Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.027,920	185,360	842,560	DETERMINA A CONTRARRE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	846,000	152,560	693,440	DETERMINA A CONTRARRE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
09/04/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.281,000	231,000	1.050,000	DETERMINA A CONTRARRE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER REALIZZAZIONE LINEE PER ALIMENTAZIONE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
09/04/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.682,450	664,050	3.018,400	CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, D.L., SICUREZZA E CONTABILITA' DEL RIFACIMENTO E ESTENSIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	AZETA S.R.L.	1954710032	1954710032
09/04/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.982,500	357,500	1.625,000	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI VIDEO ISPEZIONE DELLE CONDOTTE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE COMUNALI -	CLERICI TRASPORTI S.R.L.	1356320125	1356320125
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.692,230	485,480	2.206,750	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI DEL COMUNE DI DORMELLETTO -	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.952,000	352,000	1.600,000	MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018	CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE S.N.C. DI CROLLA PATRIZIO & C.	2028380034	2028380034
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.831,450	330,250	1.501,200	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
09/04/2018	U.2.02.01.04.000	Attrezzature	2.291,600	413,240	1.878,360	ACQUISTO RIMORCHIO PER BARCHE, IMMATRICOLAZIONE E TARGA ERIUTA DI SCORTA CON SUPPORTO.	FERRAMENTA FRATELLI SACCO S.N.C.	1131170025	1131170025
09/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.480,000	0,000	4.480,000	CONTRIBUTO AL GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO DORMELLETTO PER ORGANIZZAZIONE GREY ESTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.590,980	286,880	1.304,100	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,000	22,000	100,000	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,480	24,970	113,510	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. 4 MARZO 2018. ACQUISTO MODULISTICA.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	618830150
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,510	14,520	65,990	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. 4 MARZO 2018. ACQUISTO MODULISTICA.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	618830150
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,800	19,800	90,000	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. 4 MARZO 2018. ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE DA APPLICARE AI VERBALI PER LE OPERAZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	618830150
09/04/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	757,620	136,620	621,000	ACQUISTO MATERIALE ARREDO DA ESTERNO TRAMITE ME.PA.	METALCO S.R.L.	4299810269	4299810269
09/04/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4.720,180	851,180	3.869,000	ACQUISTO MATERIALE ARREDO DA ESTERNO TRAMITE ME.PA.	METALCO S.R.L.	4299810269	4299810269
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,470	35,070	159,400	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
09/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	463,450	0,000	463,450	Rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
09/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.501,000	451,000	2.050,000	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ABBONAMENTO ANNO 2018 AL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.S. -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
09/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.190,000	0,000	1.190,000	CARNEVALE 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.211,100	1.382,830	13.828,270	REALIZZAZIONE ROTATORIA AL KM 61-000 DELLA S.S.33 DEL SEMPLIONE - APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO A SEGUITO DI RISERVE PRESENTATE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI S.A.I.M.P. S.R.L.	S.A.I.M.P. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI		756750121
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,000	40,570	184,430	CAMPAGNA DI RICHIAMO E TAGLIANDO PIAGGIO PORTER. DITTA F.LLI SAVOINI.	SAVOINI CARMELO & C. S.R.L.	376370037	376370037
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	803,600	144,910	658,690	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,550	67,540	307,010	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,520	90,620	411,900	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,380	46,950	213,430	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,360	7,820	35,540	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.500,290	811,520	3.688,770	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	763,090	137,610	625,480	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,600	15,800	71,800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,490	65,370	299,120	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206,250	37,190	169,060	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE.	VALESIA E LLI DI VALESIA MAURO E MARCO S.N.C.	1940040031	1940040031
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,670	25,790	257,880	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
23/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	158,600	28,600	130,000	INVIO TELEMATICO FILE "CU ORDINARIO" REDDITI 2017.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	195,200	35,200	160,000	ELABORAZIONE SERVIZIO PASSWEB. RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.280,900	230,840	1.049,250	ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 2018/2020 E SERVIZIO PASSWEB.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	158,600	28,600	130,000	ADESIONE AL SERVIZIO PASSWEB PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,560	10,560	48,000	CONVENZIONE CON CAF PER PROCEDURE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA' E BONUS TARIFFA SOCIALE.	CAAF GIGLI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA S.R.L.	6418720014	6418720014
23/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,560	10,560	48,000	CONVENZIONE CON CAF PER PROCEDURE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA' E BONUS TARIFFA SOCIALE.	CAAF GIGLI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA S.R.L.	6418720014	6418720014
23/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	87,840	15,840	72,000	CONVENZIONE CON CAF PER PROCEDURE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA' E BONUS TARIFFA SOCIALE.	CAAF GIGLI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA S.R.L.	6418720014	6418720014
