

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	590,39	0	590,39	QUOTA INTERESSI MUTUI VIABILITA' - PRIMA RATA 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
03/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1305,29	0	1305,29	QUOTA INTERESSI MUTUO FOTOVOLTAICO - PRIMA RATA 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
03/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	EUROPEA 2024"	COMITATO PROMOTORE ALTO I	2771550023	2771550023
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,98	6,85	31,13	Pagamento Fatt. n. 20231010003440 del 10/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO	EICOM SRL	2465700033	
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,69	22,34	223,35	Pagamento Fatt. n. 20231010003201 del 10/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO- MAGGIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,51	4,41	44,1	Pagamento Fatt. n. 20231010003201 del 10/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - MAGGIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,85	5,17	51,68	Pagamento Fatt. n. 20231010003201 del 10/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - MAGGIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,03	12,64	126,39	Pagamento Fatt. n. 20231010003201 del 10/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,69	22,35	223,34	Pagamento Fatt. n. 20231010003201 del 10/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,87	7,53	75,34	Pagamento Fatt. n. 20231010003201 del 10/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MAGGIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,29	16,3	162,99	Pagamento Fatt. n. 20231010003201 del 10/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - MAGGIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
03/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4594,46	417,66	4176,8	Pagamento Fatt. n. 20231010003201 del 10/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - MAGGIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1201,05	216,58	984,47	Pagamento Fatt. n. 130 del 13/06/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.	113900039	
03/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,6	0	1,6	COMMISSIONI PER PAGAMENTO MUTUI CDP	INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE		
03/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 1PA del 12/06/2023 - DECORAZIONE VETTURA POLIZIA LOCALE	MOBIX DI ERBETTA FABRIZIO CA	2189830033	RBTFR262L15B019Q
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	1,85	8,39	Pagamento Fatt. n. 7X02810817 del 10/06/2023 - TELEFONIA MOBILE 3204373925 - APRILE MAGGIO 2023	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
03/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,84	1,05	4,79	Pagamento Fatt. n. 7X02810817 del 10/06/2023 - TELEFONIA MOBILE 3336156817-3358182107 APRILE MAGGIO 2023	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
03/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 20/FE del 07/06/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE AL BAGNO PUBBLICO SITO IN PIAZZA A. ANTONELLI. CIG: ZF63B0B018.	ZANETTA MIRKO CRISTIAN	2503040038	ZNTMKC72H12B019C
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,88	0	42,88	Rimborso spese economato (Buono 35)	ECONOMO COMUNALE		
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,98	0	59,98	Rimborso spese economato (Buono 29)	ECONOMO COMUNALE		
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 31 / 28)	ECONOMO COMUNALE		
11/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	53,65	0	53,65	Rimborso spese economato (Buono 39)	ECONOMO COMUNALE		
11/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16	0	16	Rimborso spese economato (Buono 32)	ECONOMO COMUNALE		
11/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	209,45	0	209,45	Rimborso spese economato (Buono 38)	ECONOMO COMUNALE		
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,5	0	82,5	Rimborso spese economato (Buono 36 / 26)	ECONOMO COMUNALE		
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,05	0	24,05	Rimborso spese economato (Buono 30 / 23)	ECONOMO COMUNALE		
11/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,5	0	17,5	Rimborso spese economato (Buono 24 / 25)	ECONOMO COMUNALE		
11/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	108	0	108	Rimborso spese economato (Buono 37)	ECONOMO COMUNALE		
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4	0	4	Rimborso spese economato (Buono 34)	ECONOMO COMUNALE		
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,46	0	20,46	Rimborso spese economato (Buono 21 / 27)	ECONOMO COMUNALE		
11/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120	Rimborso spese economato (Buono 33)	ECONOMO COMUNALE		
12/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1500	0	1500	SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BORGOMANERO E COMUNI ASSOCIATI. PERIODO 1.01.2022/31.12.2022. SALDO QUOTA VARIABILE RELATIVA ALL'ANNO 2022.	COMUNE DI BORGOMANERO		
14/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	401,19	36,47	364,72	Pagamento Fatt. n. 19788 del 16/06/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - MAGGIO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO	1594890038	1594890038
17/07/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	78,39	0	78,39	ONERI INPS SU COMPENSO CANTIERE DI LAVORO 2022 - LUGLIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE		

