

Data Mandato	Codice P.C.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Rit	Importo N€	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/01/2023	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	17,97	0	17,97	Rimborso spese economato (Buono 68)	ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	13,45	0	13,45	Rimborso spese economato (Buono 64)	ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	9,9	0	9,9	Rimborso spese economato (Buono 66)	ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	460	0	460	Rimborso spese economato (Buono 75)	ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	825	0	825	Rimborso spese economato (Buono 73 / 74)	ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	55,98	0	55,98	Rimborso spese economato (Buono 69 / 70)	ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 65)	ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	73,2	0	73,2	Rimborso spese economato (Buono 63)	ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	118,95	0	118,95	Rimborso spese economato (Buono 72)	ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	40,8	0	40,8	Rimborso spese economato (Buono 67)	ECONOMO COMUNALE		
09/01/2023	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	21,97	0	21,97	Rimborso spese economato (Buono 71)	ECONOMO COMUNALE		
						Pagamento Fatt. n. 51 / PA del 27/12/2022 - BONUS			
09/01/2023	U.1.04.02.	(Interventi assistenziali	300	27,27	272,73	BEBE'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
						Pagamento Fatt. n. 7X05517099 del 12/12/2022 - TELEFONIA MOBILE - 3204373925-			
09/01/2023	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	10,24	1,85	8,39	OTTOBRE/NOVEMBRE 2022	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
						Pagamento Fatt. n. 7X05517099 del 12/12/2022 - TELEFONIA MOBILE - 3336156817/3358182108 -			
09/01/2023	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	5,84	1,05	4,79	OTTOBRE/NOVEMBRE 2022	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	
						CANONE LOCAZIONE SALONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SITO IN VIA DON MINZONI N. 10 PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO			
12/01/2023	U.1.03.02.	(Utilizzo di beni di terzi Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	500	0	500	2023	PARROCCHIA SPIRITO SANTO		82000090033
						CONTRIBUTI INPS CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN AUTOFINANZIAMENTO.PERIODO			
18/01/2023	U.1.03.02.1	interinale	10,93	0	10,93	01/01/2023-04/01/2023.	AGENZIA DELLE ENTRATE		
						Pagamento Fatt. n. 00322 del 27/12/2022 - FORNITURA			
18/01/2023	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	45,99	8,29	37,7	MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033	113130033
		Prestazioni professionali e specialistiche				Pagamento Fatt. n. 5824/E del 13/12/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DICEMBRE 2022	INFORMA SRL	1540680038	
18/01/2023	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	111,39	20,09	91,3	2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
						Pagamento Fatt. n. 9501083463 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA DV246PG-			
18/01/2023	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	42,01	7,58	34,43	DICEMBRE 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
						Pagamento Fatt. n. 9501083463 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA DV246PG-			
18/01/2023	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	81,67	14,73	66,94	DICEMBRE 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
						Pagamento Fatt. n. 9501083463 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA DV246PG-			
18/01/2023	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	279,06	50,32	228,74	PER SPAZZATRICE- DICEMBRE 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
						Pagamento Fatt. n. 9501083463 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA DV246PG-			
18/01/2023	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	77,05	13,89	63,16	DICEMBRE 2022	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
						Pagamento Fatt. n. 9501083463 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI VIABILITA' E TANICHE			

18/01/2023	U.1.03.02.1interinale	75,36	0	75,36	CANTIERE DI LAVORO IN AUTOFINANZIAMENTO.PERIODO 01/01/2023- 04/01/2023.	NEGRINO DANIELE		NGRDNL59M12D938E
18/01/2023	U.1.03.02.1Servizi finanziari	29,28	5,28	24	Pagamento Fatt. n. 2022119746 del 28/12/2022 - SPESE SERVIZIO BANCOPOSTA ANNO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
18/01/2023	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	235,34	42,44	192,9	Pagamento Fatt. n. S00430 del 31/12/2022 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
19/01/2023	U.1.03.02.1Servizi di ristorazione	60,32	2,32	58	Pagamento Fatt. n. 771 del 31/12/2022 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - DICEMBRE 2022	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
19/01/2023	U.1.03.02.1Contratti di servizio pubblico	2467,09	94,89	2372,2	Pagamento Fatt. n. 769 del 31/12/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2022	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
19/01/2023	U.1.03.02.1Contratti di servizio pubblico	1640,7	63,1	1577,6	Pagamento Fatt. n. 768 del 31/12/2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2022	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
19/01/2023	U.1.03.02.1Servizi di ristorazione	90,48	3,48	87	Pagamento Fatt. n. 770 del 31/12/2022 - SERVIZIO MENSA ANZIANI - DICEMBRE 2022	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
19/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	66,7	12,03	54,67	Pagamento Fatt. n. PAE0051289 del 31/12/2022 - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	18,07	3,26	14,81	Pagamento Fatt. n. PAE0051289 del 31/12/2022 - TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	18,44	3,33	15,11	Pagamento Fatt. n. PAE0051289 del 31/12/2022 - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	27,19	4,89	22,3	Pagamento Fatt. n. PAE0051289 del 31/12/2022 - TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/01/2023	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	155,6	28,06	127,54	Pagamento Fatt. n. 0000202230042419 del 09/12/2022 - CANONE LOCAZIONE FIAT DOBLO' FX119YB - NOVEMBRE 2022	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
