

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo	LcDescrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
11/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	894,52	Pagamento Fatt. n. 4062B del 17/12/2021 - SERVIZIO CARICAMENTO E TRASPORTO LEGNAME -NOVEMBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
11/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	900,36	Pagamento Fatt. n. 21307137 del 17/12/2021 - ESTENSIONE GARANZIA SERVER	CONVERGE	4472901000
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,13	Pagamento Fatt. n. 20211010011145 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,77	Pagamento Fatt. n. 20211010010565 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO. - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,13	Pagamento Fatt. n. 20211010010565 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,11	Pagamento Fatt. n. 20211010010565 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS. - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,58	Pagamento Fatt. n. 20211010010565 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA- NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,77	Pagamento Fatt. n. 20211010010565 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA- NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,55	Pagamento Fatt. n. 20211010010565 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,73	Pagamento Fatt. n. 20211010010565 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
11/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3630,48	Pagamento Fatt. n. 20211010010565 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,16	Pagamento Fatt. n. 20211010010565 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
11/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	Pagamento Fatt. n. 50 / PA del 29/12/2021 - BONUS BEBE' ARMIRAGLIO MATTIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,25	Pagamento Fatt. n. PJ04705220 del 30/11/2021, n. PJ04705220 del 30/11/2021- FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
11/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42	Pagamento Fatt. n. PJ04705220 del 30/11/2021 - FORNITURA CARBURANTE PANDA - NOVEMBRE 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
11/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,01	Pagamento Fatt. n. PJ04705220 del 30/11/2021 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - NOVEMBRE 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
11/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,03	Pagamento Fatt. n. PJ04705220 del 30/11/2021 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI VIABILITA' - NOVEMBRE 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	Pagamento Fatt. n. 7X03940545 del 11/12/2021 - TELEFONIA MOBILE - 3204373925 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
11/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,84	Pagamento Fatt. n. 7X03940545 del 11/12/2021 - TELEFONIA MOBILE - 3336156817/3358182108 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
14/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	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 - GENNAIO 2022	PARROCCHIA SPIRITO SANTO	

18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,69	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO GENNAIO 2022	BALZANO ROBERTO	
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE GENNAIO 2022	CONTI SARA	
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29	INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO GENNAIO 2022	VALLANA SERGIO	1619370032
18/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	213,7	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021.	VOLPI ROBERTO	
22/01/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	986,58	Pagamento Fatt. n. 2021.0126.00585 del 28/12/2021 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE 15/11-30/11/2021	ADECCO ITALIA SPA	10539160969
22/01/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1885,1	Pagamento Fatt. n. 2021.0126.00590 del 31/12/2021 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - DICEMBRE 2021	ADECCO ITALIA SPA	10539160969
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	Pagamento Fatt. n. 12 del 31/12/2021 - BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DICEMBRE 2021	ANNICHINI PAOLO AGAPITO	1594280032
22/01/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	17098,67	QUOTA PARTE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PRIMA QUOTA 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2482,77	Pagamento Fatt. n. 2000707364 del 31/12/2021 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206
22/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1962,98	Pagamento Fatt. n. 2000707364 del 31/12/2021 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2021	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,22	Pagamento Fatt. n. 0000138 del 29/12/2021 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035
22/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1463,85	Pagamento Fatt. n. 0130B del 13/01/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - DICEMBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
22/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9797,59	Pagamento Fatt. n. 0019B del 03/01/2022 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTO MENSILE COVID19 - GENNAIO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
22/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	Pagamento Fatt. n. 002024/PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - DICEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027
22/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3367,2	Pagamento Fatt. n. 002080/PA del 31/12/2021 - OPERAZIONI DI ESUMAZIONI ORDINARIE DACAMPO COMUNE - CIG N. Z61346E479	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027

22/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 003366 del 27/12/2021 - RIPARAZIONE PONTE RADIO DANNEGGIATO PER EVENTO ATMOSFERICO	1970,3	CROLLA SISTEMI S.R.L. UNIPERSONALE	2580900039
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,5 Rimborso spese economato (Buono 66)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9 Rimborso spese economato (Buono 77)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40 Rimborso spese economato (Buono 64)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	515,35 Rimborso spese economato (Buono 87 / 88)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,03 Rimborso spese economato (Buono 80)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	62,75 Rimborso spese economato (Buono 86)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,75 Rimborso spese economato (Buono 62 / 63 / 65 / 71 / 76 / 83)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94 Rimborso spese economato (Buono 82)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,47 Rimborso spese economato (Buono 81)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,4 Rimborso spese economato (Buono 79)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50 Rimborso spese economato (Buono 73)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,9 Rimborso spese economato (Buono 67 / 72)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,2 Rimborso spese economato (Buono 69 / 70 / 74 / 75 / 78)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,52 Rimborso spese economato (Buono 61)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,6 Rimborso spese economato (Buono 84)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,2 Rimborso spese economato (Buono 68)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,75 Rimborso spese economato (Buono 85)		ECONOMO COMUNALE	
22/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0050907 del 31/12/2021 - TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI - 69,3 NOVEMBRE/DICEMBRE 2021		FASTWEB SPA	12878470157
22/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0050907 del 31/12/2021 - TELEFONIA FISSA - SCUOLA INFANZIA - 17,63 NOVEMBRE/DICEMBRE 2021		FASTWEB SPA	12878470157
22/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0050907 del 31/12/2021 - TELEFONIA FISSA - SCUOLA PRIMARIA - 18,79 NOVEMBRE/DICEMBRE 2021		FASTWEB SPA	12878470157
22/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0050907 del 31/12/2021 - TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECA - 27,82 NOVEMBRE/DICEMBRE 2021		FASTWEB SPA	12878470157

22/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	Pagamento Fatt. n. 6279/E del 10/12/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 30,6 NOVEMBRE 2021	INFORMA SRL	1540680038
22/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	Pagamento Fatt. n. 6827/E del 30/12/2021 - ABILITAZIONE A SPID INTERMEDIARIO PER 183 SERVIZIO PASSWEB	INFORMA SRL	1540680038
22/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	Pagamento Fatt. n. 6717/E del 21/12/2021 - SERVIZIO PREDISPOSIZIONE E INVIO 305 TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP 2021	INFORMA SRL	1540680038
22/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 34/22 del 03/01/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E 430,03 SERVIZIO SANIFICAZIONE COVID19 - DICEMBRE 2021	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
22/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 34/22 del 03/01/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E 271,65 SERVIZIO SANIFICAZIONE COVID19 - DICEMBRE 2021	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
22/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Pagamento Fatt. n. 0000202130034167 del 07/12/2021 - NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' 155,6 CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 NOVEMBRE 2021	LEASYS S.P.A	6714021000
27/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	RINNOVO CODICE LEI DEPOSITO AMMINISTRATO PRESSO TESORERIA COMUNALE, INTESA 65 SANPAOLO SPA. CIG:	InfoCamereSCpA	2313821007
27/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	RINNOVO CODICE LEI DEPOSITO AMMINISTRATO PRESSO TESORERIA COMUNALE, INTESA 14,3 SANPAOLO SPA. - IVA PAGAMENTO MAV	InfoCamereSCpA	2313821007
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0130B del 13/01/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 153,27 URBANI E INGOMBRANTI - DICEMBRE 2021 (PARTE)	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
01/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/01/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO 811,2 TECNICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE. CIG: ZA1342B1A7.	ACQUILA MARIA RITA	1311480030
01/02/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	600 EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE PER TIROCINIO FORMATIVO - ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2021 -PROT. 1049/2022	COMUNE DI BORGOMANERO	
01/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0068B del 04/01/2022 - MANTENIMENTO SERVIZIO SACCO 2368,66 CONFORME - MAGGIO/DICEMBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
01/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0158B del 14/01/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - 1181,11 DICEMBRE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
01/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000025 del 04/01/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 1024,29 MUNICIPIO - DICEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
01/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000025 del 04/01/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS 220,07 - DICEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
01/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000025 del 04/01/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 1506,09 SCUOLA INFANZIA- DICEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
01/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000025 del 04/01/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 1024,28 SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
01/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000025 del 04/01/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 127,07 BIBLIOTECA - DICEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
01/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000025 del 04/01/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 474,64 EDIFICIO POLIFUNZIONALE/CASSETTE FASOLA - DICEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033

