

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	890,6	160,6	730	Pagamento Fatt. n. 43 del 07/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 43 del 07/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
03/10/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2420,48	436,48	1984	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 05/09/2023 - ACQUISTO TENDE PER SALA MENSA SCUOLA PRIMARIA. CIG: Z2D3BC8F4C.	BIAGGI SNC DI BIAGGI DINO &C.	1818230037	1818230037
03/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023 - ATTO 2018-29 SHEVCHENKO NATALIA	COMUNE DI BORGOMANERO		
03/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	232,16	21,11	211,05	Pagamento Fatt. n. 3143B del 13/09/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - AGOSTO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	508,51	46,23	462,28	Pagamento Fatt. n. 3159B del 14/09/2023 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNAME - AGOSTO 2023 (STORNO PAZIALE FATTURA 2837B DEL 17/08/2023)	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	222,05	20,19	201,86	Pagamento Fatt. n. 3178B del 15/09/2023 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI - AGOSTO 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,09	73,41	333,68	Pagamento Fatt. n. P/46 del 30/08/2023 - MANUTENZIONE RUSPA IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE ESTERNO. CIG: ZF93C38CBB.	ERGA s.r.l.	2143700033	
03/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	27,49	4,96	22,53	Pagamento Fatt. n. 0002103781 del 31/08/2023 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TARI - AGOSTO 2023	M.T. S.p.A.	2638260402	6907290156
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,78	30,8	307,98	Pagamento Fatt. n. 230114946 del 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - AGOSTO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,52	2,23	22,29	Pagamento Fatt. n. 230114946 del 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - AGOSTO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,92	3,54	35,38	Pagamento Fatt. n. 230114946 del 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE- AGOSTO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33	3,39	33,94	Pagamento Fatt. n. 230114946 del 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS- AGOSTO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,94	7,81	78,13	Pagamento Fatt. n. 230114946 del 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - AGOSTO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031

03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,12	5,92	59,2	Pagamento Fatt. n. 230114946 del 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - AGOSTO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,68	15,97	159,71	Pagamento Fatt. n. 230114946 del 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - AGOSTO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2527,42	455,77	2071,65	Pagamento Fatt. n. 230114946 del 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - AGOSTO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,47	8,95	89,52	Pagamento Fatt. n. 230114946 del 13/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO- AGOSTO 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/10/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	775	0	775	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI MAGGIORE. ANNO 2023	PRO LOCO MAGGIORE		
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,77	0	53,77	Rimborso spese economato (Buono 40 / 48 / 45)	ECONOMO COMUNALE		
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,49	0	15,49	Rimborso spese economato (Buono 46 / 44)	ECONOMO COMUNALE		
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,65	0	12,65	Rimborso spese economato (Buono 47)	ECONOMO COMUNALE		
10/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	170,45	0	170,45	Rimborso spese economato (Buono 53 / 54)	ECONOMO COMUNALE		
10/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6	0	6	Rimborso spese economato (Buono 42 / 43)	ECONOMO COMUNALE		
10/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	123,6	0	123,6	Rimborso spese economato (Buono 55)	ECONOMO COMUNALE		
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,05	0	124,05	Rimborso spese economato (Buono 41 / 49 / 50 / 51 / 52)	ECONOMO COMUNALE		
10/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	101,6	0	101,6	Rimborso spese economato (Buono 56)	ECONOMO COMUNALE		
11/10/2023	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	69	0	69	AVVISO DI LIQUIDAZIONE SANZIONE TARDIVA REGISTRAZIONE ATTO DI DONAZIONE TERRENO PEROLINI ANNA MARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE		
11/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 72 del 20/09/2023 - SOSTITUZIONE VETRI BACHECA COMUNALE E MAGAZZINO CANTONIERI	BARDONE MASSIMO	1512410034	BRDMSM71S22B019R
11/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	199,82	0	199,82	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BORGOMANERO DI QUOTA PARTE RELATIVA AD ATTIVITA' DI RICERCA A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA STRATEGIA URBANA D'AREA IN TEMA DI MOBILITA' SOSTENIBILE. ANNO 2023	COMUNE DI BORGOMANERO		
11/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 705.2023 del 25/09/2023 - GESTIONE FISCALE CONTABILITA' ORDINARIA IVA	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
17/10/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	40,72	0	40,72	ONERI INPS SU COMPENSO CANTIERE DI LAVORO 2022 - OTTOBRE 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE		