17/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	96,51	3,71	Pagamento Fatt. n. 414 del 30/06/2023 - SERVIZIO MENSA 92,8 DIPENDENTI COMUNALI - GIUGNO 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
17/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1079,73	41,53	Pagamento Fatt. n. 433 del 30/06/2023 - SERVIZIO MENSA 1038,2 SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
17/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2515,34	96,74	Pagamento Fatt. n. 432 del 30/06/2023 - SERVIZIO MENSA 2418,6 SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
17/07/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	126,67	4,87	Pagamento Fatt. n. 415 del 30/06/2023 - SERVIZIO MENSA 121,8 ANZIANI - GIUGNO 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
17/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	758,43	68,95	Pagamento Fatt. n. 2029B del 19/06/2023 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNAME - 689,48 MAGGIO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIC	1594890038	1594890038
17/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	213,07	19,37	Pagamento Fatt. n. 2069B del 20/06/2023 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI - MAGGIO 193,7 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIC	1594890038	1594890038
17/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4232,42	763,22	Pagamento Fatt. n. 2113B del 03/07/2023 - FORNITURA SACCHI 3469,2 NERI, GIALLI E CONFORMI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIC	1594890038	1594890038
17/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10653,79	968,53	Pagamento Fatt. n. 2135B del 03/07/2023 - CANONE MENSILE 9685,26 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - LUGLIO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIC	1594890038	1594890038
17/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2518,26	228,93	Pagamento Fatt. n. 2353B del 07/07/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - 2289,33 GIUGNO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIC	1594890038	1594890038
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	Pagamento Fatt. n. PAE0022655 del 30/06/2023 - ATTIVAZIONE NUMERO VERDE GRATUITO - SERVIZIO GESTIONE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI DEL SERVIZIO RIFIUTI. 01/07- 70 31/08/2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,92	12,07	Pagamento Fatt. n. PAE0022654 del 30/06/2023 - TELEFONIA 54,85 FISSA 032287113 - 01/05/2023-30/06/2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,08	3,26	Pagamento Fatt. n. PAE0022654 del 30/06/2023 - TELEFONIA 14,82 FISSA 032287222 - 01/05/2023-30/06/2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,28	3,3	Pagamento Fatt. n. PAE0022654 del 30/06/2023 - TELEFONIA 14,98 FISSA 032287888- 01/05/2023-30/06/2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,15	4,89	Pagamento Fatt. n. PAE0022654 del 30/06/2023 - TELEFONIA 22,26 FISSA 0322866742 - 01/05/2023-30/06/2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
17/07/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2671,8	481,8	Pagamento Fatt. n. VP 000004 del 30/06/2023 - FORNITURA DI 2190 CALCESTRUZZO C25/30 Rck 300. CIG: Z933B0684F.	GAMMA S.P.A.	242550036	
17/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33,38	6,02	Pagamento Fatt. n. 2897/E del 26/06/2023 - SERVIZIO 27,36 ELABORAZIONE STIPENDI- GIUGNO 2023	INFORMA SRL	1540680038	
17/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,72	24,11	Pagamento Fatt. n. 9501529497 del 30/06/2023 - FORNITURA 109,61 CARBURANTI TANICHE ATTREZZATURE VARIE- GIUGNO 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
17/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,61	14,72	Pagamento Fatt. n. 9501529497 del 30/06/2023 - FORNITURA 66,89 CARBURANTI FIAT PANDA- GIUGNO 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
17/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,74	14,92	Pagamento Fatt. n. 9501529497 del 30/06/2023 - FORNITURA 67,82 CARBURANTI SCUOLABUS - GIUGNO 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
17/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,18	33,21	Pagamento Fatt. n. 9501529497 del 30/06/2023 - FORNITURA 150,97 CARBURANTI MEZZI COMUNALI - GIUGNO 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
17/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,01	15,51	Pagamento Fatt. n. 9501529497 del 30/06/2023 - FORNITURA 70,5 CARBURANTI DOBLO' - GIUGNO 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
17/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	170,53	30,75	Pagamento Fatt. n. 0000202330036615 del 09/06/2023 - NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV 139,78 EURO 6 SX. MAGGIO 2023	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
17/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	160,74	28,98	Pagamento Fatt. n. 0002102967 del 30/06/2023 131,76 0002102967 del 30/06/2023	M.T. S.p.A.	2638260402	6907290156
17/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,5	4,77	Pagamento Fatt. n. 33 del 03/07/2023 - FORNITURA 47,73 DISERBANTE GLIPHOGAN	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75805B019U