01/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	Pagamento Fatt. n. 229 del 07/12/2021 - CONFERIMENTO INCARICO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E NORMATICA DI VIA FORNACI. CIG: Z6B33BE579.	3992,88	ENTESY SRL	2451990036
01/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 00051/S del 10/01/2022 - ABBONAMENTO "PROGETTO OMNIA" COMPLETO - ANNO 2022 IG: ZF334137B9	1081,6	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403
01/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	Pagamento Fatt. n. NQ00002767 del 12/01/2022 - CANONE POS CORDLESS ETHERNET - LUGIO/DICEMBRE 2021	43,92	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 257 del 30/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZINO VIA DANTE ALIGHIERI MAGGIORA	298,9	SIRO IMPIANTI SNC DI FORNARA E LOCCI	1539030039
01/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 11/01/2022 - FORNITURA DI ANYDESK PROFESSIONAL 2 SESSIONI MEDIANTE ODA SU MEPA- CIG: ZA734A9804	578,28	ULISSE SRL	1007380312
01/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	Pagamento Fatt. n. 2022pa015 del 14/01/2022 - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale RSPP anno 2021	1403	ZENO DOTT. MORETTI	1612580033
08/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	REGOLAZIONE PREMIO 2021 E RATA 2022 (COMPENSATO CREDITO ANNI PRECEDENTI)	21,31	I.N.A.I.L.	
10/02/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	Pagamento Fatt. n. 70002 / 1010 del 26/01/2022 - ACQUISTO AUTOCARRO- Telaio: 1130 ZCFCD35A205223284 Targa: FN574MX	1130	BORGIO AGNELLO S.P.A.	574710034
10/02/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Pagamento Fatt. n. 70002 / 1010 del 26/01/2022 - ACQUISTO AUTOCARRO- Telaio: 31200 ZCFCD35A205223284 Targa: FN574MX	31200	BORGIO AGNELLO S.P.A.	574710034
10/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	TRASFERIMENTO AL C.I.S.S. BORGOMANERO DELLA SOMMA RESIDUA DEL FONDO ART. 53 D.L. 73/2021	3722,98	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A MINORE DISABILE RESIDENTE A 2163 MAGGIORA.- SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	2163	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0228B del 17/01/2022 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO L EGNO DICEMBRE 2021	450,34	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
10/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0189B del 17/01/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - DICEMBRE 2021	125,49	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010000207 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO. - DICEMBRE 2021	197,43	EICOM SRL	2465700033
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010000207 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE. - DICEMBRE 2021	38,47	EICOM SRL	2465700033
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010000207 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS. - DICEMBRE 2021	47,04	EICOM SRL	2465700033
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010000207 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2021	95,12	EICOM SRL	2465700033
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010000207 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2021	197,42	EICOM SRL	2465700033

10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010000207 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 82,94 BIBLIOTECA - DICEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010000207 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 149,02 EDIFICIO POLIFUNZIONALE - DICEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
10/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 20221010000207 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3229,48 I.P. - DICEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
10/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 20221010000207 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 760,76 I.P. - DICEMBRE 2021(SALDO)	EICOM SRL	2465700033
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010000207 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 92,03 CIMITERO - DICEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010000795 del 14/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 31,27 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DICEMBRE 2021	EICOM SRL	2465700033
10/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ04826293 del 31/12/2021 - FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA- 39,5 DICEMBRE 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
10/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,98 Pagamento Fatt. n. PJ04826293 del 31/12/2021, n. PJ04826293 del 31/12/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
10/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3307,2 Pagamento Fatt. n. 2 del 19/01/2022 - INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021	MARINO PIETRO - REVISORE DEI CONTI 2021/2023	
10/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Pagamento Fatt. n. 2 del 19/01/2022 - INCARICO REVISORE DEI CONTI - RIMBORSO SPESE 55 ANNO 2021	MARINO PIETRO - REVISORE DEI CONTI 2021/2023	
10/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	Pagamento Fatt. n. 1FE del 03/01/2022 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO LAVORI ITINERARIO CICLO PEDONALE. 2312 ACCONTO.CIG: ZDA2B439DA.	ZANETTA MARCO	2176300032
14/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	CANONE LOCAZIONE SALONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SITO IN VIA 500 DON MINZONI N. 10 PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2022	PARROCCHIA SPIRITO SANTO	
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2022.	A.N.U.T.E.L.	2035210794
22/02/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pagamento Fatt. n. 2022.0126.00021 del 31/01/2022 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO 1725,01 INTERINALE - GENNAIO 2022	ADECCO ITALIA SPA	10539160969
22/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152 Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2022 - BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	ALIMENTARI MARUCCO ROSA	1351010036
22/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125 Pagamento Fatt. n. 1 del 31/01/2022 - BUONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	ANNICHINI PAOLO AGAPITO	1594280032
22/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2000607844 del 31/01/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E 2433,85 COSTO COVID- GENNAIO 2022	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206
22/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2000607844 del 31/01/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA E 2164,78 COSTO COVID- GENNAIO 2022	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206
22/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 0000036 del 25/01/2022 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 50,7 ANNO SCOLASTICO 2021/2022	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035
22/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0428B del 09/02/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2278,89 URBANI E INGOMBRANTI - GENNAIO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038

22/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0319B del 01/02/2022 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA 9797,59 E COSTO COVID19 - FEBBRAIO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
22/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. 000080/PA del 31/01/2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, 580,11 INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - GENNAIO 2022	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027
22/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0001741 del 31/01/2022 - ACCESSO INTERNET + FONIA NUMERI 114,68 AGGIUNTIVI UFFICI COMUNALI -0322899007/0322866720- 01/02-31/03/2022	FASTWEB SPA	12878470157
22/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	Pagamento Fatt. n. 34/E del 21/01/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI GENNAIO 2022 36,16	INFORMA SRL	1540680038
22/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 40/22 del 31/01/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - 340,75 GENNAIO 2022	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
22/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 20PA/2022 del 26/01/2022 - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE DI 441,03 POLIZIA LOCALE. CIG: Z8A33DFB5C.	La Rochelle di Pistorio Ilaria e c. SNC	6315200011
22/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Pagamento Fatt. n. 0000202230002437 del 10/01/2022 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO 155,6 DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. - DICEMBRE 2021	LEASYS S.P.A	6714021000
22/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pagamento Fatt. n. 000030/PA del 27/01/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA RILEVAZIONE TIMBRATURE PERSONALE DIPENDENTE- ANNO 2022. CIG: ZA23056585 258,64	ORA SYSTEM SRL	1534190036
22/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	Pagamento Fatt. n. 2/FPA del 18/01/2022 - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE 878,4 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. CIG: ZB1337BCEC.	TECNOFLAM SRL	2033750023
22/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. FPA 6/22 del 29/01/2022 - FORNITURA CARTELLINI PER BIBLIOTECA 73,2 COMUNALE. CIG: ZCD33D8A09.	TLS TIPO-LITO-ESSE DI GIANLUCA SALVINI	2347570034
02/03/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	Pagamento Fatt. n. 116/EL del 31/01/2022 - SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO - VISITA 29 DEL 11/01/2022	ARNICA s.r.l	497540039
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000225 del 04/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 73,1 MUNICIPIO - GENNAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000225 del 04/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 79,93 SOMS- GENNAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000225 del 04/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 67,86 SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000225 del 04/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 627,63 EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE FASOLA - GENNAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010001322 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 155,19 MUNICIPIO - GENNAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010001322 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 38,79 OROLOGIO CAMPANILE - GENNAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010001322 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 45,79 SOMS - GENNAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010001322 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 98,01 SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010001322 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 155,19 SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010001322 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 84,59 BIBLIOTECA - GENNAIO 2022	EICOM SRL	2465700033

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010001322 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 147,11 EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE FASOLA- GENNAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
02/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 20221010001322 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3353,02 I.P. - GENNAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010001322 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 93,96 CIMITERO - GENNAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010001811 del 08/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 31,13 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - GENNAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
02/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE 11718285 A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO 51,34 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 7X00344751 del 10/02/2022 - TELEFONIA MOBILE - 3204373925 - 10,26 DICEMBRE/GENNAIO - 2/2022	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 7X00344751 del 10/02/2022 - TELEFONIA MOBILE - 5,84 3336156817/3358182108 - DICEMBRE/GENNAIO - 2/2022	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
02/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	976 Pagamento Fatt. n. 2022pa070 del 10/02/2022 - Incarico RPD anno 2021	ZENO DOTT. MORETTI	1612580033
14/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	379,69 CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE ACCONTO	BORRE' CLARA	
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 000005/PA del 31/01/2022 - CONFERIMENTO INCARICO PER 50,63 ACQUISTO DISCO SOLIDO PER PC UFFICIO TECNICO. CIG: ZAB3479B59.	CERRI & C. SNC DI CERRI SABRIN A	1393540032
14/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0635B del 18/02/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - GENNAIO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
14/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0604B del 18/02/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - 1275,16 GENNAIO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
14/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3300 COMMISSIONE SERVIZI INBIZ - TESORERIA COMUNALE ANNO 2021	INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE	
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ04944352 del 31/01/2022 - FORNITURA CARBURANE FIAT PANDA - 43 GENNAIO 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ04944352 del 31/01/2022 - FORNITURA CARBURANTE FIAT DOBLO' 69,99 - GENNAIO 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,99 Pagamento Fatt. n. PJ04944352 del 31/01/2022, n. VW00008400 del 15/02/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ04944352 del 31/01/2022, n. VW00008400 del 15/02/2022 - 23,01 FORNITURA CARBURANTE MEZZI VIABILITA'	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
14/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER TENDOSTRUTTURA - EMERGENZA COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 1PA del 15/02/2022 - FORNITURA ADESIVO PRESPIAZIATO PER NUOVO 73,2 AUTOCARRO	MOBIX DI ERBETTA FABRIZIO CARMELO	2189830033
14/03/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,8 COMMISSIONI TRANSATO POS -01/01-14/03/2022	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968
14/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SITO IN VIA DON MINZONI N. 10 PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO - MARZO 500 2022	PARROCCHIA SPIRITO SANTO	
14/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	311,85 CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE ACCONTO	VALLANA GIORGIA	
14/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	265,02 CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE ACCONTO	ZAAZOUA IBTISAM	