17/10/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50,54	0	50,54	LIQUIDAZIONE COMPENSO DIPENDENTE DI ALTRO ENTE - INCARICO ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004- PERIODO 01/07-30/09/2023. LIQUIDAZIONE INDENNITA' KILOMETRICA.	ARCH. SAPONARO ORONZO	SPNRNZ65H16G187L	
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	868,61	33,41	835,2	Pagamento Fatt. n. 609 del 30/09/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1296,88	49,88	1247	Pagamento Fatt. n. 610 del 30/09/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
23/10/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	114,61	4,41	110,2	Pagamento Fatt. n. 611 del 30/09/2023 - SERVIZIO MENSA ANZIANI - SETTEMBRE 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,4	33,25	151,15	Pagamento Fatt. n. 000039/PA del 28/09/2023 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE	CERRI & C. SNC DI CERRI SABRIN A	1393540032	
23/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 000040/PA del 28/09/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RICERCA GUASTO E RECUPERO DATI SU PC UFFICIO VIGILANZA. CIG: Z933C2B4FD	CERRI & C. SNC DI CERRI SABRIN A	1393540032	
23/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER PROMOZIONE EVENTO "CALICI DI STELLE 2023".	COMUNE DI GHEMME		167670033
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10653,79	968,53	9685,26	Pagamento Fatt. n. 3297B del 02/10/2023 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - OTTOBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2862,87	260,26	2602,61	Pagamento Fatt. n. 3454B del 11/10/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - SETTEMBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,36	4,21	19,15	Pagamento Fatt. n. 0000923900015405 del 22/09/2023 - SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPETENZA 2022	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. PAE0035418 del 30/09/2023 - CANONE ACCESSO INTERNET + FONIA - 01/10-30/11/2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,72	1,36	27,36	Pagamento Fatt. n. GASPA00122/2023 del 06/10/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale Municipio- settembre 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,17	1,01	20,16	Pagamento Fatt. n. GASPA00122/2023 del 06/10/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale SOMS - settembre 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163

23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,83	1,28	25,55	Pagamento Fatt. n. GASPA00122/2023 del 06/10/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola infanzia - settembre 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,65	1,36	27,29	Pagamento Fatt. n. GASPA00122/2023 del 06/10/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale scuola primaria- settembre 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,95	0,43	8,52	Pagamento Fatt. n. GASPA00122/2023 del 06/10/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale biblioteca comunale- settembre 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,17	1,01	20,16	Pagamento Fatt. n. GASPA00122/2023 del 06/10/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale edificio polifunzionale- settembre 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
23/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,16	6,52	29,64	Pagamento Fatt. n. 4465/E del 22/09/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI SETTEMBRE 2023	INFORMA SRL	1540680038	
23/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 498 del 15/09/2023 - Servizio di APP Comunale Maggiore Smart - 15/11/2022-14/11/2023	INTERNAVIGARE SRL	2679350138	2679350138
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,84	7	31,84	Pagamento Fatt. n. 9501751403 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA - SETTEMBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,29	12,49	56,8	Pagamento Fatt. n. 9501751403 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - SETTEMBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,33	55,07	250,26	Pagamento Fatt. n. 9501751403 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI VIABILITA' E TANICA PER ATTREZZATURE- SETTEMBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,15	18,78	85,37	Pagamento Fatt. n. 9501751403 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTI FIAT DOBLO' - SETTEMBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
23/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	170,53	30,75	139,78	Pagamento Fatt. n. 0000202330050722 del 08/09/2023 - CANONENOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. - AGOSTO 2023	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,47	7,48	33,99	Pagamento Fatt. n. P0028692 del 10/08/2023 - FORNITURA CARTELLE SOSPESSE PER SCHEDARIO UFFICIO TRIBUTI	MONDOFFICE S.R.L.	3695400964	
23/10/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	479,82	86,52	393,3	Pagamento Fatt. n. P0028692 del 10/08/2023 - FORNITURA SEDIA PER UFFICI DEMOGRAFICI E SCHEDARIO CON CARTELLE SOSPESSE PER UFFICIO TRIBUTI	MONDOFFICE S.R.L.	3695400964	
23/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 001377/PA del 30/09/2023 - SERVIZI CIMITERIALI - SETTEMBRE 2023	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	1747390027	1747390027

