/2021	U.1.03.02.:	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,51	42,65	193,86	Pagamento Fatt. n. 38/FE del 01/09/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE quota ADESIONE AL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE (UVA FRAGOLA INCLUSA) E ASSISTENZA ENOLOGICA.- anno 2021	AUTORIPARAZIONI ANGIONI P. PAOLO	1660700038	
22/09/2021	U.1.04.01.:	Trasferimenti correnti a Amministra:	747,5	0	747,5	Pagamento Fatt. n. 3123B del 13/09/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI AGOSTO 2021	COMUNE DI GHEMME		
22/09/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	2454,69	223,15	2231,54	Pagamento Fatt. n. 2952B del 01/09/2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E COSTO MENSILE COVID 19 - SETTEMBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/09/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	9797,59	890,69	8906,9	Pagamento Fatt. n. PA/0466/21 del 02/09/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E STRADE - AGOSTO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/09/2021	U.1.03.02.:	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 000033/PA del 30/06/2021 - INTERVENTO URGENTE VERIFICA ERRORE DI STAMPA SERVIZI DEMOGRAFICI - IVA SPLIT PAYMENT	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	2084100037	2084100037
05/10/2021	U.1.03.02.:	Servizi amministrativi	13,2	13,2	0	PAGAMENTO ECONOMATO RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 15749/120/GL/gi	CERRI & C. SNC DI CERRI SABRIN A	1393540032	
05/10/2021	U.1.03.02.:	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	16171 Pagamento Fatt. n. 3063B del 10/09/2021 -	COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	190090035	
05/10/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	363,51	33,05	330,46	SERVIZIOSMALTIMENTO VEERDE - AGOSTO 2021 Pagamento Fatt. n. 3032B del 08/09/2021 - SERVIZIO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
05/10/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	1321,68	120,15	1201,53	SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - AGOSTO 2021 Pagamento Fatt. n. 001834 del 21/07/2021 - SOSTITUZIONE POE E RIPRISTINO VIDEOCAMERA - IVA SPLIT PAYMENT	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
05/10/2021	U.1.03.02.:	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,42	13,42	0	PAGAMENTO ECONOMATO Pagamento Fatt. n. 20211010007494 del 15/09/2021 -	ROLLA SISTEMI S.R.L. UNIPERSONALE	2580900039	2580900039
05/10/2021	U.1.03.02.:	Utenze e canoni	35,64	6,43	29,21	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - AGOSTO 2021 Pagamento Fatt. n. 20211010006979 del 15/09/2021 -	EICOM SRL	2465700033	
05/10/2021	U.1.03.02.:	Utenze e canoni	140	12,73	127,27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO. - AGOSTO 2021 Pagamento Fatt. n. 20211010006979 del 15/09/2021 -	EICOM SRL	2465700033	
05/10/2021	U.1.03.02.:	Utenze e canoni	76,93	6,99	69,94	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - AGOSTO 2021	EICOM SRL	2465700033	
05/10/2021	U.1.03.02.:	Utenze e canoni	46,13	4,19	41,94	Pagamento Fatt. n. 20211010006979 del 15/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS- AGOSTO 2021 Pagamento Fatt. n. 20211010006979 del 15/09/2021 -	EICOM SRL	2465700033	
05/10/2021	U.1.03.02.:	Utenze e canoni	75,12	6,83	68,29	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - AGOSTO 2021	EICOM SRL	2465700033	