14/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 18/02/2022 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA MT. 20. CIG: Z363522570	209,84	ZANETTA MARINO SRL	1677100032
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000001332 del 21/02/2022 - FORNITURA ACQUA MUNICIPIO - dal 01/10/2021 al 31/01/2022	55,76	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000001330 del 21/02/2022 - FORNITURA ACQUA SOMS - DAL 29/07/2020 AL 08/02/2022	54,99	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000001331 del 21/02/2022 - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - DAL 01/10/2021 AL 31/01/2022	94,51	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000001331 del 21/02/2022 - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - DAL 01/10/2021 AL 31/01/2022	4,43	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000001332 del 21/02/2022 - FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - dal 01/10/2021 al 31/01/2022	53,11	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000001333 del 21/02/2022 - FORNITURA ACQUA EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE FASOLA - DAL 01/08/2021 AL 31/01/2022	95,64	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
17/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000001334 del 21/02/2022, n. BOL_PA20220000001335 del 21/02/2022, n. BOL_PA20220000001337 del 21/02/2022, n. BOL_PA20220000001338 del 21/02/2022 - FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE - AGOSTO 2021- GENNAIO 2022	245,17	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
17/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127 Pagamento Fatt. n. 2 del 22/02/2022 - BUONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE		ALIMENTARI MARUCCO ROSA	1351010036
17/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50 Pagamento Fatt. n. 2 del 28/02/2022 - BUONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE		ANNICHINI PAOLO AGAPITO	1594280032
25/03/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pagamento Fatt. n. 2022.0126.00085 del 28/02/2022 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO AGENZIA INTERINALE - FEBBRAIO 2022	367,91	ADECCO ITALIA SPA	10539160969
25/03/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pagamento Fatt. n. 2022.0126.00085 del 28/02/2022 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO AGENZIA INTERINALE - FEBBRAIO 2022	898,84	ADECCO ITALIA SPA	10539160969
25/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	Pagamento Fatt. n. 2022.0126.00085 del 28/02/2022 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO AGENZIA INTERINALE - FEBBRAIO 2022	376,21	ADECCO ITALIA SPA	10539160969
25/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2000617676 del 28/02/2022, n. 2000617676 del 28/02/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2022	2855,8	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206
25/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2000617676 del 28/02/2022, n. 2000617676 del 28/02/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2022	2733,49	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206
25/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0732B del 01/03/2022 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTO MENSILE COVID19 - MARZO 2022	9954,35	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
25/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0912B del 15/03/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - FEBBRAIO 2022	1880,84	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
25/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 0798B del 03/03/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA N. 680 CONTENITORI BLU PER LA RACCOLTA DEL VETRO DA 30LT. CIG. ZEF3407192.	8725,44	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
25/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. 000223/PA del 28/02/2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - FEBBRAIO 2022	254,98	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027

25/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,01	Pagamento Fatt. n. 9 / PA del 03/03/2022 - BONUS BEBE' PORCEDDU AGATA E UBERTINI MARIA MADDALENA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,64	Pagamento Fatt. n. PAE0004970 del 28/02/2022 - TELEFONIA FISSA - UFFICI OMUNALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2022	FASTWEB SPA	12878470157
25/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,41	Pagamento Fatt. n. PAE0004970 del 28/02/2022 - TELEFONIA FISSA - SCUOLA INFANZIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2022	FASTWEB SPA	12878470157
25/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,15	Pagamento Fatt. n. PAE0004970 del 28/02/2022 - TELEFONIA FISSA - SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2022	FASTWEB SPA	12878470157
25/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,16	Pagamento Fatt. n. PAE0004970 del 28/02/2022 - TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECA COMUNALE -GENNAIO/FEBBRAIO 2022	FASTWEB SPA	12878470157
25/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1699,74	Pagamento Fatt. n. 412201735766 del 12/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2022	HERA COMM SPA	3819031208
25/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	566,58	Pagamento Fatt. n. 412201735766 del 12/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA - GENNAIO 2022	HERA COMM SPA	3819031208
25/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1271,98	Pagamento Fatt. n. 412201735765 del 12/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - GENNAIO 2022	HERA COMM SPA	3819031208
25/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1271,97	Pagamento Fatt. n. 412201735765 del 12/02/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2022	HERA COMM SPA	3819031208
25/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30,6	Pagamento Fatt. n. 487/E del 21/02/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2022	INFORMA SRL	1540680038
25/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	324,52	Pagamento Fatt. n. FPA 50/22 del 28/02/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2022	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
25/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450	Pagamento Fatt. n. FPA 58/22 del 01/03/2022 - COSTO ONERI SICUREZZA INCARICO PULIZIA UFFICI COMUNALI TRIENNIO 2019/2022	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
25/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	453,8	Pagamento Fatt. n. 700020 del 31/01/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - 01/01-31/03/2021	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150
25/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	175,72	Pagamento Fatt. n. 700020 del 31/01/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - 01/01-31/03/2021	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150
25/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	155,6	Pagamento Fatt. n. 0000202230005507 del 07/02/2022 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. -GENNAIO 2022	LEASYS S.P.A	6714021000
25/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1329,8	Pagamento Fatt. n. 16 del 21/02/2022 - POSA LINEA RETE DATI UFFICIO TECNICO	POLETTI GIANCARO E MASSIMO SNC	1670070034
28/03/2022	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	8,25	RAVVEDIMENTO VERSAMENTO IVA TERZO TRIMESTRE 2021 - DA DICHIARAZIONE IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	
28/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	713,45	QUOTA ADESIONE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0801B del 04/03/2022 - COSTI FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI RACCOLTA - ANNO 2021	578,26	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000441 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - QUOTA FISSA FEBBRAIO 2022	26,9	EICOM SRL	2465700033
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000441 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS - FEBBRAIO 2022	66,85	EICOM SRL	2465700033
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000441 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE QUOTA FISSA SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2022	20,38	EICOM SRL	2465700033
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000441 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - QUOTA FISSA FEBBRAIO 2022	25,45	EICOM SRL	2465700033
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000441 del 04/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE FASOLA - FEBBRAIO 2022	402,99	EICOM SRL	2465700033
28/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pagamento Fatt. n. 2022/467/2 del 02/02/2022 - FORNITURA PACCHETTO DIGITALIZZAZIONE SPORTELLO ONLINE E PORTALE CONTRIBUENTE	1537,2	SISCOM S.P.A.	1778000040
01/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	414,75 QUOTA ADESIONE ANNO 2022		ASMEL	
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010002319 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - FEBBRAIO 2022	145,18	EICOM SRL	2465700033
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010002319 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - FEBBRAIO 2022	37,21	EICOM SRL	2465700033
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010002319 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS- FEBBRAIO 2022	45,63	EICOM SRL	2465700033
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010002319 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2022	100,24	EICOM SRL	2465700033
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010002319 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA- FEBBRAIO 2022	145,17	EICOM SRL	2465700033
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010002319 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2022	77,03	EICOM SRL	2465700033
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010002319 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE- FEBBRAIO 2022	132,31	EICOM SRL	2465700033
01/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 20221010002319 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - FEBBRAIO 2022	2838,76	EICOM SRL	2465700033
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010002319 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - FEBBRAIO 2022	81,41	EICOM SRL	2465700033
01/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010002746 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - FEBBRAIO 2022	30,82	EICOM SRL	2465700033
05/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ADESIONE AL SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VITICOLE (UVA FRAGOLA INCLUSA) E ASSISTENZA ENOLOGICA - ANNO 2022.	747,9	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0820B del 11/03/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - FEBBRAIO 2022	1086,51	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,85 Rimborso spese economato (Buono 10 / 15 / 16 / 18)		ECONOMO COMUNALE	
05/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,9 Rimborso spese economato (Buono 20 / 23)		ECONOMO COMUNALE	

05/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,9	Rimborso spese economato (Buono 24)	ECONOMO COMUNALE	
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,3	Rimborso spese economato (Buono 2 / 13 / 22)	ECONOMO COMUNALE	
05/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	Rimborso spese economato (Buono 19)	ECONOMO COMUNALE	
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,9	Rimborso spese economato (Buono 1)	ECONOMO COMUNALE	
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40	Rimborso spese economato (Buono 3)	ECONOMO COMUNALE	
05/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74,55	Rimborso spese economato (Buono 25)	ECONOMO COMUNALE	
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,9	Rimborso spese economato (Buono 12)	ECONOMO COMUNALE	
05/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140	Rimborso spese economato (Buono 6 / 21)	ECONOMO COMUNALE	
05/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,49	Rimborso spese economato (Buono 5 / 9 / 11 / 14)	ECONOMO COMUNALE	
05/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40	Rimborso spese economato (Buono 17)	ECONOMO COMUNALE	
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ENTI- 14.908484-2800 ANNO 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA 198526 - DAS -SUBET - TUTELA LEGALE ANNO 2000,01 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA 129966 - VITTORIA - SUBET - FIAT PANDA 247 ANNO 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA A1202048739-LB - LLOYD'S ASSIGECO -R.C. 2905 PATRIMONIALE ANNO 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA18.129956 - VITTORIA - SUBET - KASKO ANNO 900 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA 36.908486 - VITTORIA - SUBET - ELETTRONICA 270 ANNO 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA 3268487 - REALE - PICCO - INCENDIO ANNO 2000 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA058.908487 - VITTORIA - SUBET - ALL RISKS 351 ANNO 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA 25.908485 - VITTORIA - SUBET - INFORTUNI 100 ANNO 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075