23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,83	31,53	143,3	Pagamento Fatt. n. S00277 del 30/09/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,14	14,63	66,51	Pagamento Fatt. n. S00277 del 30/09/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
23/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3098,8	558,8	2540	Pagamento Fatt. n. 878 del 08/08/2023 - LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121	3335870121
23/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 2023/4777/2 del 31/08/2023 - Fornitura software applicativo EUROPA - CONTABILITA' IVA in licenza d'uso al Comune di Maggiore, Installazione e addestramento al personale	SISCOM S.P.A.	1778000040	
23/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	22	22	0	Pagamento Fatt. n. PAV/2023/0131 del 20/10/2023 - FORNITURA CHIAVE USB FIRMA DIGITALE ISPETTORE POLIZIA LOCALE (Pagato con economato - IVA split payment)	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
24/10/2023	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	35,79	0	35,79	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE.	AGENZIA DELLE ENTRATE		
26/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1729,66	272,64	1457,02	Pagamento Fatt. n. 84/2023 del 28/09/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO USO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO IN VIA LUIGI CERESOLI. CUP: E14J23000530006 - ACCONTO 70%	ING. ARBELLIA FILIPPO SAVIO		RBLFPP71L25B019T
27/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	599,87	108,17	491,7	Pagamento Fatt. n. 136/PA del 30/09/2023 - servizio pulizia uffici comunali - settembre 2023 (33 ore)	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,61	4,61	46	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000006955 del 10/10/2023 - FORNITURA ACQUA MUNICIPIO 10/02/2023-30/09/2023 (CONGUAGLIO + ACCONTO)	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,6	5,05	50,55	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000006954 del 10/10/2023 - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - 31/07/2021-30/09/2023	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,46	10,01	99,45	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000006954 del 10/10/2023 - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - 31/07/2021-30/09/2023	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,61	4,61	46	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000006955 del 10/10/2023 - FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - 10/02/2023-30/09/2023 (CONGUAGLIO + ACCONTO)	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037

03/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	312,17	28,38	283,79	Pagamento Fatt. n. 3371B del 09/10/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - SETTEMBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	503,84	45,8	458,04	Pagamento Fatt. n. 3469B del 13/10/2023 - SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNAME - SETTEMBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	215,69	19,61	196,08	Pagamento Fatt. n. 3515B del 13/10/2023 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI - SETTEMBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/11/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600,01	54,55	545,46	Pagamento Fatt. n. 49 / PA del 12/10/2023 - BONUS BEBE'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
03/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	54,24	9,78	44,46	Pagamento Fatt. n. 0002104473 del 30/09/2023 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TARI	M.T. S.p.A.	2638260402	6907290156
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,54	20,23	202,31	Pagamento Fatt. n. 230116754 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - SETTEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,6	2,24	22,36	Pagamento Fatt. n. 230116754 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. - SETTEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,61	3,6	36,01	Pagamento Fatt. n. 230116754 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - SETTEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,48	3,77	37,71	Pagamento Fatt. n. 230116754 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - SETTEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,24	10,48	104,76	Pagamento Fatt. n. 230116754 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,54	20,23	202,31	Pagamento Fatt. n. 230116754 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA. - SETTEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,95	6,27	62,68	Pagamento Fatt. n. 230116754 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,85	17,26	172,59	Pagamento Fatt. n. 230116754 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - SETTEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031