05/10/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	70,01	6,36	63,65	Pagamento Fatt. n. 20211010006979 del 15/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA. - AGOSTO 2021	EICOM SRL	2465700033	
05/10/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	73,3	6,66	66,64	Pagamento Fatt. n. 20211010006979 del 15/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - AGOSTO 2021	EICOM SRL	2465700033	
05/10/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	122,75	11,16	111,59	Pagamento Fatt. n. 20211010006979 del 15/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE (PARTE) - AGOSTO 2021	EICOM SRL	2465700033	
05/10/2021	U.1.03.02.'Contratti di servizio pubblico	3168,33	288,04	2880,29	Pagamento Fatt. n. 20211010006979 del 15/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - AGOSTO 2021	EICOM SRL	2465700033	
05/10/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	68,64	6,24	62,4	Pagamento Fatt. n. 20211010006979 del 15/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - AGOSTO 2021	EICOM SRL	2465700033	
05/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	1110	200,16	909,84	Pagamento Fatt. n. 265 del 13/09/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.	113900039	
05/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	107	19,3	87,7	Pagamento Fatt. n. 265 del 13/09/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.	113900039	
05/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	2,55	2,55	0	Pagamento Fatt. n. 83 del 25/06/2021 - FORNITURA DISERBANTE - IVA SPLIT PAGAMENTO BUONO ECONOMATO	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75B05B019
05/10/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	8,13	1,47	6,66	Pagamento Fatt. n. 7X02707322 del 11/08/2021 - TELEFONIA MOBILE 5BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021320/4373925	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
05/10/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	7,14	1,28	5,86	Pagamento Fatt. n. 7X02707322 del 11/08/2021 - TELEFONIA MOBILE 5BIM 2021 - GIUGNO/LUGLIO 2021 -	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
06/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	76,34	0	76,34	3358182108/3336156817 Rimborsato spese economato (Buono 41 / 55)	ECONOMO COMUNALE		
06/10/2021	U.1.03.02.'Servizi amministrativi	20,3	0	20,3	Rimborsato spese economato (Buono 60)	ECONOMO COMUNALE		
06/10/2021	U.1.03.02.'Servizi amministrativi	237,8	0	237,8	Rimborsato spese economato (Buono 58)	ECONOMO COMUNALE		
06/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	43,25	0	43,25	Rimborsato spese economato (Buono 44 / 45)	ECONOMO COMUNALE		
06/10/2021	U.1.03.02.'Servizi amministrativi	60	0	60	Rimborsato spese economato (Buono 50)	ECONOMO COMUNALE		
06/10/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	0	61	Rimborsato spese economato (Buono 49)	ECONOMO COMUNALE		
06/10/2021	U.1.03.02.'Servizi amministrativi	202,35	0	202,35	Rimborsato spese economato (Buono 59)	ECONOMO COMUNALE		
06/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	111,26	0	111,26	Rimborsato spese economato (Buono 53 / 54)	ECONOMO COMUNALE		
06/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	25,45	0	25,45	Rimborsato spese economato (Buono 48)	ECONOMO COMUNALE		
06/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	9,98	0	9,98	Rimborsato spese economato (Buono 52)	ECONOMO COMUNALE		
06/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	76,76	0	76,76	Rimborsato spese economato (Buono 42 / 43 / 46 / 51 / 57)	ECONOMO COMUNALE		
11/10/2021	U.1.03.02.'Servizi amministrativi	21,36	0	21,36	REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE 11718285 A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO - AGOSTO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
13/10/2021	U.1.03.02.'Servizi sanitari	274	44	230	Pagamento Fatt. n. 1479/EL del 31/08/2021 - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - VISITA MEDICA SPECIALISTICA DEL 02/08/2021	ARNICA s.r.l	497540039	
13/10/2021	U.1.03.02.(Altri servizi	16,66	16,66	0	Pagamento Fatt. n. 21PAS0012947 del 30/09/2021 - IVA SPLIT PAGAMENTO ANTICIPATO RINNOVO DOMINIO COMUNE DI MAGGIORA	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
13/10/2021	U.1.03.02.'Servizi di ristorazione	361,78	32,89	328,89	Pagamento Fatt. n. 2000670580 del 31/08/2021 - FORNITURA PASTI PER CENTRO ESTIVO. PERIODO 01/08-06/08/2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
13/10/2021	U.1.03.02.'Contratti di servizio pubblico	862,84	78,44	784,4	Pagamento Fatt. n. 3224B del 17/09/2021 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNAME - AGOSTO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
13/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	169	30,48	138,52	Pagamento Fatt. n. PJ04344094 del 31/08/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - AGOSTO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	253,99	45,8	208,19	Pagamento Fatt. n. PJ04344094 del 31/08/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - AGOSTO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

13/10/2021	U.1.03.02.' Prestazioni professionali e specialis	5734	1034	4700	Pagamento Fatt. n. 235-FE-2021 del 27/09/2021 - RELAZIONE ANALISI GIURIDICO ECONOMICA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA SIG. FORNARA CARLO	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	3594460234	3594460234
13/10/2021	U.1.03.02.' Servizi amministrativi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 552.2021 del 10/09/2021 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONE IVA - ANNO 2020	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014
13/10/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazio	361,12	65,12	296	Pagamento Fatt. n. 21/01 del 28/09/2021 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA MT. 20 E CAROTATRICE CIG: Z5E3026FEB	ZANETTA MARINO SRL	1677100032	
14/10/2021	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	500	0	500	CONTRATTO DI LOCAZIONE SALONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SITO IN VIA DON MINZONI N. 10 PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - OTTOBRE 2021	PARROCCHIA SPIRITO SANTO		82000090033
18/10/2021	U.1.03.02.' Prestazioni professionali e specialis	30,6	5,52	25,08	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI SETTEMBRE 2021	INFORMA SRL	1540680038	
19/10/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazio	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 46 del 17/06/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO I.P.	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019.
19/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	138,04	24,89	113,15	Pagamento Fatt. n. S00205 del 27/08/2021 - CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: Z79309B05C.	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
19/10/2021	U.2.02.01.(Beni immobili	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 39 del 21/06/2021 - LAVORI SISTEMAZIONE SCOGLIERA CONTENIMENTO TORRENTE SIZZONE	G.S. SCAVI-ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D93E
25/10/2021	U.1.03.02.' Contratti di servizio pubblico	1932,4	74,32	1858,08	Pagamento Fatt. n. 2000678201 del 30/09/2021, n. 2000678201 del 30/09/2021SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E INTEGRAZIONE COVID19 - SETTEMBRE 2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
25/10/2021	U.1.03.02.' Contratti di servizio pubblico	1504,34	57,86	1446,48	Pagamento Fatt. n. 2000678201 del 30/09/2021, n. 2000678201 del 30/09/2021SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA E INTEGRAZIONE COVID 19 - SETTEMBRE 2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
25/10/2021	U.1.03.02.' Contratti di servizio pubblico	9797,59	890,69	8906,9	Pagamento Fatt. n. 3306B del 01/10/2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTO MENSILE COVID 19 - OTTOBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/10/2021	U.1.03.02.' Contratti di servizio pubblico	2119,67	192,7	1926,97	Pagamento Fatt. n. 3386B del 08/10/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - SETTEMBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/10/2021	U.1.03.02.' Servizi ausiliari per il funzionament	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 001438/PA del 30/09/2021 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SETTEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
25/10/2021	U.1.03.02.' Servizi ausiliari per il funzionament	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. 001439/PA del 30/09/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERO - SETTEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
25/10/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazio	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. PA/0491/21 del 04/10/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - SETTEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	2084100037	2084100037
25/10/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	28,2	2,57	25,63	Pagamento Fatt. n. 20212010001720 del 04/10/2021 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO- SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
25/10/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	9,16	0,82	8,34	Pagamento Fatt. n. 20212010001720 del 04/10/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS- SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
25/10/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	18,77	1,71	17,06	Pagamento Fatt. n. 20212010001720 del 04/10/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	