23/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.376,860	1.125,170	11.251,690	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.681,060	1.516,460	15.164,600	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.339,300	0,000	1.339,300	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	579,800	0,000	579,800	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.041,900	451,000	2.590,900	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,000	0,000	240,000	LAVORATORI DI PUBBLICA INCOLUMITA'. RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL LAGO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,940	26,680	121,260	CARBURANTE FEBBRAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
23/04/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	92,200	0,000	92,200	ACQUISTO VOLUME "IL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE"	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	618830150
23/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	222,180	0,000	222,180	SPESE POSTALI ANNO 2018.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9710380058
23/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	210,840	0,000	210,840	SPESE POSTALI ANNO 2017.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9710380058
23/04/2018	U.2.02.03.02.000	Software	597,800	107,800	490,000	SOFTWARE MANDATO INFORMATICO OIL	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
02/05/2018	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.685,200	1.025,200	4.660,000	Impegno di spesa ed affidamento incarico acquisto barra a led basso profilo, quale dispositivo supplementare di allarme, l'allestimento grafico e la telecamera Spycar FullHD Dash Cam, con installazione ed immatricolazione nuova autovettura Polizia Municip	BERTAZZONI S.R.L.	188120349	188120349
02/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.692,230	485,480	2.206,750	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI DEL COMUNE DI DORMELLETTO -	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
02/05/2018	U.1.03.02.09.000	Altri beni di consumo	604,350	108,980	495,370	SERVIZIO SEGNALETICA VERTICALE.	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
02/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,550	120,000	514,550	FORNITURA MATERIE PLASTICHE PER MANUTENZIONI VARIE	EDILPIRAN S.R.L.	4672800037	4672800037
02/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.915,400	345,400	1.570,000	REVISIONE E TARATURA PERIODICA MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC 512.	ELTRAF S.R.L.	917650981	8625900157
02/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.834,880	330,880	1.504,000	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SOLE.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
02/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.013,640	543,440	2.470,200	SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO E MARZO 2018	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
02/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,700	29,700	135,000	FORNITURA ARMADIETTO METALLICO MULTIUSO.	ICARMEC S.R.L.	4891030159	4891030159
02/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,990	44,180	200,810	ACQUISTO ARREDI PER SALA D'ATTESA AMBULATORIO MEDICO.	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	2992760963	11574560154
02/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,500	49,500	225,000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ATTRAVERSO BANDO DEL MERCATO ELETTRONICO	KONE S.P.A.	12899760158	5069070158
02/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	448,500	80,880	367,620	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
02/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	927,780	167,310	760,470	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
02/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,160	36,460	165,700	convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
02/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,120	22,020	100,100	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
02/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	434,550	0,000	434,550	Rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,850	0,510	2,340	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
02/05/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	710,480	128,120	582,360	FORNITURA NUOVO CONTATORE PER ALIMENTAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.			

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
25/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	927,690	167,290	760,400	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI DEL VALLONE VIA TESIO, SPONDA TORRENTE ARLASCA, LOCALITA' LA ROTTA E VIA DONIZETTI MEDIANTE IL PORTALE MEPA - DITTA VERBANO TECNICA AMBIENTALE.	VERBANO TECNICA AMBIENTALE S.R.L.	1779920030	1779920030
28/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175,000	0,000	175,000	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI. ADESIONE ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA.	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	2035210794	99330670797
28/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,000	0,000	500,000	CONCESSIONE NAZIONALE AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI E ASSISTENZIALI. ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CONCESSIONE NAZIONALE AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI E ASSISTENZIALI. ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	760,310	0,000	760,310	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		80118510587
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.820,020	710,910	7.109,110	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.652,380	1.513,850	15.138,530	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	504,020	0,000	504,020	ESSE POSTALI ANNO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
04/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	260,000	0,000	260,000	ASSEGNAZIONE PREMIO PER MERITI DI STUDIO ALLA STUDENTESSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	260,000	0,000	260,000	ASSEGNAZIONE PREMIO PER MERITI DI STUDIO ALLO STUDENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,810	60,560	275,250	RIPARAZIONE URGENTE FIAT QUBO DX870AM.	ASTRA S.P.A.	111810032	111810032
07/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.440,000	440,000	2.000,000	INTERVENTO STRAORDINARIO DISERBO STRADE COMUNALI.	BOVIO MATTEO MANUTENZIONE GIARDINI	2098240035	BVOMT188P04A29B
07/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,000	9,560	55,440	REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA.	DSC CARRI S.R.L.	7626200963	7626200963
07/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,810	57,310	260,500	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