03/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4100,93	739,51	3361,42	Pagamento Fatt. n. 230116754 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - SETTEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,77	10,25	102,52	Pagamento Fatt. n. 230116754 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - SETTEMBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
03/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	435,73	0	435,73	Pagamento Fatt. n. 95/FE del 06/10/2023 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI MAGGIORE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	MONIA VICARIO	2587780038	VCRMNO78P50B019U
03/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	29,28	5,28	24	Pagamento Fatt. n. 2023093834 del 10/10/2023 - SERVIZIO SICURIZZAZIONE BANCOPPOSTA - ANNO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
03/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 43/001 del 05/10/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO GIOCHI VIA DANTE - PRIMAUSCITA DEL 22/08/2023	TECNOLANDIA DI CRISTIAN PIAIA	3585710126	PIACST77H25L682K
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	1,85	8,39	Pagamento Fatt. n. 7X04883648 del 11/10/2023 - TELEFONIA MOBILE - 3204373925 AGOSTO/SETTEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,84	1,05	4,79	Pagamento Fatt. n. 7X04883648 del 11/10/2023 - TELEFONIA MOBILE - 3336156817/3358182108 - AGOSTO/SETTEMBRE 2023	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
16/11/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	26289,73	2389,98	23899,75	Pagamento Fatt. n. 2023/VE01/68 del 02/11/2023 - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. - " AFFIDAMENTO DEI LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIAIA PRINCIPALE EDIFICIO S.O.M.S. DI MAGGIORE E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO	IMPRESA EDILE BARDINI MONTANARI GEOM. SIMONE	2365750039	BRDSMN92A16D938D
16/11/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5481,22	864	4617,22	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 18/10/2023 - COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIAIA SOMS	MAGISTRINI ARCH. GIANCARLO		MSGGCR61D19B019D
17/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	276,61	0	276,61	Pagamento Fatt. n. 000081-2023 del 16/10/2023 - Tagliando Piaggio Porter GE764VM	COGO MASSIMO	1565600036	CGOMSM71B01Z133H
17/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	379,73	68,48	311,25	Pagamento Fatt. n. 23600296 del 19/10/2023 - ACQUISTO COPERTINE PER FODERARE I LIBRI DELLA BIBLIOTECA	COLIBRI'SYSTEM S.P.A	12876360152	
17/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 227-FE del 26/10/2023 - ANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2023. CIG: ZD73971912.	DE ZUANI p.i. DIEGO	1351100027	
17/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,1	23,64	107,46	Pagamento Fatt. n. 3232 del 13/10/2023 - SOSTITUZIONE E REVISIONE DI ESTINTORI. CIG: ZE73A50868.	GRAFER SRL	575430038	575430038

17/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,89	38,39	174,5	Pagamento Fatt. n. 3233 del 13/10/2023 - VERIFICA E CONTROLLO ESTINTORI, PORTE REI E USCITE DI SICUREZZA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER TRIENNIO 2022/2024.	GRAFER SRL	575430038	575430038
17/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	284,6	51,32	233,28	Pagamento Fatt. n. 3331 del 20/10/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E CONFERIMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CIG: Z9F3CA1F78.	GRAFER SRL	575430038	575430038
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,95	8,38	167,57	Pagamento Fatt. n. GASPA00134/2023 del 07/11/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale MUNICIPIO- OTTOBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,17	1,58	31,59	Pagamento Fatt. n. GASPA00134/2023 del 07/11/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale SOMS- OTTOBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,41	8,02	160,39	Pagamento Fatt. n. GASPA00134/2023 del 07/11/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA INFANZIA - OTTOBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,95	8,38	167,57	Pagamento Fatt. n. GASPA00134/2023 del 07/11/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA PRIMARIA- OTTOBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,23	2,91	58,32	Pagamento Fatt. n. GASPA00134/2023 del 07/11/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECA - OTTOBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,17	1,01	20,16	Pagamento Fatt. n. GASPA00134/2023 del 07/11/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale EDIFICIO POLIFUNZIONALE- OTTOBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
17/11/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	55,63	10,03	45,6	Pagamento Fatt. n. 4992/E del 20/10/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - OTTOBRE 2023	INFORMA SRL	1540680038	
17/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	3,96	18	Pagamento Fatt. n. 0002140557 del 25/09/2023 - FORNITURA REGISTRO SUPPLETIVO STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
17/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 0002141161 del 29/09/2023 - SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E ALLEGATI 2022	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
17/11/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2061,8	325	1736,8	Pagamento Fatt. n. 76 del 31/10/2023 - INCARICO REDAZIONE COMPATIBILITA' ACUSTICA VARIANTE PARZIALE PRGC - ACCONTO 50%	STUDIO ARCHITETTO STEFANO SOZZANI	2601330034	SZZSFN65P18F952B
20/11/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	102,54	3,94	98,6	Pagamento Fatt. n. 678 del 31/10/2023 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
20/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3239,18	124,58	3114,6	Pagamento Fatt. n. 676 del 31/10/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034