25/10/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	28,2	2,57	25,63	Pagamento Fatt. n. 20212010001720 del 04/10/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
25/10/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	9,39	0,85	8,54	Pagamento Fatt. n. 20212010001720 del 04/10/2021 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
25/10/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	31,64	2,88	28,76	Pagamento Fatt. n. 20212010001720 del 04/10/2021 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE- SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
25/10/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. PAE0036854 del 30/09/2021 - ACCESSO INTERNET PIU' DATI FONIA- 01/10-30/11/2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
25/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	265,42	47,86	217,56	Pagamento Fatt. n. S00236 del 30/09/2021 - CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA. CIG: Z79309B05C.	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
25/10/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,48	64,46	293,02	Pagamento Fatt. n. 2808 del 28/09/2021 - CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFER S.R.L. DI VERBANIA INTRA PER VERIFICA E CONTROLLO ESTINTORI, PORTE REI E USCITE DI SICUREZZA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2019-2020-2021. CIG: ZB127BCB5C.	GRAFER SRL	575430038	575430038
25/10/2021	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento	322,02	58,07	263,95	Pagamento Fatt. n. FPA 7/21 del 01/10/2021 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA COVID 19 - SETTEMBRE 2021	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069	2642240069
25/10/2021	U.1.03.02. Servizi ausiliari per il funzionamento	324,52	58,52	266	Pagamento Fatt. n. FPA 7/21 del 01/10/2021 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2021	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069	2642240069
25/10/2021	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202130024573 del 07/09/2021 - CANONENOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. CIG: Z9627A1B8A. - AGOSTO 2021	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
25/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 0380000489 del 30/08/2021 - CARTE COOP SOLIDARIETA' ALIMENTARE	NOVACOOP SOC. COOPERATIVA	1314250034	
25/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	694,18	125,18	569	Pagamento Fatt. n. 1300248042 del 30/09/2021 - FORNITURA LAMPADINE LED PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133	
25/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	49,89	0	49,89	Pagamento Fatt. n. 13 del 01/10/2021 - LIBRI DI TESTO ALUNNO SCUOLA PRIMARIA RESIDENTE A MAGGIORA	STEFANIA CAVALLARO	2585160035	CVLSFN73R62F9521
25/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 26/21 del 02/09/2021 - FORNITURA CARTELLETTE PRATICHE EDILIZIE UFFICIO TECNICO. CIG: Z8B3297647.	TLS TIPO-LITO-ESSE DI GIANLUCA SALVINI	2347570034	SLVGLC78R06F9522
25/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	68,53	12,36	56,17	Pagamento Fatt. n. 900617V/009 del 02/09/2021, n. 900630V/009 del 07/09/2021, n. 900679V/009 del 24/09/2021	UTILITY S.R.L.	122180037	122180037
25/10/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	58,94	10,63	48,31	Pagamento Fatt. n. 900695V/009 del 01/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	UTILITY S.R.L.	122180037	122180037
26/10/2021	U.1.03.02. Servizi finanziari	8,3	0	8,3	2021 COMMISSIONI TRANSATO POS NEXI - LUGLIO/OTTOBRE	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	4107060966
03/11/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	101,23	9,23	92	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000006913 del 07/10/2021 - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - 31/07-2020 - 30/09/2021 - CONGUAGLIO + ACCONTO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
03/11/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	55,02	5,02	50	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000006914 del 07/10/2021 - FORNITURA ACQUA MUNICIPIO - 31/07-2020 -30/09/2021 - CONGUAGLIO + ACCONTO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
03/11/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	55,02	5,02	50	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000006914 del 07/10/2021 - FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA- 31/07-2020 - 30/09/2021 - CONGUAGLIO + ACCONTO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037