17/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	680,76	122,76	Pagamento Fatt. n. 000922/PA del 30/06/2023 - SERVIZI 558 CIMITERIALI - GIUGNO 2023	ORSO BLU IMPRESA COOPERATI	1747390027	1747390027
17/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,16	34,83	Pagamento Fatt. n. 500153 del 30/06/2023 - FORNITURA 158,33 MATERIALE PER MANUTENZIONI	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
17/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	457,6	Pagamento Fatt. n. 575 del 27/06/2023 - LAVORI RIFACIMENTO 2080 SEGNALETICA ORIZZONTALE	SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121	3335870121
17/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	636,23	114,73	Pagamento Fatt. n. 84/PA del 30/06/2023 - SERVIZIO PULIZIA 521,5 UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2023	SMART SERVICE SOC. COOPERA'	2535230029	

17/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 77/FPA del 09/06/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE INCARICO TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2022/2023. CIG: Z4E2FCE9B1.	TECNOFLAM SRL	2033750023	2033750023
01/08/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	130	0	130	Pagamento Fatt. n. 677 del 30/06/2023 - VISITA MEDICA SPECIALISTICA - CANTIERISTA NEGRINO DANIELE	ARNICA s.r.l	497540039	
01/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	356,11	32,37	323,74	Pagamento Fatt. n. 2306B del 07/07/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - GIUGNO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIC	1594890038	1594890038
01/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	217,18	19,74	197,44	Pagamento Fatt. n. 2409B del 10/07/2023 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - GIUGNO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIC	1594890038	1594890038
01/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	478,76	43,52	435,24	Pagamento Fatt. n. 2390B del 10/07/2023 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO - GIUGNO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIC	1594890038	1594890038
01/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35,76	6,45	29,31	Pagamento Fatt. n. 2448B del 11/07/2023 - ANALISI ACQUE METEORICHE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE - LUGLIO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIC	1594890038	1594890038
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,88	1,47	29,41	Pagamento Fatt. n. 20232010001044 del 07/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO- QUOTA FISSA GIUGNO 2023	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,05	1,24	24,81	Pagamento Fatt. n. 20232010001044 del 07/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS - QUOTA FISSA GIUGNO 2023	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,03	1,19	23,84	Pagamento Fatt. n. 20232010001044 del 07/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - QUOTA FISSA GIUGNO 2023	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,88	1,47	29,41	Pagamento Fatt. n. 20232010001044 del 07/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - QUOTA FISSA GIUGNO 2023	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,52	0,6	11,92	Pagamento Fatt. n. 20232010001044 del 07/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA- QUOTA FISSA GIUGNO 2023	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,05	1,24	24,81	Pagamento Fatt. n. 20232010001044 del 07/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE - QUOTA FISSA GIUGNO 2023	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,94	25,36	253,58	Pagamento Fatt. n. 20231010004014 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - GIUGNO 2023 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,11	1,83	18,28	Pagamento Fatt. n. 20231010004014 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - GIUGNO 2023 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,13	4,56	45,57	Pagamento Fatt. n. 20231010004014 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS. - GIUGNO 2023 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,6	10,87	108,73	Pagamento Fatt. n. 20231010004014 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA- GIUGNO 2023 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,94	25,36	253,58	Pagamento Fatt. n. 20231010004014 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2023 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,6	5,69	56,91	Pagamento Fatt. n. 20231010004014 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GIUGNO 2023 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,65	15,24	152,41	Pagamento Fatt. n. 20231010004014 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - GIUGNO 2023 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3719,82	338,17	3381,65	Pagamento Fatt. n. 20231010004014 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - GIUGNO 2023 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,43	9,49	94,94	Pagamento Fatt. n. 20231010004014 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - GIUGNO 2023	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,83	10,44	104,39	Pagamento Fatt. n. 20231010003201 del 10/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MAGGIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,97	6,85	31,12	Pagamento Fatt. n. 20231010004286 del 10/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO 2023	EICOM SRL	2465700033	