20/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2068,98	79,58	1989,4	Pagamento Fatt. n. 675 del 31/10/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - OTTOBRE 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
20/11/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	96,51	3,71	92,8	Pagamento Fatt. n. 677 del 31/10/2023 - SERVIZIO MENSA ANZIANI - OTTOBRE 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
20/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17921,8	3231,8	14690	Pagamento Fatt. n. 7/23P del 21/09/2023 - FORNITURA GENERATORE DI ARIA CALDA DA INSTALLARE PRESSO LA TENSOSTRUTTURA DI VIA LUIGI CERESOLI. CIG: Z313C20490.	BIEMMEDUE SPA	661020040	661020040
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,41	15,4	70,01	Pagamento Fatt. n. PAE0041515 del 31/10/2023 - ATTIVAZIONE NUMERO VERDE GRATUITO - SERVIZIO GESTIONE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI DEL SERVIZIO RIFIUTI.- SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,44	11,8	53,64	Pagamento Fatt. n. PAE0041514 del 31/10/2023 - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,08	3,26	14,82	Pagamento Fatt. n. PAE0041514 del 31/10/2023 - TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA- SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,19	4,18	19,01	Pagamento Fatt. n. PAE0041514 del 31/10/2023 - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,14	4,9	22,24	Pagamento Fatt. n. PAE0041514 del 31/10/2023 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	170,53	30,75	139,78	Pagamento Fatt. n. 0000202330056586 del 09/10/2023 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO - SETTEMBRE 2023	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
20/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 001557/PA del 31/10/2023 - SERVIZI CIMITERIALI - OTTOBRE 2023	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	1747390027	1747390027
20/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	636,23	114,73	521,5	Pagamento Fatt. n. 154/PA del 31/10/2023 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2023	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
21/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	66,13	0	66,13	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1171825 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
23/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1798,28	324,28	1474	Pagamento Fatt. n. 18/PA/2023 del 02/11/2023 - INCARICO PER RIPARAZIONE IMPIANTO CAMPANE DELLA CHIESA DI MAGGIORA. CIG: Z583CA2DAB.	GRUPPO AUDEMA SNC DI ORIZIO CLAUDIO VOLPI ROBERTO E VOLPI ADRIANO	3759150984	3759150984
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,07	8,67	39,4	Pagamento Fatt. n. 9501826592 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA - OTTOBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893