03/11/2021	U.2.03.04.(Contributi agli investimenti a Istituzi	3000	0	3000	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA BEAVERS A.S.D. DI BORGOMANERO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE PRESSO CAMPO SPORTIVO.	BEAVERS a.s.d.	1967230036	1967230036
03/11/2021	U.1.03.02.(Servizi informatici e di telecomunicaz	152	27,41	124,59	Pagamento Fatt. n. 000044/PA del 08/10/2021 - INTERVENTO UFFICIO DEMOGRAFICI SU STAMPANTE USATA PER GLI ATTI DI STATO CIVILE E SOSTITUZIONE SCHEDA LPT1 - CIG Z4232735B2	CERRI & C. SNC DI CERRI SABRIN A	1393540032	
03/11/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	305,2	27,75	277,45	Pagamento Fatt. n. 3441B del 11/10/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - SETTEMBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/11/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	1249,68	113,61	1136,07	Pagamento Fatt. n. 3411B del 11/10/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - SETTEMBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/11/2021	U.2.02.01.(Altri beni materiali	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 2PA del 30/09/2021 - CARTELLO BIFACCIALE IN ALLUMINIO TRAFORATO E SAGOMATO - SCRITTA MAGGIORA - DA POSIZIONARE SULLA PROVINCIALE PER BORGOMANERO	MOBIX DI ERBETTA FABRIZIO CARMELO	2189830033	RBTFRZ62L15B019C
03/11/2021	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a organismi ir	775	0	775	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI MAGGIORA.	PRO LOCO MAGGIORA		
03/11/2021	U.2.02.01.(Hardware	1287,81	232,23	1055,58	Pagamento Fatt. n. 364/PA/2021 del 09/10/2021 - CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO N. 2 PC PER UFFICIO TECNICO (LENOVO 30DH00FCIX)	QUASARTEK SRL	6467211006	6467211006
03/11/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	4,2	0,92	3,28	Pagamento Fatt. n. 7X03153433 del 11/10/2021 - MIGRAZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - SETTEMBRE 2021- RICARICA RINNOVO OFFERTA 3204373925	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
03/11/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	3,84	0,53	3,31	Pagamento Fatt. n. 7X03153433 del 11/10/2021 - MIGRAZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - SETTEMBRE 2021 - RICARICA RINNOVO OFFERTA 3336156817-3358182108	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
03/11/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazio	113,46	20,46	93	Pagamento Fatt. n. 26/FE del 05/10/2021 - LAVORI RIPARAZIONE PLUVIALE SCUOLA INFANZIA	ZANETTA MIRKO CRISTIAN	2503040038	ZNTMKC72H12B019
08/11/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazio	3111	0	3111	Pagamento Fatt. n. 9 del 11/10/2021 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO LE RIVE E I FOSSI DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2021. CIG: ZCD31D2054. (no split payment - circolare agenzia entrate 15/e/2015)	AZIENDA AGRICOLA GIROMINI FLAVIO	1500020031	GRMFLV64S11B019
08/11/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	35,64	6,43	29,21	Pagamento Fatt. n. 20211010008671 del 14/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
08/11/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	150,65	13,7	136,95	Pagamento Fatt. n. 20211010008088 del 14/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO. - SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
08/11/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	167,16	15,2	151,96	Pagamento Fatt. n. 20211010008088 del 14/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
08/11/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	77,4	7,04	70,36	Pagamento Fatt. n. 20211010008088 del 14/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE. - SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
08/11/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	52,94	4,81	48,13	Pagamento Fatt. n. 20211010008088 del 14/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS. - SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
08/11/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	99,83	9,08	90,75	Pagamento Fatt. n. 20211010008088 del 14/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
08/11/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	150,65	13,69	136,96	Pagamento Fatt. n. 20211010008088 del 14/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
08/11/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	73,52	6,68	66,84	Pagamento Fatt. n. 20211010008088 del 14/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA. - SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	

08/11/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	3181,55	289,23	2892,32	Pagamento Fatt. n. 20211010008088 del 14/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
08/11/2021	U.1.03.02.:	Utenze e canoni	66,31	6,03	60,28	Pagamento Fatt. n. 20211010008088 del 14/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO. - SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
08/11/2021	U.1.03.01.:	Altri beni di consumo	67	12,08	54,92	Pagamento Fatt. n. PJ04463417 del 30/09/2021 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
08/11/2021	U.1.03.01.:	Altri beni di consumo	81,5	14,7	66,8	Pagamento Fatt. n. PJ04463417 del 30/09/2021 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA SETTEMBRE 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
08/11/2021	U.1.03.01.:	Altri beni di consumo	294,99	53,19	241,8	Pagamento Fatt. n. PJ04463417 del 30/09/2021, n. PJ04463417 del 30/09/2021 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI VIABILITA' - SETTEMBRE 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/11/2021	U.1.03.02.:	Utilizzo di beni di terzi	500	0	500	CONTRATTO DI LOCAZIONE SALONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SITO IN VIA DON MINZONI N. 10 PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - 15/10-15/11	PARROCCHIA SPIRITO SANTO		82000090033
16/11/2021	U.1.03.02.:	Servizi sanitari	188	0	188	Pagamento Fatt. n. 1763/EL del 31/10/2021 - VISITA MEDICA SPECIALISTICA (DIPENDENTE SOGGETTO A VERIFICA BIMESTRALE)	ARNICA s.r.l	497540039	
16/11/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	860,2	78,2	782	Pagamento Fatt. n. 3573B del 20/10/2021, n. 3598B del 20/10/2021- servizio caricamento e trasporto legname settembre 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/11/2021	U.1.03.02.:	Servizi ausiliari per il funzionamento	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. 001650/PA del 31/10/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERIALE. OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
16/11/2021	U.1.03.02.:	Servizi ausiliari per il funzionamento	486,78	87,78	399	Pagamento Fatt. n. 001649/PA del 31/10/2021 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI -OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
16/11/2021	U.1.03.02.:	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 002715 del 19/10/2021 - INTERVENTO TECNICO PER VERIFICA RETE E PTP	CROLLA SISTEMI S.R.L. UNIPERSONALE	2580900039	2580900039
16/11/2021	U.1.03.02.:	Utenze e canoni	69,79	12,58	57,21	Pagamento Fatt. n. PAE0042051 del 31/10/2021 - SERVIZI FONIA UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/11/2021	U.1.03.02.:	Utenze e canoni	18,48	3,33	15,15	Pagamento Fatt. n. PAE0042051 del 31/10/2021 - SERVIZI FONIA SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/11/2021	U.1.03.02.:	Utenze e canoni	18,5	3,34	15,16	Pagamento Fatt. n. PAE0042051 del 31/10/2021 - SERVIZI FONIA SCUOLA PRIMARIA- SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/11/2021	U.1.03.02.:	Utenze e canoni	27,14	4,9	22,24	Pagamento Fatt. n. PAE0042051 del 31/10/2021 - SERVIZI FONIA BIBLIOTECA COMUNALE- SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
16/11/2021	U.1.03.01.:	Altri beni di consumo	281,7	50,8	230,9	Pagamento Fatt. n. 0000087/PA del 21/09/2021 - FORNITURA TABELLONE DA BASKET DI RICAMBIO PER IMPIANTO ESISTENTE SITO NELL'AREA VERDE COMUNALE DI VIA DANTE ALIGHIERI. CIG: Z4B32BBC18.	GAMMASPORT SRL	2106720267	2106720267
16/11/2021	U.1.03.02.:	Prestazioni professionali e specialis	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 5664/E del 31/10/2021 - SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA DIPENDENTE MALGAROLI PATRIZIA	INFORMA SRL	1540680038	
16/11/2021	U.1.03.02.:	Prestazioni professionali e specialis	30,6	5,52	25,08	Pagamento Fatt. n. 5205/E del 22/10/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2021	INFORMA SRL	1540680038	
16/11/2021	U.1.03.02.:	Utenze e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 4783 del 12/10/2021 - SERVIZIO ADSL ARIA SOHO 10 SCUOLA PRIMARIA - 01/11-31/12/2021	INTERCOM SRL	1538710037	