07/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.506,820	271,720	1.235,100	SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2018	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1.590,890	286,880	1.304,010	SERVIZIO TELEFONICO PRIMO TRIMESTRE 2018	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
07/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	288,740	52,070	236,670	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ATTRAVERSO BANDO DEL MERCATO ELETTRONICO	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
07/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,010	53,200	241,810	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - INTEGRAZIONE - C.I.G. DERIVATO Z06189DC1F.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
07/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,070	39,680	180,390	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - C.I.G. DERIVATO Z06189DC1F.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
07/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,020	52,660	239,360	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - INTEGRAZIONE - C.I.G. DERIVATO Z06189DC1F.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
07/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	266,130	47,990	218,140	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD - LOTTO 1 FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - C.I.G. DERIVATO Z06189DC1F.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
07/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,000	32,820	149,180	convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
07/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.000,000	901,640	4.098,360	DETERMINAZ. UFF. TECNICO N. 51 DEL 03/05/2018 - INTEGRAZIONE PER INTERVENTI DI SOSTITUIZ. E POSA NUOVE APPARECCHIATURE	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
07/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,820	28,820	131,000	Assunzione impegno di spesa ed affidamento dei servizi di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
07/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	292,200	0,000	292,200	Rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
07/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.098,000	198,000	900,000	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LAVORI DA FABBRO, CARPENTIERE -	PIELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PIAELLI NICOLA, IVAN & C.	2123600039	2123600039
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	89,940	16,220	73,720	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	36,080	6,500	29,580	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	228,460	41,200	187,260	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	68,160	12,390	55,770	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	147,250	26,560	120,690	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1.628,130	1.241,410	386,720	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	299,730	54,050	245,680	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	51,080	9,210	41,870	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	315,740	56,940	258,800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,810	119,160	541,650	CONTROLLO SEMESTRALE DOTAZIONI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - R. L. 5748 DEL 27/04/2018	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
08/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.661,200	1.201,200	5.460,000	LAVORI DI SISTEMAZIONE RAMPA DI ALAGGIO IN LOCALITA' PIROLINO	IMPRESA PRINI S.R.L.	112210034	112210034
14/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,300	98,910	161,390	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO FEBBRAIO 2018	FRIDDI PIETRO		FRDPT48M30F0930
14/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,220	74,180	121,040	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE FEBBRAIO 2018	GALLO FRANCESCO		GLLFCN73A10C960G
14/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,470	234,960	1.066,510	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO FEBBRAIO 2018	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H56B3005
14/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,300	98,910	161,390	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MARZO 2018	FRIDDI PIETRO		FRDPT48M30F0930
14/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,220	74,180	121,040	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MARZO 2018	GALLO FRANCESCO		GLLFCN73A10C960G
14/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,470	234,960	1.066,510	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MARZO 2018	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H56B3005
18/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	841,800	151,800	690,000	RICERCA INFILTRAZIONE DI ACQUA PRESSO LA COPERTURA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	ADS S.A.S. DI VIALE NICOLAS & C.	3524770124	3524770124
18/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	6,660	0,000	6,660	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2018. CDPO08 0005625 06008 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
18/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	817,520	0,000	817,520	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2018. CDPO08 0005625 06008 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
18/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2.166,330	0,000	2.166,330	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2018. CDPO08 0005625 06008 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
18/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5.358,060	0,000	5.358,060	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2018. CDPO08 0005625 06008 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
18/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5.045,090	0,000	5.045,090	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2018. CDPO08 0005625 06008 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
18/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.255,380	0,000	1.255,380	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2018. MEF008 0005625 06008 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	7756511007	80199230584
18/06/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.143,750	206,250	937,500	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI VIDEO ISPEZIONE DELLE CONDOTTE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE COMUNALI -	CLERICI TRASPORTI S.R.L.	1356320125	1356320125
18/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.506,820	271,720	1.235,100	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
18/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,000	0,000	132,000	ACQUISTO N. 300 CARTE IDENTITA' TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NOVARA - CAPO X - CAPITULO 2368	TESORERIA PROVINCIALE STATO		BASICS S.R.L.