19/01/2023	U.1.03.02.1Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 002032/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI DICEMBRE 2022	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIA	1747390027	1747390027
19/01/2023	U.1.03.02.1Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	636,23	114,73	521,5	Pagamento Fatt. n. 175/PA del 31/12/2022 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2022	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
25/01/2023	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	2062,25	371,88	1690,37	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/01/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
25/01/2023	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	2073,55	373,92	1699,63	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/01/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
25/01/2023	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	46,97	8,47	38,5	Pagamento Fatt. n. 6479 del 19/12/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	COLOR EXPERT S.R.L.	2203290032	2203290032

25/01/2023	Contratti di servizio U.1.03.02.1 pubblico	9954,35	904,94	9049,41	Pagamento Fatt. n. 0019B del 02/01/2023 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E COSTO MENSILE COVID19 - GENNAIO 2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038
25/01/2023	Contratti di servizio U.1.03.02.1 pubblico	1912,76	173,89	1738,87	Pagamento Fatt. n. 0141B del 12/01/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - DICEMBRE 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038
25/01/2023	Contratti di servizio U.1.03.02.1 pubblico	890,12	80,92	809,2	Pagamento Fatt. n. 0068B del 02/01/2023 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO - NOVEMBRE 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038
25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	1814,15	86,39	1727,76	Pagamento Fatt. n. 20232010000033 del 05/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	561,05	26,72	534,33	Pagamento Fatt. n. 20232010000033 del 05/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	1796,92	85,56	1711,36	Pagamento Fatt. n. 20232010000033 del 05/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	1090,47	51,93	1038,54	Pagamento Fatt. n. 20232010000033 del 05/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	901,49	42,93	858,56	Pagamento Fatt. n. 20232010000033 del 05/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	469,06	22,33	446,73	Pagamento Fatt. n. 20232010000033 del 05/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE FASOLA DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	37,36	6,74	30,62	Pagamento Fatt. n. 20231010000365 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	408,38	37,13	371,25	Pagamento Fatt. n. 20231010000143 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	58,66	5,33	53,33	Pagamento Fatt. n. 20231010000143 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	100,69	9,15	91,54	Pagamento Fatt. n. 20231010000143 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS- DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	246,55	22,41	224,14	Pagamento Fatt. n. 20231010000143 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni)	408,38	37,12	371,26	Pagamento Fatt. n. 20231010000143 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	

25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	153,64	13,97	139,67	Pagamento Fatt. n. 20231010000143 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	334,88	30,44	304,44	Pagamento Fatt. n. 20231010000143 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
25/01/2023	Contratti di servizio U.1.03.02.1 pubblico	8328,41	757,14	7571,27	Pagamento Fatt. n. 20231010000143 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
25/01/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	244,6	22,24	222,36	Pagamento Fatt. n. 20231010000143 del 09/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - DICEMBRE 2022	EICOM SRL	2465700033	
31/01/2023	U.1.03.02.1 Servizi finanziari	3300	0	3300	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ COMUNE DI MAGGIORA Fattura 01S620222181003480 del 20 12 2022 (CASSA)	INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE		
31/01/2023	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	72	0	72	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FATTURA NQ0000193698 03 01 23 (CASSA)	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	4107060966
31/01/2023	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	15,84	15,84	0	IVA SPLIT Fatt. n. NQ00001936 del 03/01/2023 - CANONE POS ANNO 2022 (PAGAMENTO RID BANCARIO)	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	4107060966
31/01/2023	U.1.03.02.1 Servizi finanziari	58,61	0	58,61	SPESE TENUTA CONTO 11718285 NOVEMBRE 2022 - REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
31/01/2023	U.1.03.02.1 Servizi finanziari	55,9	0	55,9	SPESE TENUTA CONTO POSTALE DI TESORERIA 11718285 - DICEMBRE 2022 - REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
01/02/2023	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della U.1.04.01.(Amministrazione	17248	0	17248	QUOTA PARTE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - PRIMA RATA 2023			
01/02/2023	U.1.03.02.1 Servizi finanziari	70	0	70	RINNOVO CODICE LEI DEPOSITO AMMINISTRATO PRESSO TESORERIA COMUNALE, INTESA SANPAOLO SPA. CIG:Z1739C1B8	InfoCamereSCpA	2313821007	2313821007
03/02/2023	Premi di assicurazione U.1.10.04.(contro i danni	178	0	178	PREMIO INAIL CANTIERI DI LAVORO E LPU ANNO 2022	I.N.A.I.L.		