16/11/2021	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202130027561 del 07/10/2021 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 - SETTEMBRE 2021	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
16/11/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	22,68	4,09	18,59	Pagamento Fatt. n. 900711V/009 del 08/10/2021, n. 900721V/009 del 12/10/2021 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	UTILITY S.R.L.	122180037	122180037
26/11/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 81 del 02/11/2021 - CONFERIMENTO INCARICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE SUONE ORE TORRE CAMPANARIA. CIG: Z603380F05.	B & B DI BORELLI GIANCARLO E BAROLI RUGGERO	1577080037	
26/11/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	3321,48	127,75	3193,73	Pagamento Fatt. n. 2000687285 del 31/10/2021, n. 2000687285 del 31/10/2021SERVIZIO MENSA E INTEGRAZIONE COSTO PASTO PER COVID19 - SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
26/11/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	2531,69	97,37	2434,32	Pagamento Fatt. n. 2000687285 del 31/10/2021, n. 2000687285 del 31/10/2021 SERVIZIO MENSA E INTEGRAZIONE COSTO PASTO PER COVID19 - SCUOLA INFANZIA - OTTOBRE 2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
26/11/2021	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a Amministra:	100	0	100	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BORGOMANERO DI QUOTA RELATIVA A SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PREVISTA PER L'ANNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dall
26/11/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	9797,59	890,69	8906,9	Pagamento Fatt. n. 3625B del 02/11/2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTO MENSILE COVID19 - NOVEMBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/11/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	1746,48	158,77	1587,71	Pagamento Fatt. n. 3691B del 10/11/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - OTTOBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/11/2021	U.2.03.04.(Contributi agli investimenti a Istituzi	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO STRADE INTERPODERALI.	CONSORZIO STRADE INTERPODERALI		91012140033
26/11/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. PA/0548/21 del 03/11/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS SRL	2084100037	2084100037
26/11/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	575,43	103,77	471,66	Pagamento Fatt. n. P/49 del 29/10/2021 - CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO SPAZZOLE SOSTITUTIVE PER MACCHINA SPAZZATRICE. CIG: Z3433171A8.	ERGA s.r.l.	2143700033	
26/11/2021	U.1.03.02.(Servizi ausiliari per il funzionamento	284,68	57,83	226,85	Pagamento Fatt. n. FPA 13/21 del 02/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI E SERVIZIO SANIFICAZIONE - OTTOBRE 2021	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069	2642240069
26/11/2021	U.1.03.02.(Servizi ausiliari per il funzionamento	340,75	54,95	285,8	Pagamento Fatt. n. FPA 13/21 del 02/11/2021 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2021	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069	2642240069
26/11/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	150	0	150	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIEMONTEPAY ANNO 2020.	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA UNICA SOMS		
26/11/2021	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a organismi ir	774,68	0	774,68	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALLA S.O.M.S. COMMISSIONI PAGAMENTO MUTUI CDP E BONIFICO	INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE		
30/11/2021	U.1.03.02.(Servizi finanziari	6,6	0	6,6	URGENTE ESCLUSI DA CONVENZIONE TESORERIA	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	4107060966
30/11/2021	U.1.03.02.(Servizi finanziari	10,4	0	10,4	COMMISSIONI POS NEXI NOVEMBRE 2021			
30/11/2021	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	49,22	0	49,22	REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE 11718285 A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
30/11/2021	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	150	0	150	REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE 93570380 - ICI - SPESE TENUTA CONTO - GENNAIO/OTTOBRE 2021	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
01/12/2021	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a organismi ir	1240,36	0	1240,36	TRASFERIMENTO AL C.I.S.S. DI BORGOMANERO DELLA SOMMA ASSEGNATA QUALE INCREMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2021.	C.I.S.S. BORGOMANERO		
01/12/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	366,2	66,04	300,16	Pagamento Fatt. n. 334 del 04/11/2021 - ACQUISTO SABBIA E MATTONI PER LAVORI VIA VIGNOLE	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.	113900039	