05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA 129960 - DT686YM - VITTORIA - SUBET- ANNO 899 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA 129962 - RUSPA T00AL273 - VITTORIA - 235 SUBET - ANNO 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA 129961 - SPAZZATRICE - SIOAA742 - VITTORIA 329 - SUBET- ANNO 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA 128072 - PIAGGIO PORTER GE764VM - 594 VITTORIA - SUBET - ANNO 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA 129592 - AUTOCARRO FN574MX- VITTORIA - 392 SUBET - ANNO 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075
05/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA 126585 - 9 POSTI FV988NG - VITTOIRA - 585 SUBET- ANNO 2022. CIG: ZF535DA54D	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C S.A.S.	114290075
07/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50,15 SPESE TENUTA CONTO 11718285 GENNAIO/FEBBRAIO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006
07/04/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	Pagamento Fatt. n. 5810001019 del 27/12/2021 - FORNITURA MONITOR UFFICIO 276,31 RAGIONERIA E UFFICI DEMOGRAFICI	UNIEURO SPA	876320409
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n.2022/00069257 del 21/02/2022 e 2021/0000000000328524 - 49 CONTATORE VIA SANTA CATERINA 3 - EX FORNARA CARLO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0882B del 14/03/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - FEBBRAIO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 0972B del 17/03/2022 - SERVIZIO CARICAMENTO IMBALLAGI IN 315,69 VETRO - ANNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	266,2 Pagamento Fatt. n. 0996B del 18/03/2022 - SMALTIMENTO FARMACI ANNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000620 del 22/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 1079,98 MUNICIPIO - FEBBRAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000620 del 22/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 1401,18 SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000620 del 22/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 1079,93 SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000620 del 22/03/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 350,24 BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2022	EICOM SRL	2465700033
11/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	Pagamento Fatt. n. 2022002602 del 01/03/2022 - IVA DA VERSARE SU CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L05F26118907- PAGAMENTO 19,91 NON DOVUTO IN QUANTO COMPENSATO CON CREDITI A FAVORE ENTE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ05064642 del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTI - TANICHE 86,01 SPAZZATRICE - GENNAIO/ FEBBRAIO 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ05064642 del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTI FIAT DOBLO' - 79,01 FEBBRAIO 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ05064642 del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - 182,99 FEBBRAIO 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006

11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ05064642 del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI VIABILITA' - FEBBRAIO 2022	26,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
11/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ05064642 del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2022	289,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
11/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pagamento Fatt. n. 2022/1619/2 del 15/03/2022 - Determina n.24 del 01.03.2022, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2022	1108,98	SISCOM S.P.A.	1778000040
11/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pagamento Fatt. n. 2022/896/2 del 15/02/2022 - CANONE SERVIZIO PAGOPA FRONTOFFICE ANNO 2022	1159	SISCOM S.P.A.	1778000040
11/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549 Pagamento Fatt. n. 2022/896/2 del 15/02/2022 - PORTALEWEBPAGOPA- START UP-		SISCOM S.P.A.	1778000040
11/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pagamento Fatt. n. 2022/899/2 del 15/02/2022 - SISTEMA INTERSCAMBIO TRA SOFTWARE EGISTO E GISMASTER	463,6	SISCOM S.P.A.	1778000040
11/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pagamento Fatt. n. 210/2022 del 17/03/2022 - SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA E FORNITURA DI SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.). CIG: Z6A2D96D5A.ANNO 2022	3660	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042
14/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,1 COMMISSIONI TRANSATO POS NEXI		NEXI PAYMENTS SPA	10542790968
14/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	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 - APRILE 2022.	500	PARROCCHIA SPIRITO SANTO	
19/04/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pagamento Fatt. n. 2022.0126.00142 del 31/03/2022 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERIODO 03/03-16/03/2022 (DUE GIORNI MALATTIA)	816,48	ADECCO ITALIA SPA	10539160969
19/04/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pagamento Fatt. n. 2022.0126.00142 del 31/03/2022 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERIODO 23/03-31/03/2022	577,07	ADECCO ITALIA SPA	10539160969
19/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2022 Pagamento Fatt. n. 2000626592 del 31/03/2022, n. 2000626592 del 31/03/2022, n. 2000626592 del 31/03/2022, n. 2000627073 del 31/03/2022	3436,73	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206
19/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - MARZO 2022 Pagamento Fatt. n. 2000626592 del 31/03/2022, n. 2000626592 del 31/03/2022, n. 2000626592 del 31/03/2022, n. 2000627073 del 31/03/2022	3222,72	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206
19/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 2 PA del 21/03/2022 - RIPARAZIONE CARROZZERIA CONR ISANAMENTO PEDANA DI RISALITA SCUOLABUS	1220	CARROZZERIA BERTONA & C. s.r.l	112510037
19/04/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	315,3 CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1045B del 01/04/2022 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTO MENSILE COVID - APRILE 2022	9954,35	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038

19/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 93 del 01/04/2022 - FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE 420 CAMPO COMUNE CIMITERO	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.	113900039
19/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0009468 del 31/03/2022 - ACCESSO INTERNET. DATI PIU' FONIA 114,68 DAL 01/04 AL 31/05/2022 (NUMERI AGGIUNTIVI 0322866007/0322866720)	FASTWEB SPA	12878470157
19/04/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	Pagamento Fatt. n. 0000029/PA del 28/02/2022 - CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA IMPIANTO BASKET PRESSO L'AREA VERDE COMUNALE DI VIA DANTE. 3818,6 CIG: ZE4344B7C0.	GAMMASPORT SRL	2106720267
19/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	Pagamento Fatt. n. 1000951 del 31/03/2022 - CANONE LOCAZIONE IMPIANTO 483,12 ANTIFURTO UFFICI COMUNALI - 28/03/2022-27/03/2023	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035
19/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	Pagamento Fatt. n. 1056/E del 22/03/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - MARZO 30,6 2022	INFORMA SRL	1540680038
19/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 67/22 del 31/03/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - 389,42 MARZO 2022	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
19/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 67/22 del 31/03/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - 227,17 MARZO 2022	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
19/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Pagamento Fatt. n. 0000202230008739 del 08/03/2022 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO 155,6 DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 - FEBBRAIO 2022	LEASYS S.P.A	6714021000
22/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. 000502/PA del 31/03/2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, 311,1 INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027
22/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. S00347 del 28/12/2021 - ACQUISTO VESTIARIO PER ADDETTO STAGE. 145,75 CIG: Z1A344F5FB.	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC (CHIUSO IL 31/12/2021 - NUOVA RAGIONE SOCIALE)	1131170035
26/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1209B del 14/04/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 2176,06 URBANI E INGOMBRANTI - MARZO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
26/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1104B del 04/04/2022 - NOLEGGIO CASSONE RACCOLTA RIFIUTI 527,54 INERTI E TRASPORTO- MAGGIO/APRILE 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
26/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1120B del 05/04/2022, n. 1167B del 07/04/2022 - CONGUAGLIO TRASPORTO VERDE E INGOMBRANTI , PLASTICHE DURE, INERTI - CONTROLLO ESTINTORI 915,07 E DIRANTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA - ANNO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000651 del 04/04/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 1247,24 MUNICIPIO- MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000651 del 04/04/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS 653,22 - MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000651 del 04/04/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 1134,13 SCUOLA INFANZIA - MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000651 del 04/04/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 1072,61 SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000651 del 04/04/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 400,28 BIBLIOTECA COMUNALE- MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000651 del 04/04/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 516,76 EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE FASOLA- MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033

26/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 31 del 08/04/2022 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO 8064,2 SALE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - FERMO MEZZI	G.S. SCAVI-ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037
03/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. V3-11804 del 08/04/2022 - ACQUISTO TAPEPTI PER SCUOLA 216,77 DELL'INFANZIA. CIG: Z7C35B89C9.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2027040019
03/05/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A MINORE DISABILE 1761,3 RESIDENTE A MAGGIORA - GENNAIO/MARZO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010003577 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 31,01 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
03/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010003184 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 147,33 MUNICIPIO - MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
03/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010003184 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 37,08 OROLOGIO CAMPANILE - MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
03/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010003184 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 55,02 SOMS - MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
03/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010003184 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 98,81 SCUOLA INFANZIA - MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
03/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010003184 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 147,33 SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
03/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010003184 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 82,28 BIBLIOTECA COMUNALE - MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
03/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010003184 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 127,75 EDIFICIO POLIFUNZIONALE - MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
03/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 20221010003184 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2832,76 I.P. - MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
03/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010003184 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 79,38 CIMITERO - MARZO 2022	EICOM SRL	2465700033
03/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50 Pagamento Fatt. n. 1/FE del 26/04/2022 - BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	SCOTELLARO PIERO ANTONIO	1188380034
03/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pagamento Fatt. n. 383/2022 del 15/04/2022 - RINNOVO LICENZA GO TO MEETING. 195,2 CIG:Z2134AED74	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042
03/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 7X01307761 del 11/04/2022 - TELEFONIA MOBILE - 3204373925-10,24 01/02-31/03/2022	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
03/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 7X01307761 del 11/04/2022 - TELEFONIA MOBILE - 333-6156817-5,84 335/8182108 - 01/02-31/03/2022	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,6 Pagamento Fatt. n. 00204 del 31/03/2022 - FORNITURA VESTIARIO OPERAIO COMUNALE	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033
05/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,14 Pagamento Fatt. n. 00204 del 31/03/2022 - FORNITURA SPECCHI STRADALI	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25 Pagamento Fatt. n. 5 del 28/04/2022 - BUONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	ALIMENTARI MARUCCO ROSA	1351010036