06/02/2023	U.1.03.02.5 Altri servizi	535,39	0	535,39	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2021 - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO RILEVATORI (RAVVEDIMENTO OPEROSO)	AGENZIA DELLE ENTRATE		
06/02/2023	Altre spese dovute per irregolarit� e illeciti U.1.10.05.5 n.a.c.	19,84	0	19,84	SANZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE		
06/02/2023	U.1.03.02.1 Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU	COMUNE DI GARGALLO	397470030	397470030
06/02/2023	Contratti di servizio U.1.03.02.1 pubblico	164,71	14,97	149,74	Pagamento Fatt. n. 0190B del 13/01/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE DICEMBRE 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038
06/02/2023	Contratti di servizio U.1.03.02.1 pubblico	810,92	73,72	737,2	Pagamento Fatt. n. 0272B del 18/01/2023 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO - DICEMBRE 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038

06/02/2023	U.1.03.02.1 pubblico	341,24	31,02	310,22	Pagamento Fatt. n. 0295B del 19/01/2023 - SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038
06/02/2023	U.1.03.02.1 pubblico	1246,63	113,33	1133,3	Pagamento Fatt. n. 0352B del 20/01/2023 - SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI INDISTINTI CON SACCO CONFORME - SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038
06/02/2023	U.1.03.02.1 Utenze e canoni	1081,6	41,6	1040	Pagamento Fatt. n. 00776/S del 26/01/2023 - ABBONAMENTO "PROGETTO OMNIA" COMPLETO - ANNO 2023 CIG: ZF334137B9	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
06/02/2023	U.1.03.02.1 Utilizzo di beni di terzi	170,53	30,75	139,78	Pagamento Fatt. n. 0000202330003544 del 10/01/2023 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1.3 MULTIJET 16V 95CV EURO 6 SX. DICEMBRE 2022 (RIVALUTAZIONE ISTAT)	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
06/02/2023	U.1.03.02.1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3307,2	0	3307,2	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/01/2023 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022	MARINO PIETRO - REVISORE DEI CONTI 20	3361420049	MRNPTR78H12D2050
06/02/2023	U.1.03.02.1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	80,04	0	80,04	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/01/2023 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022	MARINO PIETRO - REVISORE DEI CONTI 20	3361420049	MRNPTR78H12D2050
06/02/2023	U.1.03.02.1 Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. PAV/2023/0011 del 26/01/2023 - FIRMA DIGITALE SINDACO	SPEDE S.R.L.	1974590026	1974590026
06/02/2023	U.1.03.02.1 Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 41/2023 del 26/01/2023 - GESTIONE SISTEMISTICA DELLE PROCEDURE SOFTWARE GISMASTER SU CLOUD NIVOLA. CIG: Z7F3898038.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	
10/02/2023	U.1.03.02.1 Utilizzo di beni di terzi	500	0	500	LOCAZIONE SALONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SITO IN VIA DON MINZONI N. 10 PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2023	PARROCCHIA SPIRITO SANTO		82000090033
15/02/2023	U.1.03.02.1 Utenze e canoni	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. PAE0001297 del 31/01/2023 - CONNETTIVITA' ACCESSO INTERNET, DATI E FONIA NUMERI AGGIUNTIVI 0322/899007 -866720 - FEBBRAIO/MARZO 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
15/02/2023	U.1.03.02.1 Utenze e canoni	99,41	17,93	81,48	Pagamento Fatt. n. 2800000912 del 25/01/2023 - CANONE NUMERO VERDE SERVIZIO RIFIUTI - 22/12/2022-28/02/2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
15/02/2023	U.1.03.02.1 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	636,23	114,73	521,5	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 31/01/2023 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2023	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
20/02/2023	U.1.03.02.1 Servizi di ristorazione	90,48	3,48	87	Pagamento Fatt. n. 55 del 31/01/2023 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GENNAIO 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
20/02/2023	U.1.03.02.1 Contratti di servizio pubblico	3052,19	117,39	2934,8	Pagamento Fatt. n. 53 del 31/01/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
20/02/2023	U.1.03.02.1 Contratti di servizio pubblico	1731,18	66,58	1664,6	Pagamento Fatt. n. 52 del 31/01/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
20/02/2023	U.1.03.02.1 Servizi di ristorazione	102,54	3,94	98,6	Pagamento Fatt. n. 54 del 31/01/2023 - SERVIZIO MENSA ANZIANI - GENNAIO 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
20/02/2023	U.1.03.02.1 Contratti di servizio pubblico	2002,26	182,02	1820,24	Pagamento Fatt. n. 0583B del 14/02/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDIURBANI E INGOMBRANTI - GENNAIO 2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038