01/08/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	27,27	272,73	Pagamento Fatt. n. 33 / PA del 04/07/2023 - BONUS BEBE' - Pagamento Fatt. n. 37 del 24/07/2023 - MANUTENZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy e Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1218,05	219,65	998,4	IMPIANTO ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE Pagamento Fatt. n. 36 del 24/07/2023 - MANUTENZIONE	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALB	2466820038	BGGLRT86B02B019J
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Pagamento Fatt. n. 157 del 18/07/2023 - FORNITURA MATERIALE PER COMPLETAMENTO LAVORI PLATEA CAMPETTO	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALB	2466820038	BGGLRT86B02B019J
10/08/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1526,27	275,23	1251,04	VIA DANTE Pagamento Fatt. n. 53 del 31/07/2023 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2022/2023	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.	113900039	
10/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7991	1441	6550	Pagamento Fatt. n. 3423/E del 27/07/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - LUGLIO 2023	G.S. SCAVI-ABBATTIMENTI DI GI	2399930037	GRSSMN86E06D938G
10/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,16	6,52	29,64	Pagamento Fatt. n. 9501604662 del 31/07/2023, n.	INFORMA SRL	1540680038	
10/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,95	47,96	217,99	9501604662 del 31/07/2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
10/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,07	7,95	36,12	Pagamento Fatt. n. 9501604662 del 31/07/2023 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - LUGLIO 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
10/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	282,22	50,89	231,33	9501604662 del 31/07/2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
10/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,04	7,04	32	Pagamento Fatt. n. 0002130036 del 30/06/2023 - SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2022 INT ELA ONERI INPS SU COMPENSO CANTIERE DI LAVORO 2022 -	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
17/08/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	78,39	0	78,39	AGOSTO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE		
17/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	158,31	0	158,31	P201 082023/082023 ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E RUP (CALDAIA E SERRAMENTI MUNICIPIO)	INPDAP-GESTIONE EX CPDEL		
17/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	230,26	0	230,26	P201 082023/082023 ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E RUP (PORFIDO VIA FINAZZI)	INPDAP-GESTIONE EX CPDEL		
17/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	82,27	0	82,27	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP (PORFIDO VIA FINAZZI)	REGIONE PIEMONTE		
17/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56,54	0	56,54	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E RUP (CALDAIA E SERRAMENTI MUNICIPIO)	REGIONE PIEMONTE		
21/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 3579/2 SEM 2014	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO MESSI		
21/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10653,79	968,53	9685,26	Pagamento Fatt. n. 2570B del 01/08/2023 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA - AGOSTO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIC	1594890038	1594890038
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. PAE0027115 del 31/07/2023 - ACCESSO INTERNET + FONIA - 01/08-30/09/2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,37	2,73	54,64	Pagamento Fatt. n. GASPA00098/2023 del 08/08/2023 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - LUGLIO 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,17	1,01	20,16	Pagamento Fatt. n. GASPA00098/2023 del 08/08/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS- LUGLIO 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,81	1,51	30,3	Pagamento Fatt. n. GASPA00098/2023 del 08/08/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - LUGLIO 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,01	6,48	129,53	Pagamento Fatt. n. GASPA00098/2023 del 08/08/2023 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE - LUGLIO 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
21/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 3702/00 del 26/07/2023 - CONFERIMENTO INCARICO PER PROSECUZIONE SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. CIG: Z223BCEEB. - 01/09-31/12/2023	INTERCOM SRL	1538710037	
21/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	40,94	7,38	33,56	Pagamento Fatt. n. 700289 del 29/06/2023 - COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO - 01/04-30/06/2023	KONICA MINOLTA BUSINESS SO	8861580150	
21/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	170,53	30,75	139,78	Pagamento Fatt. n. 0000202330041505 del 10/07/2023 - CONFERIMENTO INCARICO PER NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO - GIUGNO 2023	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
21/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,99	0	8,99	COMMISSIONI TRANSATO POS - ANNO 2023	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	4107060966