01/12/2021	U.2.02.01.(Hardware	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 873/2021 del 04/11/2021 - FORNITURA LICENZA OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS PER 5 PC WINDOWS 10 -Ordine Mepa 6373212	UNIDOS SRL	1609350705	1609350705
03/12/2021	U.1.03.02.: Servizi amministrativi	689,62	0	689,62	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018. RATA UNICA.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
03/12/2021	U.1.03.02.: Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON 462/2021 RIPARTIZIONE SPESE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI NOVARA ANNO 2020. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE.	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
03/12/2021	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a Amministra:	529	0	529		COMUNE DI BORGOMANERO		
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	396,25	18,87	377,38	Pagamento Fatt. n. 20212010001957 del 09/11/2021 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	42,65	2,02	40,63	Pagamento Fatt. n. 20212010001957 del 09/11/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS- OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	384,15	18,18	365,97	Pagamento Fatt. n. 20212010001957 del 09/11/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA- OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	396,25	18,87	377,38	Pagamento Fatt. n. 20212010001957 del 09/11/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	150,26	7,27	142,99	Pagamento Fatt. n. 20212010001957 del 09/11/2021 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA COMUNALE - OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	57,71	2,33	55,38	Pagamento Fatt. n. 20212010001957 del 09/11/2021 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE- OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	203,85	18,53	185,32	Pagamento Fatt. n. 20211010009209 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO.- OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	72,74	6,61	66,13	Pagamento Fatt. n. 20211010009209 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE.- OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	38,03	3,46	34,57	Pagamento Fatt. n. 20211010009209 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS.- OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	92,52	8,41	84,11	Pagamento Fatt. n. 20211010009209 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISCUOLA INFANZIA.- OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	203,84	18,53	185,31	Pagamento Fatt. n. 20211010009209 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA.- OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	74,87	6,81	68,06	Pagamento Fatt. n. 20211010009209 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA.- OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	132,8	12,07	120,73	Pagamento Fatt. n. 20211010009209 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE.- OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.: Contratti di servizio pubblico	3400,98	309,18	3091,8	Pagamento Fatt. n. 20211010009209 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P.- OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	63,25	5,75	57,5	Pagamento Fatt. n. 20211010009209 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO- OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	31,01	5,59	25,42	Pagamento Fatt. n. 20211010009810 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - OTTOBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	

03/12/2021	U.1.04.02.(Interventi assistenziali)	300	27,27	272,73	Pagamento Fatt. n. 44 / PA del 12/11/2021 - BONUS BEBE' NUOVI NATI - Pagamento Fatt. n. 13 del 11/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/12/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	2285,78	0	2285,78	2021/2022	Monica Mora		2317710032 MROMNC83E53B019
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	8,67	1,56	7,11	Pagamento Fatt. n. 7X03398292 del 11/10/2021 - TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE 7 - AGOSTO 2021 -3204373925	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		488410010
03/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	6,23	1,13	5,1	3336156817 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		488410010
06/12/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	69,18	0	69,18	PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	Monica Mora		2317710032 MROMNC83E53B019
06/12/2021	U.1.03.02.(Servizi finanziari)	4,75	0	4,75	COMMISSIONI POS NEXI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	NEXI PAYMENTS SPA		10542790968 4107060966
09/12/2021	U.1.04.01.(Trasferimenti correnti a Amministra:	448,7	0	448,7	SANITARIO - ANNO 2020	COMUNE DI BORGOMANERO		
09/12/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	1551,64	141,06	1410,58	Pagamento Fatt. n. 3716B del 15/11/2021, n. 3747B del 15/11/2021SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VERDE - OTTOBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		1594890038 1594890038
09/12/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	466,18	42,38	423,8	Pagamento Fatt. n. 3785B del 19/11/2021 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO - OTTOBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		1594890038 1594890038
09/12/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	510,11	46,37	463,74	Pagamento Fatt. n. 3808B del 19/11/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - OTTOBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		1594890038 1594890038
09/12/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	633,5	114,24	519,26	Pagamento Fatt. n. 341 del 17/11/2021 - FORNITURA TUBI PER LAVORI MANUTENZIONE VIA FORNACI E STRADA VICINALE DELLA CAPPELLA	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.		113900039
09/12/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	209,5	37,77	171,73	Pagamento Fatt. n. PJ04584536 del 31/10/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006 435970587
09/12/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	170	30,66	139,34	Pagamento Fatt. n. PJ04584536 del 31/10/2021 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - OTTOBRE 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006 435970587
09/12/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	107,51	19,39	88,12	Pagamento Fatt. n. PJ04584536 del 31/10/2021 - FORNITURA CARBURANTE APECAR- OTTOBRE 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006 435970587
09/12/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	936,95	94,57	842,38	Pagamento Fatt. n. 152 del 19/11/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MONGINI PAOLO		1651690032 MNGPLA75B05B019
10/12/2021	U.1.03.02.(Organi e incarichi istituzionali dell'a	794,41	315,31	479,1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - DICEMBRE 2021	BALZANO ROBERTO		BLZRR62A07B019
10/12/2021	U.1.03.02.(Organi e incarichi istituzionali dell'a	35,28	0	35,28	INDENNITA' FUNZIONE DICEMBRE 2021 - PARTE	BALZANO ROBERTO		BLZRR62A07B019
10/12/2021	U.1.03.02.(Organi e incarichi istituzionali dell'a	97,61	22,46	75,15	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI - DICEMBRE 2021	CONTI SARA		CNTSRA73R42F952I
10/12/2021	U.1.03.02.(Organi e incarichi istituzionali dell'a	260,29	59,83	200,46	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI - DICEMBRE 2021	VALLANA SERGIO		1619370032 VLLSRG73P11B019E
14/12/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	335,59	60,52	275,07	Pagamento Fatt. n. 6818 del 15/11/2021 - FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	COLOR EXPERT S.R.L.		2203290032 2203290032
14/12/2021	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico)	9797,59	890,69	8906,9	Pagamento Fatt. n. 3839B del 01/12/2021 - CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA + COSTO COVID - DICEMBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		1594890038 1594890038
14/12/2021	U.1.04.02.(Interventi assistenziali)	300	27,27	272,73	Pagamento Fatt. n. 45 / PA del 01/12/2021 - BONUS BEBE' -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2021	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialit	30,6	5,52	25,08	Pagamento Fatt. n. 5770/E del 19/11/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI NOVEMBRE 2021	INFORMA SRL		1540680038
14/12/2021	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi)	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202130030813 del 04/11/2021 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. CIG: Z9627A1B8A. - OTTOBRE 2021	LEASYS S.P.A		6714021000 8083020019

