

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/07/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.569,49	0,00	10.569,49	GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE - SALDO ANNO 2017.	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
02/07/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.800,00	0,00	5.800,00	GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE. ACCONTO ANNO 2018	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
05/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,70	ABBONAMENTI AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.S.	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	907501001	493410583
05/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,00	6,49	29,51	CAMBIO GOMME AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALFA GIULIETTA	GARINI PAOLO PNEUMATICI	1258220035	GRNPLA61520A429E
05/07/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	155,85	28,10	127,75	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
05/07/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	58,93	10,63	48,30	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
05/07/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	208,45	0,00	208,45	Rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
05/07/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	1.358,03	244,89	1.113,13	ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI ANNO 2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081003	1585570581
05/07/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	1.508,76	272,07	1.236,69	ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI ANNO 2018	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
12/07/2018	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	6.793,66	1.225,09	5.568,57	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	BOVIO MATTEO MANUTENZIONE GIARDINI	2098240035	BVOMT788904A258
12/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.263,48	1.129,48	5.134,00	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
12/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,40	37,40	170,00	VERIFICHE BIENNALI DI LEGGE SECONDO D.P.R. 162/99 ASCENSORI PALESTRA/SALA POLIVALENTE E SCUOLA ELEMENTARE.	ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI S.P.A.	1055750333	1055750333
12/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,50	49,50	225,00	AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ATTRAVERSO BANDO DEL MERCATO ELETTRONICO	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
12/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	527,04	95,04	432,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO	MANIVER S.R.L.	1638960037	1638960037
12/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LAVORI DA FABBRIO.	PIAELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PIAELLI NICOLA, IVAN & C.	2123600039	2123600039
12/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	97,36	17,56	79,80	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO -	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
12/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	165,44	29,84	135,60	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO -	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
12/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	292,74	10,52	282,22	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
12/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	132,84	23,90	108,94	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO - 4 BIMESTRE 2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
12/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,80	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO - 4 BIMESTRE 2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
12/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	265,11	47,81	217,30	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO - 4 BIMESTRE 2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
12/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,80	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO - 4 BIMESTRE 2018	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
12/07/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.525,80	635,80	2.890,00	PULIZIA UFFICI PALAZZO COMUNALE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
23/07/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	98,91	161,39	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO LUGLIO 2018	FRIDDI PIETRO		FRDPT84M30F0930
23/07/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	74,18	121,04	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2018	GALLO FRANCESCO	GLLNF73A10C960G	GLLNF73A10C960G
23/07/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	227,84	1.073,63	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO LUGLIO 2018	VEDOVATO LORENA	VDVLRN74H5683005	VDVLRN74H5683005
31/07/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	214,72	38,72	176,00	CESSAZIONE DAL SERVIZIO E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE. PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
31/07/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	195,20	35,20	160,00	DECESSO DIPENDENTE. PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
31/07/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.280,49	230,84	1.049,65	ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 2018/2020 E SERVIZIO PASSWEB.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
31/07/2018	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	57,16	0,00	57,16	VISITA FISCALE A PERSONALE DIPENDENTE	ASST DEI SETTE LAGHI		3510050127
31/07/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	16.681,06	1.516,46	15.164,60	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/07/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	5.260,12	478,19	4.781,93	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/07/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	62,70	5,70	57,00	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.131,74	564,74	2.567,00	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI DEL COMUNE DI DORMELLETO -	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
31/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	495,88	89,42	406,46	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
31/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.832,12	330,38	1.501,74	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
31/07/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.506,82	271,72	1.235,10	SERVIZI CIMITERIALI -	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
31/07/2018	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	402,00	0,00	402,00	QUOTA ANNUA ANNO 2017 MEDICO COMPETENTE PER GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.Lgs.81/2008	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A.	2631650187	2631650187
31/07/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	10.150,40	3.430,40	6.720,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. BELFANTI" - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DIREZIONI LAVORI E CONTABILITA'	LAUDICINA MICHELA		LDCMHL7284583001
31/07/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.172,00	1.072,00	2.100,00	REVISORE DEI CONTI COMUNE DI DORMELLETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1° GENNAIO 2018 / 31 DICEMBRE 2020.	MASSARI PAOLA		MSSPLA67841A479A
31/07/2018	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	854,00	154,00	700,00	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)	PASTORELLI LUIGI		PSTLUG6A03A558L
31/07/2018	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1.220,00	220,00	1.000,00	INCARICO DI RSPP AI SENSI DEL DLGS. N.81/20085 PER IL TRIENNIO 2018/2020 ALLA DITTA SCHULTZ RISK CENTRE.	SCHULTZ RISK CENTRE SS DI PASTORELLI LUIGI	3511730123	3511730123
31/07/2018	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	444,08	150,08	294,00	NUOVA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ACCESSIBILITA' "CASA COMUNALE" - INCARICO PER COLLAUDO STATICO E STRUTTURALE -	STUDIO ARCHITETTURA BARTORELLI CLAUDIA	1412860031	BRTCLD64542F2052
31/07/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,90	317,90	1.445,00	CESSIONE CONTRATTO SERVIZI DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO/MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI, DA DITTA TORNADO S.R.L. A DITTA ARCHIM	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
07/08/2018	U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.054,67	0,00	2.054,67	I.V.A. A DEBITO RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	ERARIO DELLO STATO		
10/08/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	10.293,67	1.654,40	8.639,27	REALIZZAZIONE DI VERDE ORNAMENTALE SULL'ISOLA CENTRALE DELLA ROTATORIA UBICATA SULLA S.S.33 AL KM 61.000 -	MORI FABIO	3525190124	MROFA92H11C751M
13/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	421,71	38,34	383,37	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	140,69	12,79	127,90	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	376,86	34,26	342,60	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/08/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	774,96	0,00	774,96	SALDO GESTIONE CANILE SANITARIO ANNO 2017	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
13/08/2018	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	285,86	13,61	272,25	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
13/08/2018	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	2.095,09	99,77	1.995,32	SERVIZIO DI POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
13/08/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1.859,23	88,53	1.770,70	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
13/08/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3.370,96	306,46	3.064,50	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
13/08/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	5.000,00	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO DORMELLETO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE GRETTI ESTIVO - ESTATE BIANCO AZZURRA 2018.	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
13/08/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00	0,00	450,00	FESTA DELLA MADONNA DELLA FONTANA. CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA.	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
13/08/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	387,48	0,00	387,48	SPESE POSTALI ANNO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
22/08/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00	14,00	336,00	PULIAMO IL MONDO 2018 ADESIONE ALL'INIZIATIVA E CONCESSIONE CONTRIBUTO.	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
22/08/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,30	98,91	161,39	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO AGOSTO 2018	FRIDDI PIETRO		FRDPT84M30F0930
22/08/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	74,18	121,04	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE AGOSTO 2018	GALLO FRANCESCO	GLLNF73A10C960G	GLLNF73A10C960G
22/08/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,47	227,84	1.073,63	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO AGOSTO 2018	VEDOVATO LORENA	VDVLRN74H5683005	VDVLRN74H5683005
23/08/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.131,74	564,74	2.567,00	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI DEL COMUNE DI DORMELLETO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
23/08/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	613,34	110,60	502,74	FORNITURA MATERIALE EDILE	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
23/08/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.832,12	330,38	1.501,74	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
23/08/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.506,82	271,72	1.235,10	SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2018	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
23/08/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	508,25	91,65	416,60	SERVIZIO DI MANUTENZIONE NUOVO IMPIANTO ELEVATORE SEDE COMUNALE E GESTIONE N. 2 SIM IMPIANTI ELEVATORI ESISTENTI -	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
23/08/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	98,88	17,83	81,05	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
23/08/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	500,34	90,23	410,11	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD -	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
23/08/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	460,20	82,99	377,21	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUELL CARD	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
23/08/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	258,28	46,58	211,70	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
23/08/2018	U.1.03.02								