22/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	154,17	0	154,17	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1171825 - MAGGIO/GIUGNO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOP	1114601006	97103880585
29/08/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	387	55	332	Pagamento Fatt. n. 843 del 31/07/2023 - INCARICO MEDICO COMPETENTE - VISITA MEDICA SPECIALISTICA	ARNICA s.r.l	497540039	
29/08/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	206	0	206	ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA - GIUGNO 2023.	C.I.S.S. BORGOMANERO		
29/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2088,45	189,86	1898,59	Pagamento Fatt. n. 2662B del 08/08/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - LUGLIO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIC	1594890038	1594890038

29/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	321,55	29,23	Pagamento Fatt. n. 2714B del 09/08/2023 - SERVIZIO 292,32 SMALTIMENTO VERDE - LUGLIO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIC	1594890038	1594890038
29/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6021,23	0	Pagamento Fatt. n. 2750B del 09/08/2023 - SERVIZIO 6021,23 SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - GENNAIO/GIUGNO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIC	1594890038	1594890038
29/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	94,61	17,06	Pagamento Fatt. n. 0002103217 del 31/07/2023 - COMPENSO 77,55 RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TARI	M.T. S.p.A.	2638260402	6907290156
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,83	68,31	Pagamento Fatt. n. 230112766 del 08/08/2023 - FORNITURA 310,52 ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO- LUGLIO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,81	2,26	Pagamento Fatt. n. 230112766 del 08/08/2023 - FORNITURA 22,55 ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - LUGLIO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,21	3,84	Pagamento Fatt. n. 230112766 del 08/08/2023 - FORNITURA 38,37 ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE- LUGLIO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,02	3,64	Pagamento Fatt. n. 230112766 del 08/08/2023 - FORNITURA 36,38 ENERGIA ELETTRICA SOMS - LUGLIO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,64	14,23	Pagamento Fatt. n. 230112766 del 08/08/2023 - FORNITURA 142,41 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA- LUGLIO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,36	5,94	Pagamento Fatt. n. 230112766 del 08/08/2023 - FORNITURA 59,42 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA- LUGLIO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,04	36	Pagamento Fatt. n. 230112766 del 08/08/2023 - FORNITURA 360,04 ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - LUGLIO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5126,79	894,13	Pagamento Fatt. n. 230112766 del 08/08/2023 - FORNITURA 4232,66 ENERGIA ELETTRICA I.P.- LUGLIO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,87	7,72	Pagamento Fatt. n. 230112766 del 08/08/2023 - FORNITURA 77,15 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - LUGLIO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
29/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1464	264	Pagamento Fatt. n. 19/E del 31/07/2023 - REALIZZAZIONE 1200 PLATEA CAMPETTO VIA DANTE	SALADINO FRANCESCO PAOLO	SLDFNC74R29G347N	
29/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	Pagamento Fatt. n. 20/E del 01/08/2023 - REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN CALCESTRUZZO PRESSO 2000 MAGAZZINO VIA DANTE	SALADINO FRANCESCO PAOLO	SLDFNC74R29G347N	
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	1,85	Pagamento Fatt. n. 7X03888213 del 10/08/2023 - TELEFONIA 8,39 MOBILE -3204373925 GIUGNO/LUGLIO 2023 -	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
29/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,84	1,05	Pagamento Fatt. n. 7X03888213 del 10/08/2023 - TELEFONIA 4,79 MOBILE -3336156817-3358182108 GIUGNO/LUGLIO 2023 -	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
30/08/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	66,35	2,55	Pagamento Fatt. n. 504 del 31/07/2023 - SERVIZIO MENSA 63,8 DIPENDENTI COMUNALI - LUGLIO 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
30/08/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	126,67	4,87	Pagamento Fatt. n. 503 del 31/07/2023 - SERVIZIO MENSA 121,8 ANZIANI - LUGLIO 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
30/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, 150 ASSOCIAZIONE CONTRO LE MAFIE. ANNO 2023.	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLIC	11246740010	94062420362
30/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1779,28	320,85	Pagamento Fatt. n. P/41 del 31/07/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E CONFERIMENTO INCARICO PER ESECUZIONE 1458,43 TAGLIANDO RUSPA. ZEB3BE518F.	ERGA s.r.l.	2143700033	
30/08/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2000	0	QUOTA ADESIONE AL PROGETTO "PIEMONTE ANTONELLIANO - 2000 SUMMER SCHOOL".	RETE COMMUNIA		
30/08/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	854	154	Pagamento Fatt. n. VP 000006 del 31/07/2023 - FORNITURA 700 CALCESTRUZZO PER LAVORI PLATEA CAMPETTO VIA DANTE	GAMMA S.P.A.	242550036	
30/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	238,51	43,01	Pagamento Fatt. n. 001083/PA del 31/07/2023 - SERVIZI 195,5 CIMITERIALI - LUGLIO 2023	ORSO BLU IMPRESA COOPERATI	1747390027	1747390027
30/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,45	93,02	Pagamento Fatt. n. S00192 del 31/07/2023 - FORNITURA 425,43 MATERIALE DI PULIZIA E PER MANUTENZIONI VARIE	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
30/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	599,87	108,17	Pagamento Fatt. n. 102/PA del 31/07/2023 - SERVIZIO PULIZIA 491,7 UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2023	SMART SERVICE SOC. COOPERA'	2535230029	
30/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,16	17,16	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_23 del 10/08/2023 - FORNITURA TARGHE PER GIOCHI E ARREDO URBANO IN PLASTICA RICICLATA 78 - FINANZIAMENTO CONSORZIO MEDIO NOVARESE	TIMBRIFICIO DI BORGOMANERC	1624390033	VRDGZL64P6A845X

05/09/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	17248	0	17248	IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SALDO 2023	C.I.S.S. BORGOMANERO		
05/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	25,65	0	25,65	Pagamento Fatt. n. 0001101976 del 31/07/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI PER SOLLECITI IMU - COATTIVA - LUGLIO 2023	M.T. S.p.A.	2638260402	6907290156
05/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	953	0	953	CANONE DEMANIALE TORRENTE SIZZONE - ANNO 2023- NAP A18-2300784	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA UNICA		
06/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	SPESE TENUTA CONTO N. 93570380- RISCOSSIONE COATTIVA - MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOP	1114601006	97103880585
07/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,29	0	85,29	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO "COMUNE.MAGGIORA.NO.IT". CIG: ZA03C5523B	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
07/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	408,25	0	408,25	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ASMEL CON SEDE A GALLARATE â€” VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE. Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000006132 del 29/08/2023 - BOLLETTA DI CONGUAGLIO FORNITURA ACQUA SOMS - 09/02/2022-28/07/2023	ASMEL		91055320120
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,42	0,42	4	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000006133 del 29/08/2023, n. BOL_PA20230000006134 del 29/08/2023, n. BOL_PA20230000006135 del 29/08/2023, n. BOL_PA20230000006136 del 29/08/2023, n. BOL_PA20230000006137 del 29/08/2023, n. BOL_PA20230000006138 del 29/08/2023	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,38	43,38	435	Pagamento Fatt. n. 28588 del 17/08/2023, n. 2985B del 01/09/2023	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
12/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	217,18	19,74	197,44	Pagamento Fatt. n. 28378 del 17/08/2023, n. 2984B del 01/09/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDICA	1594890038	1594890038
12/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	626,36	56,94	569,42	Pagamento Fatt. n. 12 del 22/08/2023 - LAVORI DI TINTEGGIATURA DI AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG: ZA23BE4F88.	CONSORZIO AREA VASTA MEDICA	1594890038	1594890038
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2500	0	2500	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1171825 - ANNO 2023 - LUGLIO/AGOSTO	GALBANI SIMONE	2016810034	GLBSNL76E26B0195
15/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	41,9	0	41,9	ONERI INPS SU COMPENSO CANTIERE DI LAVORO 2022 - LUGLIO/AGOSTO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOP	1114601006	97103880585
18/09/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	78,39	0	78,39	SETTEMBRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE		
18/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 81 del 30/06/2023 - FORNITURA PIETRISCO NATURALE	CANTAMESSA BERNARDINO	166520031	CNTBNR45E10E803V
18/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2451,99	222,91	2229,08	Pagamento Fatt. n. 3060B del 08/09/2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - AGOSTO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDICA	1594890038	1594890038
18/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10653,79	968,53	9685,26	Pagamento Fatt. n. 2946B del 01/09/2023 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - SETTEMBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDICA	1594890038	1594890038
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,55	15,43	70,12	Pagamento Fatt. n. PAE0031893 del 31/08/2023 - ATTIVAZIONE NUMERO VERDE GRATUITO - SERVIZIO GESTIONE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI DEL SERVIZIO RIFIUTI. LUGLIO/AGOSTO 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,35	11,78	53,57	Pagamento Fatt. n. PAE0031892 del 31/08/2023 - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - LUGLIO/AGOSTO 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,57	3,17	14,4	Pagamento Fatt. n. PAE0031892 del 31/08/2023 - TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - LUGLIO/AGOSTO 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,66	3,18	14,48	Pagamento Fatt. n. PAE0031892 del 31/08/2023 - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO/AGOSTO 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
18/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,16	4,9	22,26	Pagamento Fatt. n. PAE0031892 del 31/08/2023 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO/AGOSTO 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
18/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	345,67	62,33	283,34	Pagamento Fatt. n. 4350/E del 31/08/2023 - SISTEMAZIONE NOTA DI DEBITO INPS ELISEO, MARUCCO, TESTORI	INFORMA SRL	1540680038	
18/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	691,33	124,67	566,66	Pagamento Fatt. n. 4350/E del 31/08/2023 - SISTEMAZIONE NOTA DI DEBITO INPS ELISEO, MARUCCO, TESTORI	INFORMA SRL	1540680038	
18/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,16	6,52	29,64	Pagamento Fatt. n. 3920/E del 17/08/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI AGOSTO 2023	INFORMA SRL	1540680038	
18/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,81	33,51	152,3	Pagamento Fatt. n. 9501676234 del 31/08/2023 - FORNITURA CARBURANTI FIAT DOBLO- AGOSTO 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893

18/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,09	7,23	32,86	Pagamento Fatt. n. 9501676234 del 31/08/2023 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA - AGOSTO 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
18/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,63	42,49	193,14	Pagamento Fatt. n. 9501676234 del 31/08/2023, n. 9501676234 del 31/08/2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
18/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,82	59,48	270,34	Pagamento Fatt. n. 700372 del 31/07/2023 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - 01/07-30/09/2023	KONICA MINOLTA BUSINESS SO	8861580150	
18/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	299,7	54,04	245,66	Pagamento Fatt. n. 700372 del 31/07/2023 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - 01/07-30/09/2023	KONICA MINOLTA BUSINESS SO	8861580150	
18/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	170,53	30,75	139,78	Pagamento Fatt. n. 0000202330046228 del 08/08/2023 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV - LUGLIO 2023	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
18/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132	12	120	Pagamento Fatt. n. 39 del 03/08/2023 - FORNITURA RUNWAY 500 ML REG 14407	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75805B019U
18/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,31	63,17	287,14	Pagamento Fatt. n. S00227 del 28/08/2023 - MANUTENZIONE TRATTORINO TAGLIA ERBA.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
18/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	690,76	124,56	566,2	Pagamento Fatt. n. 120/PA del 31/08/2023 - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2023	SMART SERVICE SOC. COOPERA'	2535230029	
18/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	681,68	122,93	558,75	Pagamento Fatt. n. 121/PA del 31/08/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER LA DURATA DEL CENTRO ESTIVO 3 LUGLIO - 4 AGOSTO 2023.	SMART SERVICE SOC. COOPERA'	2535230029	
18/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2391,2	431,2	1960	Pagamento Fatt. n. 950/2023 del 31/08/2023 - CANONE MANUTENZIONE DEI MODULI SOFTWARE GISMASTER DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.). CIG: ZB839CEFC6.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	
25/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,76	18,76	0	Pagamento Fatt. n. 1000233500004020 del 18/09/2023 - RINNOVO DOMINIO COMUNE DI MAGGIORE - FATTURA GIA' PAGATA ANTICIPATAMENTE - VERSAMENTO IVA SPLIT	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,37	2,73	54,64	Pagamento Fatt. n. GASPA00110/2023 del 07/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - AGOSTO 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,17	1,01	20,16	Pagamento Fatt. n. GASPA00110/2023 del 07/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS - AGOSTO 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,26	1,06	21,2	Pagamento Fatt. n. GASPA00110/2023 del 07/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - AGOSTO 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,25	1,06	21,19	Pagamento Fatt. n. GASPA00110/2023 del 07/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE- AGOSTO 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
25/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	299,51	54,01	245,5	Pagamento Fatt. n. 001252/PA del 31/08/2023 - SERVIZI CIMITERIALI - AGOSTO 2023	ORSO BLU IMPRESA COOPERATI	1747390027	1747390027
26/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	602,12	602,12	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - GENNAIO/GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	CONSORZIO AREA VASTA MEDIC	1594890038	1594890038
27/09/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1030,9	162,5	868,4	Pagamento Fatt. n. 61 del 31/08/2023 - COMPATIBILITA' ACUSTICA MODIFICHE VARIANTE PRGC - ACCONTO 25% INCARICO	STUDIO ARCHITETTO STEFANO S	2601330034	SZZSFN65P18F952B