12/05/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	17098,67	QUOTA PARTE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SECONDA RATA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	190,32	Pagamento Fatt. n. 000014/PA del 12/04/2022 - FORNITURE BATTERIE PER UPS PC UFFICI COMUNALI	CERRI & C. SNC DI CERRI SABRIN A	1393540032
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1161,62	Pagamento Fatt. n. 1237B del 20/04/2022 - SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MARZO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	283,9	Pagamento Fatt. n. 1268B del 20/04/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - MARZO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	710,56	Pagamento Fatt. n. 103 del 28/04/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.	113900039
12/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30,6	Pagamento Fatt. n. 1733/E del 21/04/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI APRILE 2022	INFORMA SRL	1540680038
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,87	Pagamento Fatt. n. PJ05186474 del 31/03/2022, n. PJ05186474 del 31/03/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,41	Pagamento Fatt. n. PJ05186474 del 31/03/2022 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - MARZO 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,99	Pagamento Fatt. n. PJ05186474 del 31/03/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI VIABILITA' - MARZO 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
12/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		CANONE LOCAZIONE SALONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SITO IN VIA 500 DON MINZONI N. 10 PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2022.	PARROCCHIA SPIRITO SANTO	
17/05/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	774,68	CONTRIBUTO SOMS ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/05/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	898,13	Pagamento Fatt. n. 2022.0126.00233 del 30/04/2022 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - APRILE 2022	ADECCO ITALIA SPA	10539160969
19/05/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	828,74	Pagamento Fatt. n. 2022.0126.00233 del 30/04/2022 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO - APRILE 2022	ADECCO ITALIA SPA	10539160969
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1822,34	Pagamento Fatt. n. 2000635999 del 30/04/2022, n. 2000635999 del 30/04/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E INTEGRAZIONE COVID - APRILE 2022	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206
19/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1979,46	Pagamento Fatt. n. 2000635999 del 30/04/2022, n. 2000635999 del 30/04/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA E INTEGRAZIONE COVID- APRILE 2022	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206
19/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	238,51	Pagamento Fatt. n. 000632/PA del 30/04/2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI APRILE 2022	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,52	Pagamento Fatt. n. PAE0015222 del 30/04/2022 - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - MARZO/APRILE 2022	FASTWEB SPA	12878470157

19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0015222 del 30/04/2022 - TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA-18,08 MARZO/APRILE 2022	FASTWEB SPA	12878470157
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0015222 del 30/04/2022 - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA-18,48 MARZO/APRILE 2022	FASTWEB SPA	12878470157
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0015222 del 30/04/2022 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA- MARZO/27,15 APRILE 2022	FASTWEB SPA	12878470157
19/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 1233 del 15/04/2022 - VERIFICA E CONTROLLO ESTINTORI, PORTE REI 212,89 E USCITE DI SICUREZZA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - MARZO 2022	GRAFER SRL	575430038
19/05/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	544,12 Pagamento Fatt. n. 000127/PA del 28/03/2022 - ARREDO PER SCUOLA INFANZIA	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	2861590167
19/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,8 Pagamento Fatt. n. 1517/E del 07/04/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE CU 2022	INFORMA SRL	1540680038
19/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	Pagamento Fatt. n. 1611/E del 08/04/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE ED INVIO 36,6 TELEMATICO CU2022 DIPENDENTI	INFORMA SRL	1540680038
19/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 1440/00 del 08/04/2022 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET 439,2 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. GENNAIO/GIUGNO 2022CIG: ZCD32B84EE.	INTERCOM SRL	1538710037
19/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 72/22 del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - 308,3 APRILE 2022	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
19/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 72/22 del 30/04/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - 308,29 APRILE 2022	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
19/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Pagamento Fatt. n. 700119 del 30/03/2022 - COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO - 244,96 GENNAIO/MARZO 2022	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150
19/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Pagamento Fatt. n. 0000202230012100 del 07/04/2022 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO 155,6 DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. - MARZO 2022	LEASYS S.P.A	6714021000
19/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. S00117 del 28/04/2022 - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO SU 92,72 TRATTORINO TAGLIAERBA. CIG: ZE53627C39.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035
19/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 22-10-000425 del 31/03/2022 - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE 80 GR 487,08 PER UFFICI COMUNALI	SISTERS SRL	2316361209
19/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 22-10-000425 del 31/03/2022 - FORNITURA CARTA FOTOCOPIE 80 GR 218,08 PER UFFICI COMUNALI	SISTERS SRL	2316361209
24/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 0002154056 del 28/12/2021 - FORNITURA BUSTE E CARTOLINE PER 286,09 NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
27/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	Pagamento Fatt. n. 559/EL del 30/04/2022 - SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO - VISITE 290 ANNO 2022	ARNICA s.r.l	497540039
27/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ROMAGNANO SESIA PER MANUTENZIONE COMANDO 506,39 VIGILI VVFF	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1459B del 20/05/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 1273,79 URBANI E INGOMBRANTI - APRILE 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038

27/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1318B del 02/05/2022 - CANONE SERVIZIO RACOLTA DIFFERENZIATA E COSTO COVID - MAGGIO 2022	9954,35	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000828 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - APRILE 2022	551,64	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000828 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS - APRILE 2022	125,87	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000828 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - APRILE 2022	556	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000828 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2022	551,63	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000828 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA COMUNALE - APRILE 2022	138,99	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010000828 del 04/05/2022 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE- APRILE 2022	81,82	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010004212 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO. - APRILE 2022	119,86	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010004212 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE. - APRILE 2022	35,13	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010004212 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS. - APRILE 2022	44,41	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010004212 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA- APRILE 2022	83,66	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010004212 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2022	119,85	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010004212 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA. - APRILE 2022	77,86	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010004212 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE. - APRILE 2022	113,86	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 20221010004212 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - APRILE 2022	2664,3	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010004212 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO. - APRILE 2022	75,05	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010004589 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - APRILE 2022	29,63	EICOM SRL	2465700033
27/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 18 del 10/05/2022 - ACQUISTO DISERBANTE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	59	MONGINI PAOLO	1651690032
09/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1543B del 20/05/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - APRILE 2022	178,61	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
09/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1482B del 20/05/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - APRILE 2022	1130,18	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ05309091 del 30/04/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - APRILE 2022	53,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ05309091 del 30/04/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - APRILE 2022	80,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ05309091 del 30/04/2022 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS- APRILE 2022	39,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ05309091 del 30/04/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - APRILE 2022	160,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006

09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 0002118086 del 19/04/2022, n. 0002118085 del 19/04/2022-73,93 FORNITURA FOGLI STATO CIVILE E COPERTINE ALLEGATI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
09/06/2022	U.2.02.02.01.000	Terreni	ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE - ACQUISTO TERRENO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA COLOMBO [Ex.Imp. 2021/514] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	POLETTI AMOS	
09/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	Pagamento Fatt. n. 479.2022 del 12/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONE IVA -TRIENNIO 2019/2021 - ART. 36 488 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. CIG: Z292BFBC7F	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014
14/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BORGOMANERO E COMUNI ASSOCIATI. PERIODO 1.01.2022/31.12.2022. LIQUIDAZIONE QUOTA PRIMA RATA 971,4 RELATIVA ALL'ANNO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BORGOMANERO DELLE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO PER 399,34 L'ANNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0018126 del 31/05/2022 - MIGRAZIONE A FASTWEB LINEA ISDN 114,68 0322/866720 E ASSOCIATA 0322/866007. APRILE/MAGGIO 2022	FASTWEB SPA	12878470157
14/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1976 Pagamento Fatt. n. 23 del 23/05/2022 - INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO	GRAMEGNA MARCO	1901590032
14/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Pagamento Fatt. n. 0000202230015520 del 06/05/2022 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO 155,6 DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET - APRILE 2022	LEASYS S.P.A	6714021000
14/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	CANONE LOCAZIONE SALONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SITO IN VIA DON MINZONI N. 10 PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 500 2021/2022 - GIUGNO 2022	PARROCCHIA SPIRITO SANTO	
14/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pagamento Fatt. n. 2022/4158/2 del 20/05/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE 1024,19 SISCO M SEGRETERIA- ACCONTO ANNO 2022	SISCOM S.P.A.	1778000040
14/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pagamento Fatt. n. 2022/4158/2 del 20/05/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE 639,89 SISCO M CONTABILITA' - ACCONTO ANNO 2022	SISCOM S.P.A.	1778000040
14/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pagamento Fatt. n. 2022/4158/2 del 20/05/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE 478,24 SISCO M TRIBUTI- ACCONTO ANNO 2022	SISCOM S.P.A.	1778000040
14/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pagamento Fatt. n. 2022/4158/2 del 20/05/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE 413,58 SISCO M DEMOGRAFICI- ACCONTO ANNO 2022	SISCOM S.P.A.	1778000040
14/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Pagamento Fatt. n. 2022/4158/2 del 20/05/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE 94,55 SISCO M TOMBAL- ACCONTO ANNO 2022	SISCOM S.P.A.	1778000040
16/06/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pagamento Fatt. n. 2022.0126.00277 del 31/05/2022 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO 179,3 TEMPORANEO - RIVALUTAZIONE RATEI E COSTI AGGIUNTIVI	ADECCO ITALIA SPA	10539160969