14/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 0002147160 del 22/11/2021 - SERVIZIO MODULISTICA ONLINE - ANNO 2021	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
14/12/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	340,61	0	340,61	Pagamento Fatt. n. 88 del 13/11/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 21/22	MONIA VICARIO	2587780038	VCRMNO78P50B01€
14/12/2021	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	500	0	500	CONTRATTO DI LOCAZIONE SALONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SITO IN VIA DON MINZONI N. 10 PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - 15/11-15/12/2021.	PARROCCHIA SPIRITO SANTO		82000090033
14/12/2021	U.2.02.01.(Beni immobili	4643,68	422,15	4221,53	Pagamento Fatt. n. 123/FPA del 26/11/2021 - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA E UFFICI COMUNALI " - SALDO STATO FINALE	TECNOFLAM SRL	2033750023	2033750023
14/12/2021	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 119/FPA del 09/11/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE INCARICO TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2020/2021. CIG: Z4E2FCE9B1.	TECNOFLAM SRL	2033750023	2033750023
15/12/2021	U.1.03.02.'Prestazioni professionali e specialistiche	1456	0	1456	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 05/12/2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE. CIG: ZF032E3DAC	ACQUILA MARIA RITA	1311480030	CQLMRT64R51C483
15/12/2021	U.1.04.02.(Interventi assistenziali	200	0	200	UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dall
15/12/2021	U.1.04.02.(Interventi assistenziali	132,96	0	132,96	EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UFFICIE COMUNALI " - SALDO STATO FINALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dall
15/12/2021	U.1.04.02.(Interventi assistenziali	336,11	0	336,11	UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dall
15/12/2021	U.1.03.02.'Servizi amministrativi	10,21	10,21	0	PAGAMENTO CON BUONO ECONOMATO	EDICOLA TABACCHI BEVERINA MARCO	2480610035	
15/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	705,26	33,65	671,61	Pagamento Fatt. n. 20212010002210 del 03/12/2021 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
15/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	154,64	7,36	147,28	Pagamento Fatt. n. 20212010002210 del 03/12/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
15/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	807,31	38,44	768,87	Pagamento Fatt. n. 20212010002210 del 03/12/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
15/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	705,25	33,64	671,61	Pagamento Fatt. n. 20212010002210 del 03/12/2021 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
15/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	322,93	15,38	307,55	Pagamento Fatt. n. 20212010002210 del 03/12/2021 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA COMUNALE- NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
15/12/2021	U.1.03.02.(Utenze e canoni	157,82	7,52	150,3	Pagamento Fatt. n. 20212010002210 del 03/12/2021 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033	
15/12/2021	U.1.04.02.(Interventi assistenziali	150	0	150	EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UFFICIE COMUNALI " - SALDO STATO FINALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dall
15/12/2021	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	234,97	42,37	192,6	Pagamento Fatt. n. S00312 del 30/11/2021 - ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO. CIG: Z6B342ED2.	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
15/12/2021	U.1.03.02.'Servizi informatici e di telecomunicazioni	953	171,85	781,15	Pagamento Fatt. n. 717 del 24/11/2021 - Servizio di APP Comunale Maggiora Smart - 15/11/2021-14/11/2022	INTERNAVIGARE SRL	2679350138	2679350138