20/02/2023	U.1.03.02.1	Servizi finanziari	15,4	15,4	Pagamento Fatt. n. 1000 VON 23013329 del 03/02/2023 - Rinnovo codice LEI 815600192A07E8B19E16 per 82000330033 - CIG: Z1739C1B8 - DETERMINA N. 3 DEL 01/02/2023 (IVA 0 SPLIT - PAGAMENTO IMPONIBILE ANTICIPATO)	InfoCamereSCpA	2313821007	2313821007
20/02/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni professionali e specialistiche	122	22	Pagamento Fatt. n. 33/E del 18/01/2023 - SERVIZIO 100 CALCOLO ARRETRATI CONTRATTUALI 2019/2022	INFORMA SRL	1540680038	
20/02/2023	U.1.03.02.1	Prestazioni professionali e specialistiche	41,72	7,52	Pagamento Fatt. n. 306/E del 25/01/2023 - SERVIZIO 34,2 ELABORAZIONE STIPENDI - GENNAIO 2023	INFORMA SRL	1540680038	
20/02/2023	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	181,21	32,68	Pagamento Fatt. n. 9501157048 del 31/01/2023, n. 9501157048 del 31/01/2023- FORNITURA CARBURANTI FIAT DOBLO' GENNAIO 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/02/2023	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	86,07	15,52	Pagamento Fatt. n. 9501157048 del 31/01/2023 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - GENNAIO 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/02/2023	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	80,46	14,51	Pagamento Fatt. n. 9501157048 del 31/01/2023 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - GENNAIO 2023	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/02/2023	U.1.03.02.1	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	570,96	102,96	Pagamento Fatt. n. 000113/PA del 31/01/2023 - 468 SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO 2023	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIA	1747390027	1747390027
27/02/2023	U.1.04.01.(	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	503,5	0	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE E SPESE PER IDONEITA' MEDICA ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI, VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- MAGGIORA. VERSAMENTO QUOTA PARTE PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO - COMUNE DI BORGOMANERO.- ANNO 2022			
27/02/2023	U.1.04.01.(	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	425,74	0	425,74			
27/02/2023	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	9954,35	904,94	Pagamento Fatt. n. 0429B del 01/02/2023 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTO MENSILE COVID19 - FEBBRAIO 2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038
27/02/2023	U.1.03.01.(	Altri beni di consumo	794,68	143,3	Pagamento Fatt. n. 0394B del 01/02/2023 - FORNITURA CONTENITORI VETRO E CONTENITORI GIALLI PER CARTA	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038
27/02/2023	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	619,68	29,52	Pagamento Fatt. n. 20232010000193 del 06/02/2023 - FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO -GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
27/02/2023	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	176,07	8,38	Pagamento Fatt. n. 20232010000193 del 06/02/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SOMS -GENNAIO 2023 E RICALCOLI	EICOM SRL	2465700033	
27/02/2023	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	699,19	33,29	Pagamento Fatt. n. 20232010000193 del 06/02/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
27/02/2023	U.1.03.02.(	Utenze e canoni	619,67	29,51	Pagamento Fatt. n. 20232010000193 del 06/02/2023 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033	

27/02/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	349,6	16,65	332,95	Pagamento Fatt. n. 20232010000193 del 06/02/2023 - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA -GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033
27/02/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	263,39	12,54	250,85	Pagamento Fatt. n. 20232010000193 del 06/02/2023 - FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE E CASSETTE FASOLA -GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033
27/02/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	35,58	6,42	29,16	Pagamento Fatt. n. 20231010001051 del 08/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033
27/02/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	348,03	31,64	316,39	Pagamento Fatt. n. 20231010000795 del 08/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033
27/02/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	50,19	4,56	45,63	Pagamento Fatt. n. 20231010000795 del 08/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033
27/02/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	74,31	6,76	67,55	Pagamento Fatt. n. 20231010000795 del 08/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS- GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033
27/02/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	175,97	16	159,97	Pagamento Fatt. n. 20231010000795 del 08/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033