16/06/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pagamento Fatt. n. 2022.0126.00277 del 31/05/2022 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO 69,39 MAGGIO 2022	ADECCO ITALIA SPA	10539160969
16/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 6 del 26/05/2022 - ATTIVAZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' 25 ALIMENTARE.	ALIMENTARI MARUCCO ROSA	1351010036
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 -LIQUIDAZIONE 192 COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BACCHETTA ANTONELLA	
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE 192 COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BAINOTTI FABIO	
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE 192 COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BERTANI CLAUDIA	
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE 192 COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BRUSORIO BARBARA ADELAIDE	
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 -LIQUIDAZIONE 192 COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CASTELLUCCI MARCO	
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE 192 COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	CERUTTI MARA	
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE 192 COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	FASOLA LEONARDO	
16/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	Pagamento Fatt. n. 2238/E del 20/05/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - 30,6 MAGGIO 2022	INFORMA SRL	1540680038
16/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 9500568087 del 31/05/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI 79,1 COMUNALI - 30/31 MAGGIO 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE AL 262 PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE	JEAN STEFANO CARLO ALBERTO	
16/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Pagamento Fatt. n. 700177 del 29/04/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI 149 COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2022	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150
16/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Pagamento Fatt. n. 700177 del 29/04/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI 480,52 COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2022	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI 192 SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	POLETTI VALENTINA	
16/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE 262 COMPENSO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE NUMERO UNO	TRICARICO ROSARIA	
20/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 72/3 del 31/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE RIPARATORE CAMPO 192,05 DA BASKET PRESSO AREA VERDE DI VIA DANTE. CIG: Z5E363BEB0.	CENTRO EDILE S.R.L.	1158580033
20/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1557B del 01/06/2022 - CARICAMENTO E TRASPORTO LEGNAME - 2964,94 GENNAIO/APRILE 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
20/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1582B del 01/06/2022 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA 9954,35 RIFIUTI E COSTO MENSILE COVID19 - GIUGNO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
20/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1793B del 14/06/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 1979,66 URBANI E INGOMBRANTI - MAGGIO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
20/06/2022	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	Pagamento Fatt. n. 29V del 29/05/2022 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO IMPIANTO DA 3172 BASKET ESISTENTE E POSA NUOVO	GARDEN DEL LAGO	2621190038

20/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 78/22 del 01/06/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - 373,2 MAGGIO 2022	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
20/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 78/22 del 01/06/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - 373,2 MAGGIO 2022	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
20/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,14 COMMISSIONI TRANSATO POS	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968
24/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	Pagamento Fatt. n. 35 del 27/05/2022 - FORNITURA E POSA INOPERA PORTA IN 2684 ALLUMINIO E SERRATURA ELETTRICA - INGRESSO UFFICI COMUNALI	BARDONE MASSIMO	1512410034
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI 659,31 RILEVATORI ESTERNI.	BORRE' CLARA	
24/06/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A MINORE DISABILE RESIDENTE A 954,47 MAGGIO. RIMBORSO SPESE APRILE/MAGGIO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2000644675 del 31/05/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - 3919,84 MAGGIO 2022	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206
24/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2000644675 del 31/05/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - 3088,18 MAGGIO 2022	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206
24/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BORGOMANERO E COMUNI ASSOCIATI. PERIODO 1.01.2021/31.12.2021. LIQUIDAZIONE QUOTA VARIABILE RELATIVA 1386,48 ALL'ANNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DEL G.A.L. 198 TERRE DEL SESIA S.C. A R.L. DI VARALLO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI 558,65 RILEVATORI ESTERNI.	VALLANA GIORGIA	
24/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI 470,98 RILEVATORI ESTERNI.	ZAAZOUA IBTISAM	
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	751,24 QUOTA INTERESSI MUTUI VIABILITA' - PRIMA RATA 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1704,51 QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PRIMA RATA 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
01/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	COMMISSIONI PAGAMENTO MANDATI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GIUGNO 1,6 2022	INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE	
01/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	113,28 QUOTA INTERESSI MUTUI I.P. - PRIMA RATA 2022	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	

04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000003814 del 08/06/2022, n. 12,16 BOL_PA2022000001336 del 21/02/2022, n. BOL_PA2022000001336 del 21/02/2022	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000003813 del 08/06/2022, n. BOL_PA2022000001336 del 21/02/2022 - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA 12,35 (COMPENSATA NOTA DI CREDITO)	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000003814 del 08/06/2022, n. BOL_PA2022000001336 del 21/02/2022, n. BOL_PA2022000001336 del 21/02/2022 - 12,1 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA (COMPENSATA NOTA DI CREDITO)	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1739B del 13/06/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - MAGGIO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1702B del 13/06/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - MAGGIO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001040 del 06/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 59,74 MUNICIPIO - RICALCOLO 29-30/04/2022	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001040 del 06/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS 21,93 - RICALCOLO 31/03-30/04/22	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001040 del 06/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 148,51 SCUOLA INFANZIA - RICALCOLO 29-30/04/2022	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001040 del 06/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 59,74 SCUOLA PRIMARIA- RICALCOLO 29-30/04	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001040 del 06/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 10,49 BIBLIOTECA - 29-30/04/2022	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001040 del 06/06/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 21,96 EDIFICIO POLIFUNZIONALE - RICALCOLO 29-30/04/2022	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005433 del 10/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 29,63 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - MAGGIO 2022	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005089 del 10/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 126,54 MUNICIPIO - MAGGIO 2022	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005089 del 10/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 34,68 OROLOGIO CAMPANILE - MAGGIO 2022	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005089 del 10/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 41,76 SOMS - MAGGIO 2022	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005089 del 10/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 84,46 SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2022	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005089 del 10/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 126,54 SCUOLA PRIMARIA. - MAGGIO 2022	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005089 del 10/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 54,55 BIBLIOTECA- MAGGIO 2022	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005089 del 10/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 108,76 EDIFICIO POLIFUNZIONALE- MAGGIO 2022	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 20221010005089 del 10/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2506,17 I.P. - MAGGIO 2022	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005089 del 10/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 70,64 CIMITERO - MAGGIO 2022	EICOM SRL	2465700033
04/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ05431524 del 31/05/2022 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - 13,38 02/05/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006

04/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. PJ05431524 del 31/05/2022 - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - 85,62 02/05/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
04/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 08/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI 73,2 PER IL CONSIGLIO COMUNALE. CIG: Z28363EBF1	TESTORI LUIGI & C s.n.c. di Testori Paola	113420038
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 7X02233774 del 09/06/2022 - TELEFONIA MOBILE 3204373925 - 4/22- 10,24 APRILE/MAGGIO 2022	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
04/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 7X02233774 del 09/06/2022 - TELEFONIA MOBILE 3336156817 - 5,84 3358182108 - APRILE/MAGGIO 2022	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
14/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 28 del 17/06/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI 4026 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038
14/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	QUOTA ADESIONE AL CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO NOVARESE 300 DI BORGOMANERO. ANNO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	QUOTA PARTE PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO - ANNO 2021 -COMUNE DI 443,53 BORGOMANERO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1840B del 16/06/2022 - FORNITURA SACCHI BIANCHI CONFORMI E 3455,15 SACCHI GIALLI - ANNO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
14/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1858B del 17/06/2022 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE SACCO CONFORME 1246,63 - GENNAIO/APRILE 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
14/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	Pagamento Fatt. n. 258/E del 21/06/2022 - Compravendita di terreno in data 15 giugno 2022 Rep. n. 49902 - Determina 123 del 27.12.2021, integrazione n.35 del 10.06.2022 - 1196,08 CIG ZBF349A37C	STUDIO BCCD NOTAI ASSOCIATI	2650770031
14/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	Pagamento Fatt. n. 258/E del 21/06/2022 - Compravendita di terreno in data 15 giugno 2022 Rep. n. 49902 - Determina 123 del 27.12.2021, integrazione n.35 del 10.06.2022 - 624,95 CIG ZBF349A37C	STUDIO BCCD NOTAI ASSOCIATI	2650770031
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2 CANONE SERVIZI BASE ANNO 2022	ANCIDIGITALE SPA	15483121008
18/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11 CANONE ACI PRA ANNO 2022	ANCIDIGITALE SPA	15483121008
18/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30,6 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI GIUGNO 2022	INFORMA SRL	1540680038
18/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	VERSAMENTO QUOTA FISSA PER ADESIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI 1000 NOVARA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8369,2 LIQUIDAZIONE FATTURA 120-FE-2022 DEL 28/06/2022	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	3594460234
19/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,89 Rimborso spese economato (Buono 36 / 41)	ECONOMO COMUNALE	
19/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,3 Rimborso spese economato (Buono 28 / 47)	ECONOMO COMUNALE	