23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,23	35,03	159,2	Pagamento Fatt. n. 9501826592 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - OTTOBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,54	46,97	213,57	Pagamento Fatt. n. 9501826592 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI VIABILITA' E TANICA- OTTOBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
23/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,72	8,97	40,75	Pagamento Fatt. n. 9501826592 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTI FIAT 9 POSTI - OTTOBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
27/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023 - NOTFICA N. 1464/2023 DEL 17/10/2023	COMUNE DI BORGOMANERO		
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1562,08	142,01	1420,07	Pagamento Fatt. n. 3750B del 09/11/2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - OTTOBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8764,01	968,53	7795,48	Pagamento Fatt. n. 3646B del 02/11/2023, n. 3713B del 09/11/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	783	91,34	691,66	Pagamento Fatt. n. 50 del 08/11/2023 - FORNITUA MATERIALE E FIORI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75B05B019U
27/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45	0	45	SPESE TENUTA CONTO N. 93570380- RISCOSSIONE COATTIVA - agosto/settembre/ottobre 2023	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA UNIONE DEI COMUNI VALLE DELL'AGOGNA	1114601006	97103880585
27/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 179/2023 CENTRI ESTIVI 2023. EROGAZIONE		2424680037	2424680037
04/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,49	0	500,49	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO.	ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO	2576150029	91018330026
04/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	630,32	0	630,32	CENTRI ESTIVI 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO.	ARCHIMEDE idee in Movimento A.S.D.	2576150029	91018330026
04/12/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	6068,36	0	6068,36	TRASFERIMENTO AL C.I.S.S. DI BORGOMANERO DELLE SOMME ASSEGNATE QUALE INCREMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	C.I.S.S.		
04/12/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	3478,74	0	3478,74	TRASFERIMENTO AL C.I.S.S. DI BORGOMANERO DELLE SOMME ASSEGNATE PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI.	C.I.S.S.		
04/12/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1794,88	0	1794,88	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA DI MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORE FREQUANTANTE LA SCUOLA PRIMARIA. INTEGRAZIONE ORE ASSISTENZA.	C.I.S.S.		
04/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	563,45	0	563,45	RIPARTIZIONE SPESE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI NOVARA ANNO 2022. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE.	C.I.S.S.		

04/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BORGOMANERO DI QUOTA RELATIVA A SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PREVISTA PER GLI ANNI 2022 E 2023.	C.I.S.S.		
04/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	392,56	35,69	356,87	Pagamento Fatt. n. 3806B del 16/11/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - OTTOBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/12/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300	27,27	272,73	Pagamento Fatt. n. 56 / PA del 07/11/2023 - BONUS BEBE'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	149,83	2,59	147,24	Pagamento Fatt. n. 0002104791 del 31/10/2023, n. 0001102736 del 31/10/2023 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI IMU E TARI	M.T. S.p.A.	2638260402	6907290156
04/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,05	28,87	272,18	Pagamento Fatt. n. 230118999 del 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO OTTOBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,23	2,29	22,94	Pagamento Fatt. n. 230118999 del 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,69	3,97	39,72	Pagamento Fatt. n. 230118999 del 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE OTTOBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,86	4,17	41,69	Pagamento Fatt. n. 230118999 del 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS OTTOBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,48	14,23	142,25	Pagamento Fatt. n. 230118999 del 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,05	28,87	272,18	Pagamento Fatt. n. 230118999 del 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,88	7,35	73,53	Pagamento Fatt. n. 230118999 del 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA OTTOBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,13	19,47	194,66	Pagamento Fatt. n. 230118999 del 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE OTTOBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6074,42	1092,38	4982,04	Pagamento Fatt. n. 230118999 del 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. OTTOBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,39	13,04	130,35	Pagamento Fatt. n. 230118999 del 14/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2023	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031