27/02/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	348,02	31,64	316,38	Pagamento Fatt. n. 20231010000795 del 08/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033
27/02/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	118,22	10,75	107,47	Pagamento Fatt. n. 20231010000795 del 08/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033
27/02/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	239,35	21,76	217,59	Pagamento Fatt. n. 20231010000795 del 08/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033
27/02/2023	Contratti di servizio U.1.03.02.1 pubblico	6837,99	621,62	6216,37	Pagamento Fatt. n. 20231010000795 del 08/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033
27/02/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	175,88	15,99	159,89	Pagamento Fatt. n. 20231010000795 del 08/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - GENNAIO 2023	EICOM SRL	2465700033
27/02/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	10,24	1,85	8,39	Pagamento Fatt. n. 7X00753702 del 09/02/2023 - TELEFONIA MOBILE 3204373925/3336156817/3358182108 - DICEMBRE/GENNAIO	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
27/02/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	5,84	1,05	4,79	Pagamento Fatt. n. 7X00753702 del 09/02/2023 - TELEFONIA MOBILE 3204373925/3336156817/3358182108 - DICEMBRE/GENNAIO	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010
27/02/2023	U.1.03.02.1 Servizi amministrativi	1098	180	918	Pagamento Fatt. n. 2023pa061 del 31/01/2023 - Incarico RPD anno 2022	ZENO DOTT. MORETTI	1612580033 MRTZNE69C06F205J

01/03/2023	U.1.03.01.(Altri beni di consumo Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della	3590	647,38	2942,62	Pagamento Fatt. n. 0394B del 01/02/2023 - FORNITURA CONTENITORI VETRO E CONTENITORI GIALLI PER CARTA	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038
08/03/2023	U.1.04.01.(Amministrazione	123,6	0	123,6	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA - GIUGNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/03/2023	U.1.03.02.(Altri servizi Manutenzione ordinaria	513,45	0	513,45	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VII	702220526	
10/03/2023	U.1.03.02.(e riparazioni Manutenzione ordinaria	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 11 del 22/02/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
10/03/2023	U.1.03.02.(e riparazioni Contratti di servizio	1305,4	235,4	1070	Pagamento Fatt. n. 11 del 22/02/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
10/03/2023	U.1.03.02.1 pubblico	361,7	32,88	328,82	Pagamento Fatt. n. 0634B del 15/02/2023 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - GENNAIO 2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038
10/03/2023	U.1.03.02.1 pubblico Contratti di servizio	394,02	35,82	358,2	Pagamento Fatt. n. 0717B del 17/02/2023 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNAME - GENNAIO 2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038
10/03/2023	U.1.04.02.(famiglie Altri trasferimenti a	1500	0	1500	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ISCRIZIONE ASILO NIDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.
10/03/2023	U.1.03.01.(Altri beni di consumo Altri trasferimenti a	17,3	3,12	14,18	Pagamento Fatt. n. 00007 del 31/01/2023 - ACQUISTO SACCHI NERI PER CESTINI STRADALI	FERRAMENTA ALLIATA SRL	113130033	113130033
10/03/2023	U.1.04.02.(famiglie Altri trasferimenti a	1391	0	1391	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ISCRIZIONE ASILO NIDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.
10/03/2023	U.1.04.02.(famiglie Prestazioni professionali	1500	0	1500	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ISCRIZIONE ASILO NIDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi de		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.
10/03/2023	U.1.03.02.1 e specialistiche	713,3	0	713,3	Pagamento Fatt. n. 0001100285 del 31/01/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICA SOLLECITI TARI - INGIUNZIONI IMU E INGIUNZIONI TARI - GENNAIO 2023	M.T. S.p.A.	2638260402	6907290156
10/03/2023	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	205,2	0	205,2	Pagamento Fatt. n. 0005950272 del 23/01/2023 - FORNITURA DI LIBRO ATTI DI STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
10/03/2023	U.1.03.02.1 Servizi amministrativi	2373,96	421,96	1952	Pagamento Fatt. n. 217 del 10/02/2023 - DONAZIONE REPERTORIO: 91693/20824 DEL 22/07/2022 BUCOLO RENATO	NOTAIO RENATO BUCOLO	595220039	BCLRNT56B06F205P
14/03/2023	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	500	0	500	CONTRATTO DI LOCAZIONE SALONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SITO IN VIA DON MINZONI N. 10 PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2023	PARROCCHIA SPIRITO SANTO		82000090033
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	59,4	5,4	54	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000001508 del 24/02/2023 - FORNITURA ACQUA MUNICIPIO - 31/07/2021- 09/02/2023	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	74,83	6,83	68	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000001281 del 24/02/2023 - FORNITURA ACQUA SOMS - 01/08/2022- 31/01/2023 (BOL_PA2023000000000000001281B/BOLLETTAZIONE MASSIVA)	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	114,39	10,39	104	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000001507 del 24/02/2023 - FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - 01/10/2022-31/01/2023	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037

16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	59,39	5,39	54	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000001508 del 24/02/2023 - FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - 31/07/2021- 09/02/2023	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	104,22	9,47	94,75	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000001509 del 24/02/2023 - FORNITURA ACQUA EDIFICIO POLIFUNZIONALE- 01/08/2022- 31/01/2023	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	1,35	0,1	1,25	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000001509 del 24/02/2023 - FORNITURA ACQUA EDIFICIO POLIFUNZIONALE- 01/08/2022- 31/01/2023	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	260,72	23,77	236,95	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000001282 del 24/02/2023, n. BOL_PA20230000001334 del 24/02/2023, n. BOL_PA20230000001335 del 24/02/2023, n. BOL_PA20230000001336 del 24/02/2023, n. BOL_PA20230000001510 del 24/02/2023- FONTANE PUBBLICHE 01/08/22 - 31/01/2023	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
16/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	38,52	3,47	35,05	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000001510 del 24/02/2023 - FORNITURA ACQUA FONTANA VIA DANIELA ZANETTA - 01/08/2022-31/01/2023	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
16/03/2023	U.1.03.02.(e riparazioni	325,2	0	325,2	Pagamento Fatt. n. 000010-2023 del 27/02/2023 - Manutenzione ordinaria Riparazione Fiat Panda DV246PG	COGO MASSIMO	1565600036	CGOMSM71B01Z133H
16/03/2023	U.1.03.02.(e riparazioni	370,6	0	370,6	Pagamento Fatt. n. 000011-2023 del 27/02/2023 - Manutenzione ordinaria Riparazione Fiat Talento FV988NG	COGO MASSIMO	1565600036	CGOMSM71B01Z133H
16/03/2023	U.1.03.02.(e riparazioni	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 000010-2023 del 27/02/2023 - Riparazione Fiat Panda DV246PG	COGO MASSIMO	1565600036	CGOMSM71B01Z133H
16/03/2023	U.1.03.02.1Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI - GAMBINO GIUSEPPE - NOTIFICA 153/2023 DEL 01/03/2023	COMUNE DI BORGOMANERO		
21/03/2023	U.1.03.02.1Servizi finanziari	2,6	0	2,6	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA)	INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA COMUNALE		
21/03/2023	U.1.03.02.1Servizi finanziari	15,24	0	15,24	COMMISIONI TRANSATO POS - ANNO 2023	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	4107060966
22/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	450	0	450	Rinnovo adesione A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2023.	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
22/03/2023	U.1.03.02.1Contratti di servizio pubblico	2853,14	109,74	2743,4	Pagamento Fatt. n. 109 del 28/02/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
22/03/2023	U.1.03.02.1Contratti di servizio pubblico	2340,42	90,02	2250,4	Pagamento Fatt. n. 108 del 28/02/2023 - SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
22/03/2023	U.1.03.02.1Servizi di ristorazione	96,51	3,71	92,8	Pagamento Fatt. n. 100 del 28/02/2023 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - FEBBRAIO 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
22/03/2023	U.1.03.02.1Servizi di ristorazione	108,58	4,18	104,4	Pagamento Fatt. n. 99 del 28/02/2023 - SERVIZIO MENSA ANZIANI - FEBBRAIO 2023	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
22/03/2023	U.1.03.02.1Contratti di servizio pubblico	1211,34	110,12	1101,22	Pagamento Fatt. n. 0793B del 01/03/2023 - COSTI PER LA FORNITURA DI ACQUA E ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038
22/03/2023	U.1.03.02.1Contratti di servizio pubblico	10653,79	968,53	9685,26	Pagamento Fatt. n. 0752B del 01/03/2023 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA - MARZO 2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038

22/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	65,03	11,73	53,3	Pagamento Fatt. n. PAE0005729 del 28/02/2023 - TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	18,07	3,26	14,81	Pagamento Fatt. n. PAE0005729 del 28/02/2023 - TELEFONIA FISSA - SCUOLA INFANZIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. PAE0005729 del 28/02/2023 - TELEFONIA FISSA - SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	27,17	4,89	22,28	Pagamento Fatt. n. PAE0005729 del 28/02/2023 - TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECA - GENNAIO/FEBBRAIO 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
22/03/2023	U.1.03.02.(Utenze e canoni	1497,6	57,6	1440	Pagamento Fatt. n. 1410000244 del 31/01/2023 - IL SOLE 24 ORE SMART 24 PA - 31/01/2023/30/01/2024	IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	777910159
22/03/2023	U.1.03.02.1e specialistiche Prestazioni professionali	30,6	5,52	25,08	Pagamento Fatt. n. 711/E del 20/02/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - FEBBRAIO 2023	INFORMA SRL	1540680038	
22/03/2023	U.1.03.02.1telecomunicazioni Servizi informatici e di	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 978/00 del 28/02/2023 - SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO/GIUGNO 2023	INTERCOM SRL	1538710037	
22/03/2023	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	453,8	81,83	371,97	Pagamento Fatt. n. 700023 del 31/01/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - GENNAIO/MARZO 2023	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS I	8861580150	
22/03/2023	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	175,72	31,69	144,03	Pagamento Fatt. n. 700023 del 31/01/2023 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO - GENNAIO/MARZO 2023	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS I	8861580150	
22/03/2023	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	192,76	34,76	158	Pagamento Fatt. n. 75PA/2023 del 22/02/2023 - FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	La Rochelle di Pistorio Ilaria e c. SNC	6315200011	6315200011
22/03/2023	U.1.10.04.(contro i danni Premi di assicurazione	899	0	899	RINNOVO POLIZZA 129960 RCA DT686YM - VITTORIA VDASSICURA - AOSTA - ANNO 2023. CIG: ZA13A50635	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.10.04.(contro i danni Premi di assicurazione	329	0	329	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA 129961 RCA SI0AA742 (RUSPA) - ANNO 2023. CIG: ZA13A50635	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.10.04.(contro i danni Premi di assicurazione	470	0	470	RINNOVO POLIZZA 132517 RCA FN574MX (AUTOCARRO IVECO) ANNO 2023. CIG: ZA13A50635	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.10.04.(contro i danni Premi di assicurazione	250	0	250	RINNOVO POLIZZA 129962 RCA TO0AL273 (SPAZZATRICE) ANNO 2023. CIG: ZA13A50635	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.10.04.(contro i danni Premi di assicurazione	564	0	564	RINNOVO POLIZZA 132465 RCA FV988NG 89 POSTI) ANNO 2023. CIG: ZA13A50635	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.10.04.(contro i danni Premi di assicurazione	530	0	530	RINNOVO POLIZZA 132516 RCA GE764VM 8PIAGGIO PORTER) ANNO 2023. CIG: ZA13A50635 (PARTE)	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.10.04.(contro i danni Premi di assicurazione	63	0	63	RINNOVO POLIZZA 132516 RCA GE764 VM ANNO 2023. CIG: ZA13A50635 (PARTE)	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075

22/03/2023	U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro i danni)	900	0	900	RINNOVO POLIZZA 18.129956 - KASKO - VITTORIA VDASSICURA - AOSTA - ANNO 2023. CIG: ZA13A50635	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro i danni)	247	0	247	RINNOVO POLIZZA 132524 RCA DV246PG (PANDA) - VITTORIA VDASSICURA -AOSTA- ANNO 2023. CIG: ZA13A50635	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro i danni)	2800	0	2800	RINNOVO POLIZZA 14.908484 R.C.T. ENTI - VITTORIA VDASSICURA - AOSTA - ANNO 2023. CIG: ZA13A50635	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro i danni)	2000	0	2000	RINNOVO POLIZZA 3268487 - INCENDIO - REALE PICCO BORGOSIESIA - ANNO 2023. CIG: ZA13A50635	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro i danni)	2905	0	2905	RINNOVO POLIZZA A1202048739-LB R.C. PATRIMONIALE - LLOYD'S ASSIGECO - BROKER MILANO - ANNO 2023. CIG: ZA13A50635	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro i danni)	2000,01	0	2000,01	RINNOVO POLIZZA 198526 TUTELA LEGALE - DAS SUBET - AOSTA -70002 - ANNO 2023. CIG: ZA13A50635	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro i danni)	270	0	270	RINNOVO POLIZZA 36.908486 - ELETTRONICA - VITTORIA VDASSICURA - AOSTA- ANNO 2023. CIG: ZA13A50635	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro i danni)	100	0	100	RINNOVO POLIZZA 25.908485 -INFORTUNI - VITTORIA VDASSICURA - AOSTA- ANNO 2023. CIG: ZA13A50635	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.10.04.(Premi di assicurazione contro i danni)	351	0	351	RINNOVO POLIZZA 58.908487 - ALL RISKS - VITTORIA VDASSICURA - AOSTA - ANNO 2023. CIG: ZA13A50635	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI G	114290075	114290075
22/03/2023	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi)	170,53	30,75	139,78	Pagamento Fatt. n. 0000202330011517 del 09/02/2023 - CANONE NOLEGGIO VEICOLO DOBLO' CARGO 1- GENNAIO 2023	LEASYS S.P.A	6714021000	8083020019
22/03/2023	U.1.03.02.1(Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)	254,98	45,98	209	Pagamento Fatt. n. 000220/PA del 28/02/2023 - SERVIZI CIMITERIALI - FEBBRAIO 2023	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIA	1747390027	1747390027
22/03/2023	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	102,63	18,51	84,12	Pagamento Fatt. n. S00039 del 28/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
22/03/2023	U.1.03.01.(Altri beni di consumo)	270,84	48,84	222	Pagamento Fatt. n. S00024 del 16/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
22/03/2023	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni)	600,56	108,3	492,26	Pagamento Fatt. n. S00025 del 16/02/2023 - CONFERIMENTO INCARICO PER LAVORO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU TRATTORINO TAGLIAERBA IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE. CIG: Z6839E46F2.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
22/03/2023	U.1.03.02.1(Servizi informatici e di telecomunicazioni)	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 2023/156/2 del 30/01/2023 - ATTIVITA' SUPPORTO FORMATIVO AL PERSONALE SU SOLUZIONE NUVOLAWEB	SISCOM S.P.A.	1778000040	
22/03/2023	U.1.03.02.1(Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)	581,7	104,9	476,8	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 28/02/2023 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2023	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	

27/03/2023	U.1.03.02.1	Servizi finanziari	55,34	0	55,34	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1171825 - GENNAIO/FEBBRAIO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della				RIMBORSO SPESE ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A MINORE DISABILE RESIDENTE A			
28/03/2023	U.1.04.01.1	Amministrazione	2290,03	0	2290,03	MAGGIORA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
		Trasferimenti correnti a				CONVENZIONE SCUOLA MEDIA ANTONELLI - LIQUIDAZIONE ANNI SCOLASTICI 2019/2020 -			
28/03/2023	U.1.04.01.1	Amministrazioni Locali	10000	0	10000	2020/2021 - 2021/2022	COMUNE DI BOCA		
		Trasferimenti correnti a				CONVENZIONE SCUOLA MEDIA ANTONELLI - LIQUIDAZIONE ANNI SCOLASTICI 2019/2020,			
28/03/2023	U.1.04.01.1	Amministrazioni Locali	10000	0	10000	2020/2021 E 2021/2022	COMUNE DI BOCA		
		Trasferimenti correnti a				CONVENZIONE SCUOLA MEDIA ANTONELLI - LIQUIDAZIONE ANNI SCOLASTICI 2019/2020 -			
28/03/2023	U.1.04.01.1	Amministrazioni Locali	10000	0	10000	2020/2021 - 2021/2022	COMUNE DI BOCA		
		Contratti di servizio				Pagamento Fatt. n. 1022B del 17/03/2023 - SERVIZIO			
28/03/2023	U.1.03.02.1	pubblico	2507,66	227,97	2279,69	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - FEBBRAIO 2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NC	1594890038	1594890038
						Pagamento Fatt. n. 20232010000355 del 06/03/2023 -			
28/03/2023	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	502,58	23,93	478,65	FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO - FEBBRAIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
						Pagamento Fatt. n. 20232010000355 del 06/03/2023 -			
28/03/2023	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	351,17	16,72	334,45	FORNITURA GAS NATURALE SOMS - FEBBRAIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
						Pagamento Fatt. n. 20232010000355 del 06/03/2023 -			
28/03/2023	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	824,84	39,29	785,55	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
						Pagamento Fatt. n. 20232010000355 del 06/03/2023 -			
28/03/2023	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	502,57	23,93	478,64	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA- FEBBRAIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
						Pagamento Fatt. n. 20232010000355 del 06/03/2023 -			
28/03/2023	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	247,45	11,78	235,67	FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
						Pagamento Fatt. n. 20232010000355 del 06/03/2023 -			
28/03/2023	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	232,69	11,08	221,61	FORNITURA GAS NATURALE EDIFICIO POLIFUNZIONALE- FEBBRAIO 2023	EICOM SRL	2465700033	
						Pagamento Fatt. n. 23 del 02/03/2023 - LAVORI			
28/03/2023	U.2.02.01.1	Beni immobili	19366,91	3492,39	15874,52	REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLO PEDONALE -PRIMO SAL	G.S. SCAVI-ABBATTIMENTI DI GROSSO SIM	2399930037	GRSSMN86E06D938G
		Trasferimenti correnti a				IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			
28/03/2023	U.1.04.01.1	Amministrazioni Locali	198	0	198	ANNUO PER L'ATTIVITA' DEL G.A.L. TERRE DEL SESIA S.C. A R.L. DI VARALLO.	GAL TERRE DEL SESIA SCARL		
						Pagamento Fatt. n. 2023/269/2 del 03/02/2023 - KIT			
		Servizi informatici e di				SIGILLO ELETTRONICO E SUPPORTO ATTIVAZIONE			
28/03/2023	U.1.03.02.1	telecomunicazioni	390,4	70,4	320	NUOVA MODALITA' TRASMISSIONE CON PROTOCOLLO INFORMATICO EGISTO	SISCOM S.P.A.	1778000040	