19/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8 Rimborso spese economato (Buono 39)	ECONOMO COMUNALE	
19/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,99 Rimborso spese economato (Buono 37)	ECONOMO COMUNALE	
19/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49 Rimborso spese economato (Buono 32 / 35)	ECONOMO COMUNALE	
19/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130 Rimborso spese economato (Buono 27)	ECONOMO COMUNALE	
19/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50 Rimborso spese economato (Buono 45)	ECONOMO COMUNALE	
19/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,4 Rimborso spese economato (Buono 29 / 30)	ECONOMO COMUNALE	
19/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40 Rimborso spese economato (Buono 33)	ECONOMO COMUNALE	
19/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50 Rimborso spese economato (Buono 43)	ECONOMO COMUNALE	
19/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40 Rimborso spese economato (Buono 31)	ECONOMO COMUNALE	
19/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17,5 Rimborso spese economato (Buono 38)	ECONOMO COMUNALE	
19/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,5 Rimborso spese economato (Buono 42 / 34 / 46)	ECONOMO COMUNALE	
19/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28 Rimborso spese economato (Buono 48)	ECONOMO COMUNALE	
19/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20 Rimborso spese economato (Buono 44)	ECONOMO COMUNALE	
19/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	73,13 SPESE TENUTA CONTO 11718285 -marzo/aprile/maggio 2022	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2000654416 del 30/06/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2022	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2000654416 del 30/06/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2022	CAMST SOC. COOP A R.L.	501611206
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 1957B del 01/07/2022 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTO MENSILE COVID 19 - LUGLIO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2217B del 15/07/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - GIUGNO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
22/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. 000962/PA del 30/06/2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - GIUGNO 2022	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0022477 del 30/06/2022 - TELEFONIA FISSA MUNICIPIO - 01/05-30/06/2022	FASTWEB SPA	12878470157
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0022477 del 30/06/2022 - TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - 01/05-30/06/2022	FASTWEB SPA	12878470157
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0022477 del 30/06/2022 - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - 01/05-30/06/2022	FASTWEB SPA	12878470157
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0022477 del 30/06/2022 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE - 01/05-30/06/2022	FASTWEB SPA	12878470157
22/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 00233 del 31/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033

22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 00000000517 del 10/05/2022 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT 320 PANDA TARGATA DV246PG	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE DI BARUFFALDI GIOVANNA & C. S.A.S.	2092390034
22/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 9500642053 del 30/06/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI 49,47 COMUNALI - FIAT PANDA - GIUGNO 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893
22/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 9500642053 del 30/06/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI 98,02 COMUNALI - SCUOLABUS -GIUGNO 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893
22/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 9500642053 del 30/06/2022, n. 9500642053 del 30/06/2022- 276,59 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - GIUGNO 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893
22/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 9500642053 del 30/06/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI 113,92 COMUNALI - 9 POSTI -GIUGNO 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893
22/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 89/22 del 30/06/2022 - SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE 133,78 UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2022	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
22/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 89/22 del 30/06/2022 - SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE 547,71 UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2022	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
22/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Pagamento Fatt. n. 0000202230019040 del 08/06/2022 - CANONE LOCAZIONE DOBLO' 155,6 CARGO FX119YB - MAGGIO 2022	LEASYS S.P.A	6714021000
22/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 0002124653 del 30/05/2022 - FATT. IVA SPLIT P. - PAGAMENTO CON 17,93 BUONO ECONOMATO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 2PA del 15/03/2022 - IVA SPLIT PAYMENT - PAGAMENTO CON 8,8 BUONO ECONOMATO	MOBIX DI ERBETTA FABRIZIO CARMELO	2189830033
22/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 28 del 01/07/2022 - FORNITURA FIORI E MATERIALE PER 1358,05 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MONGINI PAOLO	1651690032
22/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. S00193 del 30/06/2022 - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO SU 16,84 TRATTORINO TAGLIAERBA. CIG: ZE53627C39.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035
22/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,25 Pagamento Fatt. n. S00194 del 30/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035
22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 59/FPA del 17/06/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIA E 1830 ASSUNZIONE INCARICO TERZO RESPONSABILE 2021/2022	TECNOFLAM SRL	2033750023
28/07/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	Pagamento Fatt. n. 787/EL del 30/06/2022 - VISITA MEDICA SPECIALISTICA PER 134 SUBENTRO CANTIERE DI LAVORO	ARNICA s.r.l	497540039
28/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 70056 / 1010 del 08/07/2022 - MANUTENZIONE SPECCHIO VEICOLO 187,7 FN574MX	BORGO AGNELLO S.P.A. A SOCIO UNICO	574710034
28/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2039B del 06/07/2022 - CARICAMENTO E TRASPORTO LEGNAME, 836,44 SMALTIMENTO LEGNO - MAGGIO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
28/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2025B del 06/07/2022 - ANALISI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEL 57,34 CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - MARZO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001216 del 05/07/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 73,03 MUNICIPIO GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001216 del 05/07/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS 22,95 GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033

28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001216 del 05/07/2022 - FORNITURA GAS NATURALI 126,74 SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001216 del 05/07/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 73,03 SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001216 del 05/07/2022 - FORNITURA GAS NATURALE 29,36 EDIFICIO POLIFUNZIONALE GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010006264 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 29,66 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005911 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 98,61 MUNICIPIO - GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005911 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 34,41 OROLOGIO CAMPANILE- GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005911 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 39,33 SOMS- GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005911 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 84,77 SCUOLA INFANZIA- GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005911 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 98,61 SCUOLA PRIMARIA- GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005911 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 52,94 BIBLIOTECA - GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005911 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 106,34 EDIFICIO POLIFUNZIONALE - GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033
28/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 20221010005911 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2276,55 I.P. - GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010005911 del 08/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 65,34 CIMITERO - GIUGNO 2022	EICOM SRL	2465700033
28/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 198/2022 del 30/06/2022 - RIFACIMENTO CARTELLO ORARI UFFICI E 158,6 VETROFANIA PORTA INGRESSO. CIG: ZEC36AF2FC.	MORE GRAFICA S.R.L.	2542740036
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	P201 072022/072022 - ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 269,14 ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.	AGENZIA DELLE ENTRATE	
29/07/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	CONTRIBUTI INPS CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI 76,78 PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE IN AUTOFINANZIAMENTO.LUGLIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	
29/07/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200 QUOTA ADESIONE INIZIATIVA CALICI DI STELLE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 96,12 GIUGNO 2022.	REGIONE PIEMONTE	
08/08/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	Pagamento Fatt. n. 1412/2022 del 11/07/2022 - CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO WEBCAM E MICROFONO PER SALA CONFERENZE PRESSO EDIFICIO 952,7 COMUNALE. CIG: Z8B36C34E8.	ADPARTNERS SRL	
08/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2124B del 13/07/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - 1205,29 GIUGNO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038

08/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2155B del 13/07/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - GIUGNO 2022	292,93	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
08/08/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	Pagamento Fatt. n. 178/PA/2022 del 14/07/2022 - FORNITURA SMART TV COMPLETO DI CARRELLO CON RUOTE E MENSOLA	810,08	DEALTEK SNC	15636211003
08/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 00242 del 30/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	40,46	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033
08/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36 Pagamento Fatt. n. 31 del 13/07/2022 - FORNITURA DISERBANTE GLIPHOGAN TOP CI REG		MONGINI PAOLO	1651690032
16/08/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2754,37 Pagamento Fatt. n. 448 del 29/07/2022 - SERVIZIO MENSA CENTRO ESTIVO - LUGLIO 2022		ALI.COT. S.R.L.	
16/08/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	Pagamento Fatt. n. 925/EL del 31/07/2022 - INCARICO MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE BIENNALI	407	ARNICA s.r.l	497540039
16/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 37 del 11/07/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI	280,6	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038
16/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 37 del 11/07/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3135,4	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038
16/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_22 del 15/07/2022 - SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	1382,63	CANILE RIFUGIO PAQUITO	1729760031
16/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 4232 del 22/07/2022 - FORNITURA MATERIALE PER LAVORI VARI DI TINTEGGIATURA	276,33	COLOR EXPERT S.R.L.	2203290032
16/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2267B del 20/07/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO LEGNO - GIUGNO 2022	152,24	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
16/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	Pagamento Fatt. n. 3285/E del 27/07/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI LUGLIO 2022	30,6	INFORMA SRL	1540680038
16/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 95/22 del 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2022	455	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
16/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 95/22 del 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2022	226,49	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
16/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 95/22 del 31/07/2022 - SERVIZIO PULIZIA CENTRO ESTIVO - LUGLIO 2022	557,49	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
16/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Pagamento Fatt. n. 0000202230022528 del 07/07/2022 - CANONE NOLEGGIO DOBLO' CARGO FX119YB - GIUGNO 2022	155,6	LEASYS S.P.A	6714021000
16/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	Pagamento Fatt. n. 0002133552 del 30/06/2022 - SERVIZIO RILEGATURA IN CARTONCINO REGISTRI DI STATO CIVILE 2020/2021	239,12	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
16/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	Pagamento Fatt. n. 0002133553 del 30/06/2022 - SERVIZIO RILEGATURA IN TELA REGISTRI DI STATO CIVILE 2020/2021	78,08	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
16/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pagamento Fatt. n. 39 del 23/07/2022 - Elettificazione porta di ingresso degli uffici comunali	475,8	MALGAROLI IMPIANTI ELETTRICI DI MALGAROLI ANDREA	2469030031
16/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. S00225 del 29/07/2022 - CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA.	16,38	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035

19/08/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	CONTRIBUTI INPS CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI 80,57 PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE IN AUTOFINANZIAMENTO.AGOSTO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	
23/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ORDINE ON LINE MO15296656 - RINNOVO DOMINIO "COMUNE.MAGGIORA.NO.IT". CIG: 83,29 ZF8377786E	Aruba S.p.A.	1573850516
23/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2444B del 17/08/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDIURBANI E INGOMBRANTI - LUGLIO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
23/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2303B del 02/08/2022 - CANONE RACCOLTA RIFIUTI E COSTO MENSILE COVID19 - AGOSTO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
23/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 2352B del 05/08/2022, n. 2383B del 05/08/2022 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E VERDE LUGLIO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
23/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. 000804/PA del 31/05/2022, n. 000804/PA del 31/05/2022- SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2022 ED ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027
23/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. 001167/PA del 31/07/2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI LUGLIO 2022	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027
23/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	Pagamento Fatt. n. 0000922900008711 del 10/08/2022 - SERVIZIO DI MISURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001416 del 05/08/2022 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO- LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001416 del 05/08/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS - LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001416 del 05/08/2022 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20222010001416 del 05/08/2022 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE- LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010006726 del 09/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO- LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010006726 del 09/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE- LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010006726 del 09/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS- LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010006726 del 09/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA- LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010006726 del 09/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010006726 del 09/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA- LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010006726 del 09/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033
23/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	Pagamento Fatt. n. 20221010006726 del 09/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010006726 del 09/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. 20221010007057 del 09/08/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - LUGLIO 2022	EICOM SRL	2465700033

23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Pagamento Fatt. n. PAE0027203 del 31/07/2022 - CONNETTIVITA', ACCESSO INTERNET - 114,68 DTI + FONIA - 01/08-30/09/2022	FASTWEB SPA	12878470157
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,45 Pagamento Fatt. n. 00250 del 31/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,29 Pagamento Fatt. n. 9500715887 del 31/07/2022, FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA E TANICHE MEZZI E ATTREZZATURE - LUGLIO 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,05 Pagamento Fatt. n. 9500715887 del 31/07/2022 - FORNITURA CARBURANTI FIAT DOBLO' - LUGLIO 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,01 Pagamento Fatt. n. 9500715887 del 31/07/2022 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - LUGLIO 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,23 Pagamento Fatt. n. 9500715887 del 31/07/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - LUGLIO 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893
23/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63821,15 Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_22 del 15/07/2022 - 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI POSA PORFIDO VIA FINAZZI	s.d.c. srls	2586660025
23/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	791,35 Pagamento Fatt. n. 1300209995 del 31/07/2022 - FORNITURA N. 10 LAMPADINE LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24 Pagamento Fatt. n. 7X03352415 del 11/08/2022 - TELEFONIA MOBILE - GIUGNO/LUGLIO 2022 - CONTO 5/22 3204373925	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,84 Pagamento Fatt. n. 7X03352415 del 11/08/2022 - TELEFONIA MOBILE - GIUGNO/LUGLIO 2022 - CONTO 5/22 3336156817/3358182108	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
26/08/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50,57 SPESE TENUTA CONTO 11718285- GIUGNO/LUGLIO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006
30/08/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE 300 SOSTENUTE PER LA FREQUENZA ASILO NIDO - ANNO 2021/2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	254,98 Pagamento Fatt. n. 14/PA del 16/07/2022 - PRATICA RINNOVO PERIODICO ATTESTAZIONE CONFORMITA' ANTINCENDIO IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA	STUDIO ZANINETTI PROGETTAZIONE IMPIANTI	2574640039
01/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,43 Pagamento Fatt. n. 2022027359 del 19/05/2022 - IVA SPLIT - costi amministrativi gestione compensati con crediti	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5754381001
07/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,09 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000005787 del 24/08/2022 - FORNITURA ACQUA SOMS - DAL 09/02 AL 24/08/2022	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
07/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,78 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000005793 del 24/08/2022 - FORNITURA ACQUA EDIFICIO POLIFUNZIONALE VIA DANTE - DAL 01/02 AL 31/07/2022	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
07/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	739,28 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000005788 del 24/08/2022, n. BOL_PA20220000005789 del 24/08/2022, n. BOL_PA20220000005791 del 24/08/2022, n. BOL_PA20220000005792 del 24/08/2022, n. BOL_PA20220000005790 del 24/08/2022 - FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037
07/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,32 Pagamento Fatt. n. 22PAS0011219 del 31/08/2022 - RINNOVO DOMINIO COMUNE DI MAGGIORA (ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO)- VERSAMENTO IVA SPLIT	Aruba S.p.A.	1573850516

07/09/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	17098,66	QUOTA PARTE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - TERZA RATA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	883,08	Pagamento Fatt. n. 2523B del 19/08/2022 - CARICAMENTO E TRASPORTO LEGNAME LUGLIO 2022 - SMALTIMENTO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
07/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,34	Pagamento Fatt. n. 0002134752 del 19/07/2022 - FORNITURA SCHEDE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
07/09/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,85	COMMISSIONI POS - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA FINO AL 02/09/2022	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968
20/09/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	80,57	CONTRIBUTI INPS CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE IN AUTOFINANZIAMENTO.SETTEMBRE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	
20/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,35	PAGAMENTO FATTURA N. 0002135604 DEL 27/07/2022 - FORNITURA FOGLI SUPPLETIVI REGISTRI STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405
23/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3346,46	Pagamento Fatt. n. 2727B del 15/09/2022 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - AGOSTO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
23/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9954,35	Pagamento Fatt. n. 2548B del 01/09/2022 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E COSTO MENSILE COVID19 - SETTEMBRE 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
23/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	581,61	Pagamento Fatt. n. 2604B del 01/09/2022 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INERI E SMALTIMENTO - GIUGNO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038
23/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	425,78	Pagamento Fatt. n. 001336/PA del 31/08/2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI AGOSTO 2022. CIG: Z8B2B7F325.	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU - ONLUS	1747390027
23/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	Pagamento Fatt. n. 30 / PA del 31/08/2022 - BONUS BEBE' - LUNARDI ZOE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,28	Pagamento Fatt. n. PAE0034319 del 31/08/2022 - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - LUGLIO/AGOSTO 2022	FASTWEB SPA	12878470157
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,57	Pagamento Fatt. n. PAE0034319 del 31/08/2022 - TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - LUGLIO/AGOSTO 2022	FASTWEB SPA	12878470157
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,57	Pagamento Fatt. n. PAE0034319 del 31/08/2022 - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO/AGOSTO 2022	FASTWEB SPA	12878470157
23/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,15	Pagamento Fatt. n. PAE0034319 del 31/08/2022 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - LUGLIO/AGOSTO 2022	FASTWEB SPA	12878470157
23/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	44,51	Pagamento Fatt. n. 3761/E del 29/08/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - AGOSTO 2022	INFORMA SRL	1540680038
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,41	Pagamento Fatt. n. 9500786494 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (DOBLO' E TANICHE) - AGOSTO 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,48	Pagamento Fatt. n. 9500786494 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (PANDA)- AGOSTO 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,15	Pagamento Fatt. n. 9500786494 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (IVECO E PIAGGIO PORTER) - AGOSTO 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893

23/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pagamento Fatt. n. FPA 105/22 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER LA DURATA DEL CENTRO ESTIVO -01 - 5 AGOSTO 2022. CIG: 238,92 ZDF36D38D2	ITALIANA SERVIZI SRLS	2642240069
23/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Pagamento Fatt. n. 700315 del 29/07/2022 - CANONE FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI 291 - 01/07-30/09/2022	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150
23/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Pagamento Fatt. n. 700315 del 29/07/2022 - CANONE FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI 338,52 - 01/07-30/09/2022	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150
23/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Pagamento Fatt. n. 0000202230025850 del 05/08/2022 - CANONE NOLEGGIO FITA 155,6 DOBLO' FX119YB - LUGLIO 2022	LEASYS S.P.A	6714021000
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2 Pagamento Fatt. n. S00245 del 30/08/2022 - ACQUISTO PITTURA SPARTITRAFFICO KG 30	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. S00246 del 30/08/2022 - CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISTO 256,2 MATERIALE DA PITTURA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG: Z2236CFFFF.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. S00261 del 31/08/2022 - ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA 113,28 PER MANUTENZIONI	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035
23/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Pagamento Fatt. n. 43 del 30/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DI BUSTE CON 329,4 FINESTRA E STRIP. CIG: ZCA3704193	TIP.CART.SCEPI DI ZAZA ALFIO	4175460718
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 â€” COMPENSO AI COMPONENTI DEL 145 SEGGIO ELETTORALE NUMERO UNO	BACCHETTA ANTONELLA	
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 â€” COMPENSI AI COMPONENTI DEL 145 SEGGIO ELETTORALE NUMERO UNO	BAINOTTI FABIO	
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 â€” COMPENSO AI COMPONENTI DEL 145 SEGGIO ELETTORALE NUMERO UNO	BRUSORIO BARBARA ADELAIDE	
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 â€” COMPENSO AI COMPONENTI DEL 145 SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	CASTELLUCCI MARCO	
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 â€” COMPENSO AI COMPONENTI DEL 145 SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	CERUTTI FRANCESCA	
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 â€” COMPENSO AI COMPONENTI DEL 145 SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	CERUTTI MARA	
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 â€” COMPENSO AI COMPONENTI DEL 145 SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	FASOLA LEONARDO	
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 â€” COMPENSO AL PRESIDENTE DEL 187 SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	JEAN STEFANO CARLO ALBERTO	
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 â€” COMPENSO AI COMPONENTI DEL 145 SEGGIO ELETTORALE NUMERO DUE	PICARIELLO ANTONIETTA	
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 â€” COMPENSO AL PRESIDENTE DEL 187 SEGGIO ELETTORALE	TRICARICO ROSARIA	
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 â€”COMPENSO AI COMPONENTI DEL 145 SEGGIO ELETTORALE NUMERO UNO	VALLANA MARIANNA	
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 â€” COMPENSO AI COMPONENTI DEL 145 SEGGIO ELETTORALE NUMERO UNO	ZANETTA GIULIA	