18/06/2018	U.2.02.01.09.000	Attrezzature	3.830,800	690,800	3.140,000	ACQUISTO ARMADIO SERVER RACK E SWITCH.	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
19/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,750	63,250	287,500	MANUTENZIONE SCUOLABUS	DSC CARRI S.R.L.	7626200963	7626200963
19/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	943,130	170,070	773,060	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT DUCATO CY648ZV.	DSC CARRI S.R.L.	7626200963	7626200963
19/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,730	89,210	405,520	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE.	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
19/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.040,000	540,000	13.500,000	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE E MAGGIO 2018	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	21,280	0,000	21,280	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	518,170	97,280	420,890	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	877,560	158,250	719,310	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	250,570	0,000	250,570	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	969,910	220,090	749,820	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	960,320	173,170	787,150	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1.093,190	231,080	862,110	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	188,260	0,000	188,260	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	963,080	173,670	789,410	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	708,600	127,780	580,820	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	80,510	14,520	65,990	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	3,220	0,580	2,640	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
19/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	595,300						

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
23/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	655,500	215,500	440,000	MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE EDIFICIO SCUOLA INFANZIA "CONIUGI TESIO" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. SPESE PER APE	STUDIO TECNICO DI MELONE STEFANO	2273230033	MLNSFN83P30B019Q
23/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,470	230,210	1.071,260	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO GIUGNO 2018	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H56B300S
27/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,000	0,000	600,000	COMMEMORAZIONE "25 APRILE" E "4 NOVEMBRE". CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI - SEZIONE DI DORMELLETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/06/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	485,900	0,000	485,900	CODICE ENTE 04948 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		13756881002
27/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.012,820	1.805,590	8.207,230	RIFIUTI SOLIDI URBANI. AVVIO SERVIZIO DI RACCOLTA INDISTINTO CON "SACCO CONFORME".	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.455,640	859,600	8.596,040	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13,380	1,220	12,160	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.681,060	6.194,380	10.486,680	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	265,040	24,100	240,940	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	207,500	0,000	207,500	SPESE POSTALI ANNO 2018.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
27/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	386,370	69,670	316,700	ATTIVITA' RICREATIVE ORGANIZZATE DAL CENTRO INCONTRO ANZIANI	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		1336610587
28/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,000	33,000	150,000	SERVIZIO DI SPURGO	AUTOSPURGI MIGLIORINI GRAZIANO	1177650031	MGLGZ61P17G020N
28/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.692,230	485,480	2.206,750	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI DEL COMUNE DI DORMELLETO -	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
28/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.834,880	330,880	1.504,000	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SOLE	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
28/06/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	739,650	133,380	606,270	SOSTITUZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
28/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	869,860	156,860	713,000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI.	EUROTEC DI TARABBIA FLAVIO & C. S.N.C.	1503680033	1503680033
28/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.900,000	0,000	2.900,000	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2018 / 30 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
28/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.659,500	0,000	3.659,500	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2018 / 30 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
28/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	885,000	0,000	885,000	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2018 / 30 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
28/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	760,000	0,000	760,000	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2018 / 30 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
28/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.345,000	0,000	1.345,000	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2018 / 30 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
28/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	347,350	0,000	347,350	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2018 / 30 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
28/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.540,310	0,000	1.540,310	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2018 / 30 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
28/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	442,000	0,000	442,000	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2018 / 30 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2018.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
28/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19.661,340	3.545,490	16.115,850	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.196,260	0,000	1.196,260	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.269,430	0,000	5.269,430	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,760	0,000	29,760	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,880	62,730	285,150	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,920	102,050	463,870	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,790	98,960	449,830	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,300	111,680	507,620	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	826,320	149,010	677,310	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	621,070	112,000	509,070	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,710	70,820	321,890	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,920	9,360	42,560	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,330	0,600	2,730	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	580,500	100,210	480,290	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,000	2,380	12,620	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,350	162,990	781,360	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,790	34,620	315,170	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.033,420	178,360	855,060	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.329,460	211,280	1.118,180	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.036,380	178,880	857,500	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,900	90,000	566,900	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,640	14,950	71,690	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,390	2,050	9,340	FORNITURA GAS GENNAIO 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,870	35,860	163,010	FORNITURA GAS APRILE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,280	2,320	11,960	FORNITURA GAS APRILE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,510	58,340	265,170	FORNITURA GAS APRILE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,270	68,570	311,700	FORNITURA GAS APRILE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,020	63,840	290,180	FORNITURA GAS APRILE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,990	81,870	372,120	FORNITURA GAS APRILE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,030	64,020	291,010	FORNITURA GAS APRILE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,200	50,350	228,850	FORNITURA GAS APRILE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,680	5,350	24,330	FORNITURA GAS APRILE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,390	2,050	9,340	FORNITURA GAS APRILE 2018	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.499,360	811,360	3.688,000	PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLA PALESTRA SCOLASTICA E RELATIVI SPOGLIATOI -	PROFESSIONAL SERVICE S.N.C. DI ZINO S. € C.	1398200038	1398200038