04/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,5	0	0,5	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MAGGIORA98 COMM 016989824 TC 01			
						MONETA GEST SETEFI5 (CASSA)	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	4107060966
						Pagamento Fatt. n. 1302 del 30/11/2023 - VISITA MEDICA SOGGETTO AVVIATO A			
11/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	55	0	55	P.A.S.S.	ARNICA s.r.l	497540039	
						Pagamento Fatt. n. 1302 del 30/11/2023 - VISITA MEDICA SOGGETTO AVVIATO A			
11/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30	0	30	P.A.S.S.	ARNICA s.r.l	497540039	
						Pagamento Fatt. n. 0000058 del 28/11/2023 - FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - CARTOLERIA DA ANTONELLA			
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1920,66	0	1920,66	ANNO SCOLASTICO 2023/2024	DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D
						Pagamento Fatt. n. 3983B del 01/12/2023 - FORNITURA 5 CONTENITORI DA 360 LT	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,95	83,66	380,29				
						Pagamento Fatt. n. 3913B del 20/11/2023 - SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO - OTTOBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
11/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	503,65	45,79	457,86				
						Pagamento Fatt. n. 4009B del 01/12/2023 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - DICEMBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
11/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10653,79	968,53	9685,26				
						Pagamento Fatt. n. 3933B del 20/11/2023 - NOLEGGIO CASSONE PER SERVIZIO RACCOLTA INERTI - OTTOBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
11/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,76	1,52	15,24				
						Pagamento Fatt. n. 269 del 25/11/2023 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE S.N.C.	F.LLI MARCODINI A.G.M.	113900039	
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	657,37	118,54	538,83				
						Pagamento Fatt. n. PAE0044481 del 30/11/2023 - CONNETTIVITA' DATI PIU' FONIA NUMERI AGGIUNTIVI 0322866007/866720 - DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
11/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,68	20,68	94				
						Pagamento Fatt. n. 5513/E del 23/11/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI NOVEMBRE 2023	INFORMA SRL	1540680038	
11/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,16	6,52	29,64				
						Pagamento Fatt. n. 585 del 13/11/2023 - Servizio di APP Comunale Maggiore Smart - 15/11/2023-14/11/2024	INTERNAVIGARE SRL	2679350138	2679350138
11/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	915	165	750				
						Pagamento Fatt. n. 9501901181 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI E TANICHE - NOVEMBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,2	12,66	57,54				
						Pagamento Fatt. n. 9501901181 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA- NOVEMBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,49	8,38	38,11				

11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,06	14,98	68,08	Pagamento Fatt. n. 9501901181 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - NOVEMBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
11/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,89	35,87	163,02	Pagamento Fatt. n. 9501901181 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI E TANICHE - NOVEMBRE 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
11/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	629,52	113,52	516	Pagamento Fatt. n. 700517 del 31/10/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - 01/10-31/12/2023	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
11/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	159,54	28,77	130,77	Pagamento Fatt. n. 0000202330062812 del 08/11/2023, n. 0000202330064254 del 27/11/2023	LEASYS S.P.A.	6714021000	8083020019
11/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	150,84	19,97	130,87	Pagamento Fatt. n. 0001102927 del 17/11/2023, n. 0002105193 del 30/11/2023- RIVALSE POSTALI PER NOTIFICA INGIUNZIONI PAGAMENTO IMU E TARI/COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	M.T. S.p.A.	2638260402	6907290156
11/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1024,19	184,69	839,5	Pagamento Fatt. n. 2023/5530/2 del 13/11/2023 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
11/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	639,89	115,39	524,5	Pagamento Fatt. n. 2023/5530/2 del 13/11/2023 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
11/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	478,24	86,24	392	Pagamento Fatt. n. 2023/5530/2 del 13/11/2023 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
11/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	413,58	74,58	339	Pagamento Fatt. n. 2023/5530/2 del 13/11/2023 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
11/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	94,55	17,05	77,5	Pagamento Fatt. n. 2023/5530/2 del 13/11/2023 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2023 - Saldo	SISCOM S.P.A.	1778000040	
15/12/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1016,27	0	1016,27	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA - A.S. 2023/2024. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023.	C.I.S.S.		
15/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2289,73	345	1944,73	Pagamento Fatt. n. 41 del 25/11/2023 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA IMMOBILE "LASCITO FORNARA". CIG: Z653B89BD7.	CANTAMESSA GEOM. ADRIANO	1420270033	CNTDRN69D23B019Q