15/12/2021	U.1.03.02.:	SERVIZI ausiliari per il funzionament	304,2	54,86	249,34	Pagamento Fatt. n. FPA 26/21 del 03/12/2021 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI - INTEGRAZIONE PER EMERGENZA COVID 19 - NOVEMBRE 2021	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069	2642240069
15/12/2021	U.1.03.02.:	SERVIZI ausiliari per il funzionament	337,46	60,85	276,61	Pagamento Fatt. n. FPA 26/21 del 03/12/2021 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2021	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069	2642240069
15/12/2021	U.1.03.02.:	Utilizzo di beni di terzi	285,24	51,44	233,8	Pagamento Fatt. n. 700429 del 28/10/2021, n. 700439 del 29/10/2021-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI GENERALI 01/10-31/12/2021 E COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO 01/07-30/09/2021	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
15/12/2021	U.1.03.02.:	Utilizzo di beni di terzi	392,58	70,79	321,79	Pagamento Fatt. n. 700439 del 29/10/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO TECNICO- 01/10-31/12/2021	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
15/12/2021	U.1.04.02.:	Interventi assistenziali	350	0	350	EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dall
15/12/2021	U.1.03.01.:	Altri beni di consumo	288,29	51,99	236,3	Pagamento Fatt. n. 0002144179 del 31/10/2021 - FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/12/2021	U.1.03.01.:	Altri beni di consumo	13,74	13,74	0	Pagamento Fatt. n. 0002138930 del 30/09/2021 - IVA SPLIT PAYMENT PAGAMENTO BUONO ECONOMATO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/12/2021	U.1.04.02.:	Interventi assistenziali	350	0	350	EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dall
15/12/2021	U.1.04.02.:	Interventi assistenziali	350	0	350	EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dall
15/12/2021	U.1.03.02.:	Servizi informatici e di telecomunic	792,39	142,89	649,5	Pagamento Fatt. n. 2021/5260/2 del 15/10/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. VENERE/EGISTO Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
15/12/2021	U.1.03.02.:	Servizi informatici e di telecomunic	662,46	119,46	543	Pagamento Fatt. n. 2021/5260/2 del 15/10/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. GIOVE Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
15/12/2021	U.1.03.02.:	Servizi informatici e di telecomunic	406,26	73,26	333	Pagamento Fatt. n. 2021/5260/2 del 15/10/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. PIRANHA Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
15/12/2021	U.1.03.02.:	Servizi informatici e di telecomunic	413,58	74,58	339	Pagamento Fatt. n. 2021/5260/2 del 15/10/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. SELENE Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
15/12/2021	U.1.03.02.:	Utilizzo di beni di terzi	94,55	17,05	77,5	Pagamento Fatt. n. 2021/5260/2 del 15/10/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. TOMBAL Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
15/12/2021	U.1.04.02.:	Interventi assistenziali	290,44	0	290,44	EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dall
15/12/2021	U.1.03.01.:	Altri beni di consumo	6	1,08	4,92	Pagamento Fatt. n. 900785V/009 del 08/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	UTILITY S.R.L.	122180037	122180037
15/12/2021	U.1.04.02.:	Interventi assistenziali	150	0	150	EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Soggetto tutelato dall
22/12/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	3773,08	145,12	3627,96	Pagamento Fatt. n. 2000696626 del 30/11/2021 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E INTEGRAZIONE COVID-NOVEMBRE 2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
22/12/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	2925,84	112,53	2813,31	Pagamento Fatt. n. 2000696626 del 30/11/2021 SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA E INTEGRAZIONE COVID-NOVEMBRE 2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206	311310379
22/12/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	2051,67	186,52	1865,15	Pagamento Fatt. n. 4013B del 14/12/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - NOVEMBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

22/12/2021	U.1.03.02.:	Contratti di servizio pubblico	1489,77	135,44	1354,33	Pagamento Fatt. n. 3916B del 09/12/2021, n. 3947B del 09/12/2021 - SERVIZIO SMALTIMENTO ORGANICI E VERDE NOVEMBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/12/2021	U.1.03.02.:	Utenze e canoni	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. PAE0044922 del 30/11/2021 - CONNETTIVITA' E ACCESSO INTERNET - UFFICI COMUNALI - 01/12/2021-31/01/2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/12/2021	U.2.02.01.:	Beni immobili	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 338 del 09/11/2021 - CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA GRADINO OSSARIO CIMITERIO COMUNALE	RATAZZI GIUSEPPINA DI RATAZZI GIANCARLO & C. SNC	1115920033	
22/12/2021	U.1.03.02.:	Utenze e canoni	939	0	939	CAUSALE NSP A18-2100808 -CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE ANNO 2021.CODICE PRATICA NOAT00639-NOSC00165	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA UNICA		
23/12/2021	U.1.03.02.:	Servizi finanziari	1,3	0	1,3	COMMISSIONI INCASSO PAGOBANCOMAT INTESA SANPAOLO	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	4107060966
24/12/2021	U.1.03.02.:	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO GAGLIO ROSA MARIA	COMUNE DI BORGOMANERO		
24/12/2021	U.1.03.02.:	Servizi ausiliari per il funzionamentr	538,02	97,02	441	Pagamento Fatt. n. 001832/PA del 30/11/2021 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ANNO 2021 CIG: Z8B2B7F325.	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027	
27/12/2021	U.1.04.01.:	Trasferimenti correnti a organismi ir	987,5	0	987,5	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE E SPESE PER IDONEITA' MEDICA ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI, VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- MAGGIORA.	ASSOCIAZIONE ALPINI		
27/12/2021	U.2.02.01.:	Impianti e macchinari	94798	8618	86180	Pagamento Fatt. n. 230 del 07/12/2021 - LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E NORMATIVA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA "	ENTESY SRL	2451990036	2451990036
27/12/2021	U.2.02.01.:	Impianti e macchinari	3675	0	3675	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 17/12/2021 - DETERMINAZIONE N.52 DEL 01 LUGLIO 2021	GEOM. MARCO BELLINGARDO		BLLMRC74E18F952
31/12/2021	U.1.07.05.:	Interessi passivi su finanziamenti a	93,44	0	93,44	QUOTA INTERESSIMUTUO TRASFERIMENTO CAPITALE ACQUEDOTTO - SALDO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
31/12/2021	U.1.07.05.:	Interessi passivi su finanziamenti a	1897,82	0	1897,82	QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO-SALDO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
31/12/2021	U.1.07.05.:	Interessi passivi su finanziamenti a	829,67	0	829,67	QUOTA INTERESSI MUTUI VIABILITA' - SALDO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
31/12/2021	U.1.03.02.:	Servizi finanziari	1,6	0	1,6	SPESE PAGAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI COMUNALE	INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE		
31/12/2021	U.1.07.05.:	Interessi passivi su finanziamenti a	225,06	0	225,06	QUOTA INTERESSI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO 2021	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		

2

4

B

la Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

la Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

G

7N

J

3G

2

C

G

la Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

la Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

9R

9R

U
+
+

B

3

la Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

3U

3S

la Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003