15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2190,69	199,15	1991,54	Pagamento Fatt. n. 4281B del 13/12/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - NOVEMBRE 2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	522,76	47,52	475,24	Pagamento Fatt. n. 4156B del 06/12/2023, n. 4305B del 13/12/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	222,05	20,19	201,86	Pagamento Fatt. n. 4182B del 07/12/2023, n. 4306B del 13/12/2023	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	689,88	32,85	657,03	Pagamento Fatt. n. GASPA00146/2023 del 07/12/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale MUNICIPIO- NOVEMBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,29	13,87	277,42	Pagamento Fatt. n. GASPA00146/2023 del 07/12/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale SOMS - NOVEMBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,38	40,49	809,89	Pagamento Fatt. n. GASPA00146/2023 del 07/12/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	689,87	32,85	657,02	Pagamento Fatt. n. GASPA00146/2023 del 07/12/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,46	13,5	269,96	Pagamento Fatt. n. GASPA00146/2023 del 07/12/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale immobili comunali - NOVEMBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,2	13,25	264,95	Pagamento Fatt. n. GASPA00146/2023 del 07/12/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale EDIFICIO POLIFUNZIONALE - NOVEMBRE 2023	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	469	73,11	395,89	Pagamento Fatt. n. 58 del 06/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75B05B019U
15/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3	0	3	2023 COMMISSIONI TRANSATO POS - DICEMBRE	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	4107060966
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 001712/PA del 30/11/2023 - SERVIZI CIMITERIALI - NOVEMBRE 2023	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	1747390027	1747390027
18/12/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 112/PA del 14/12/2023 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE	LALIBELA SRL	2259960033	2259960033
18/12/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	494,62	0	494,62	Pagamento Fatt. n. 236 NO del 04/12/2023 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (CONTRIBUTO MINISTERIALE)	LNT SRL	10038110960	10038110960
18/12/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	777	0	777	Pagamento Fatt. n. 534/E del 11/12/2023 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO MINISTERIALE	MI-NO S.R.L.	7576410968	7576410968

18/12/2023	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1395	0	1395	Pagamento Fatt. n. 351/E del 05/12/2023, n. 389/E del 14/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (CONTRIBUTO MINISTERIALE)	NO-VA srl	3828310122	3828310122
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	899,6	0	899,6	Pagamento Fatt. n. 38 del 30/11/2023 - INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2022	PEGASO Sicurezza e Salute negli ambienti di lavoro DI GNEMMI GIANLUCA	2101230031	GNMGLC74L23B019M
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	899,6	0	899,6	Pagamento Fatt. n. 39 del 30/11/2023 - INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - 2023	PEGASO Sicurezza e Salute negli ambienti di lavoro DI GNEMMI GIANLUCA	2101230031	GNMGLC74L23B019M
19/12/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	96,51	3,71	92,8	Pagamento Fatt. n. 731 del 30/11/2023 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - NOVEMBRE 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
19/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3824,29	147,09	3677,2	Pagamento Fatt. n. 743 del 30/11/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
19/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1839,76	70,76	1769	Pagamento Fatt. n. 742 del 30/11/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
19/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15	0	15	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL FUNZIONARIO DELLA PREFETTURA PER L'ISPEZIONE ANAGRAFICA ED ELETTORALE DEL 18/12/2023	GENTILE GIUSEPPINA - FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO PREFETTURA DI NOVARA		
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,67	47,37	215,3	Pagamento Fatt. n. 0002141477 del 29/09/2023 - FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
22/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2354,6	424,6	1930	PAGAMENTO FATTURA N. 02-1-FE DEL 19/12/2023 - SISTEMAZIONE POZZETTI CORSO ROMA	MMA SCAVI DI MALVICINI MARIANO	2418170037	
28/12/2023	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	1083	0	1083	PAGAMENTO SANZIONI IRROGATE DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER DICHIARAZIONE VARIAZIONE CATASTALE IMMOBILI VIA DANTE OLTRE IL TERMINE DI 30 GIORNI	AGENZIA DELLE ENTRATE		
28/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23730,47	2157,32	21573,15	Pagamento Fatt. n. 52-FE del 12/12/2023 - LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE CORSO ROMA	MMA SCAVI DI MALVICINI MARIANO	2418170037	
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	507,92	0	507,92	QUOTA INTERESSI MUTUI VIABILITA' - SECONDA RATA 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
29/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1099,19	0	1099,19	QUOTA INTERESSI MUTUO FOTOVOLTAICO - SECONDA RATA 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
29/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,6	0	1,6	COMMISSIONI PAGAMENTO RATE MUTUI CDP E MEF - DICEMBRE 2023	INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE		