Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	993,26	0,00	993,26	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 DICEMBRE 2016 / 30 GIUGNO 2017.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/01/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	441,94	0,00	441,94	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 DICEMBRE 2016 / 30 GIUGNO 2017.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/01/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	374,37	0,00	374,37	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 DICEMBRE 2016 / 30 GIUGNO 2017.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/01/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	607,00	0,00	607,00	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 DICEMBRE 2016 / 30 GIUGNO 2017. INFORTUNI	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/01/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	810,00	0,00	810,00	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 DICEMBRE 2016 / 30 GIUGNO 2017. TUTELA LEGALE	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/01/2017	1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.700,00	0,00	1.700,00	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 DICEMBRE 2016 / 30 GIUGNO 2017. R.C. PATRIMONIALE	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/01/2017	1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.667,00	0,00	3.667,00	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 DICEMBRE 2016 / 30 GIUGNO 2017. ALL RISK.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/01/2017	1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3.771,00	0,00	3.771,00	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 DICEMBRE 2016 / 30 GIUGNO 2017. RESPONSABILITA' CIVILE.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
12/01/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	475,80	85,80	390,00	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO -	CL.TI ESSE S.R.L.	807520135	807520135
12/01/2017	2020104002	Impianti	12.500,00	2.254,10	10.245,90	ACQUISTO TELECAMERE IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	CRILLA SISTEMI PER COMUNICARE S.N.C. DI CRILLA PATRIZIO & C.	2028380034	2028380034
12/01/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	14.273,98	0,00	14.273,98	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI DICEMBRE 2016	ERARIO DELLO STATO		
12/01/2017	1030102004	Vestiaro	2.639,81	476,03	2.163,78	FORNITURA CAPI DIVISA POLIZIA LOCALE	FRANZESE DI MARINO IVANA	2081430031	MRNVNI56R65F952E
12/01/2017	1030102004	Vestiaro	360,00	64,92	295,08	ACQUISTO SCARPE DIVISA INVERNALI -	JOLLY CALZATURE S.N.C. DI SALINI C., GIARDINO A. & C.	1496500024	1496500024
12/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	279,87	50,47	229,40	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179C8CF	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
12/01/2017	1030216002	Spese postali	937,45	0,00	937,45	Rimborso spese postali per invio verbali cds	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
12/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	1.105,56	199,36	906,20	Acquisto cancelleria, assunzione impegno di spesa e affidamento incarico -	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C.	1944550126	1944550126
13/01/2017	2020104002	Impianti	10.980,00	1.980,00	9.000,00	SOSTITUZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA PASSAGGIATA UBICATA IN LOCALITA' "LA ROTTA"	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
13/01/2017	2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	1.140,70	205,70	935,00	ACQUISTO MOBILI PER SCUOLA DELL'INFANZIA CONIUGI TESIO.	AZ SCUOLA S.R.L.	2679140646	2679140646
13/01/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.023,49	184,56	838,93	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS BK138ED.	BARBERI E CERINI S.N.C. DI BARBERI ENRICO E CERINI BRUNO	184750032	184750032
13/01/2017	1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.013,00	363,00	1.650,00	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO PINI MARITIMI E TAGLIO RAMI MORTI. CIG. Z76197F6B. DITTA CATTELLINO GIARDINI	CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
13/01/2017	1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.697,00	847,00	3.850,00	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PARCO MURISEI A SEGUITO DANNEGGIAMENTI TROMBA D'ARIA DEL 04.08.2016.	CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
13/01/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.403,00	253,00	1.150,00	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL VERDE PRESSO ZONA PIROLINO.	CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
13/01/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.785,01	1.043,20	4.741,81	DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2016/2017 -	CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
13/01/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.456,71	443,01	2.013,70	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI DEL COMUNE DI DORMELLETO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
13/01/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.214,60	3.284,60	14.930,00	SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
13/01/2017	1030205004	Energia elettrica	1.420,09	256,09	1.164,00	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.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
13/01/2017	1030205004	Energia elettrica	16,00	0,00	16,00	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.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
13/01/2017	1030205004	Energia elettrica	319,98	57,70	262,28	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
13/01/2017	1030205004	Energia elettrica	319,98	57,70	262,28	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
13/01/2017	1030205004	Energia elettrica	75,54	13,62	61,92	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.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
13/01/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	999,18	180,18	819,00	ACQUISTO TELI DI PROTEZIONE IN POLIETILENE E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI. DITTA MANIVER.	MANIVER S.R.L.	1638960037	1638960037
13/01/2017	2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	750,30	135,30	615,00	ACQUISTO MOBILE SPOGLIATOIO PER SCUOLA DELL'INFANZIA	MARTINA PER L'INFANZIA S.N.C. DI FRANCESCONI ROMEO & C.	2458130354	2458130354
13/01/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	9.577,00	1.727,00	7.850,00	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO LTVT PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI DORMELLETO - LOCALI MENSA E AULE 1 E 2 -	PAVITECHNO DI CARETTI GIOVANNI	2362810034	2362810034
13/01/2017	1030102004	Vestiaro	309,88	55,88	254,00	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E DPI PER OPERAI.	REFITEX S.R.L.	2374970123	427810031
13/01/2017	2020101001	Mezzi di trasporto stradali	16.631,00	2.928,70	13.702,30	ACQUISTO MOTOCARRO PIAGGIO PORTER CON RIBALTABILE -	TOSA CENTER S.R.L.	7756710013	7756710013
18/01/2017	1030102014	Stampati specializzati	44,99	0,00	44,99	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	1239940032	MDALN65557A429R
18/01/2017	1030101002	Pubblizzazioni	572,60	17,48	555,12	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - ABBONAMENTI AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.s.	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402
18/01/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	398,79	71,91	326,88	AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI AUTOVEETTURE POLIZIA MUNICIPALE	GARINI PAOLO PNEUMATICI	1258220035	GRNPLA61520A429E
18/01/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	301,60	54,39	247,21	convenzione per la fornitura di carburante per autorizzazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Cig lotto 1 Z4417194F9, cte accordo quadro 60462199CQ.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
18/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	69,00	0,00	69,00	ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017. DI SPESA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
18/01/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.932,50	357,50	3.575,00	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DORMELLETO.	MASTROIANNI PASQUALE	2005270034	MSTPQL58D08B043A
18/01/2017	2020106001	Macchine per ufficio	6.344,00	1.144,00	5.200,00	ACQUISTO FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MPC 4504 SP.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
18/01/2017	1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	408,99	73,75	335,24	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MPC2050AD: ANNO 2016.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
18/01/2017	1030102006	Materiale informatico	959,65	173,05	786,60	FORNITURA TONER PER STAMPANTI HP LASERJET 1320.	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C.	1944550126	1944550126
18/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	257,14	46,37	210,77	CONCORSO DI DISEGNO "NATALE A DORMELLETO" ACQUISTO SCATOLE PASTELLI	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C.	1944550126	1944550126
18/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	52,95	9,55	43,40	Acquisto buste.	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C.	1944550126	1944550126
18/01/2017	2020106001	Macchine per ufficio	1.561,60	281,60	1.280,00	ACQUISTO STAMPANTE PER STAMPA CARTE IDENTITA', TESSERE ELETTORALI E CERTIFICATI.	S.I.M.I. S.A.S. DI PAOLO CIONI E C.	8008490156	8008490156
19/01/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	182,61	16,61	166,00	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/01/2017	1030205005	Acqua	260,36	14,13	246,23	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/01/2017	1030205005	Acqua	23,16	2,16	21,00	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/01/2017	1030205005	Acqua	169,41	15,41	154,00	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/01/2017	1030205005	Acqua	348,70	31,70	317,00	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/01/2017	1030205005	Acqua	1.551,08	150,49	1.400,59	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/01/2017	1030205005	Acqua	24,25	2,25	22,00	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
19/01/2017	1030205005	Acqua	86,12	7,94	78,18	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.245,57	224,61	1.020,96	ELABORAZIONE PAGHE RIGUARDANTI IL PERSONALE DI RUOLO, FUORI RUOLO, AMMINISTRATORI, PROFESSIONISTI, ENTI ED ASSOCIAZIONI E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
20/01/2017	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	277,50	0,00	277,50	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI L'ENAI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	AUSER VOLONTARIATO DI ARONA O.N.L.U.S.	90009110033	90009110033
20/01/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11.321,07	1.029,19	10.291,88	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
20/01/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13.787,59	1.253,42	12.534,17	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
20/01/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16.204,96	1.464,09	14.740,87	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
20/01/2017	1030299003	Quote di associazioni	500,00	0,00	500,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBAVO-CUSIO-OSOLA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA PIERO FORNABA		80010400036
20/01/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.190,42	0,00	1.190,42	CODICE UTENTE: CMN0006 - CANONE ANNO 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2454 - ART. 5 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE: 113 - IMPIUTAZIONE: COMPETENZA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
23/01/2017	1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	43,60	0,00	43,60	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2016 / 31 DICEMBRE 2016 (Buono 14 / 26). GIRA CON REVERSALE N. 49 DEL 23 GENNAIO 2017.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMLD59P56F952I
23/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	63,00	0,00	63,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2016 / 31 DICEMBRE 2016 (Buono 5 / 10). GIRA CON REVERSALE N. 49 DEL 23 GENNAIO 2017.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMLD59P56F952I
23/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	30,00	0,00	30,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2016 / 31 DICEMBRE 2016 (Buono 17). GIRA CON REVERSALE N. 49 DEL 23 GENNAIO 2017.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMLD59P56F952I
23/01/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	16,50	0,00	16,50	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2016 / 31 DICEMBRE 2016 (Buono 18 / 7 / 28). GIRA CON REVERSALE N. 49 DEL 23 GENNAIO 2017.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMLD59P56F952I
23/01/2017	1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	4,80	0,00	4,80	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2016 / 31 DICEMBRE 2016 (Buono 15). GIRA CON REVERSALE N. 49 DEL 23 GENNAIO 2017.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMLD59P56F952I
23/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	140,00	0,00	140,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2016 / 31 DICEMBRE 2016 (Buono 21 / 22 / 24 / 25). GIRA CON REVERSALE N. 49 DEL 23 GENNAIO 2017.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMLD59P56F952I
23/01/2017	1030216002								

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
26/01/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2010	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
26/01/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	10,28	0,00	10,28	NOTIFICA A CARICO PRO WORK - N. 284 REGISTRO MESSI. RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE POSTALI.	COMUNE DI SANTENA	1825270018	82000790012
26/01/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	12,48	0,00	12,48	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE POSTALI VERBALE N. 776/2016. PROT. GEN. 0179625/2016	COMUNE DI SIRACUSA	192600898	80001010893
26/01/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.662,56	0,00	1.662,56	LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE - XXIV ANNO DI ATTIVITA' 2016 - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI DORMELLETO.	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
26/01/2017	1030211006	Patrocinio legale	6.344,00	1.000,00	5.344,00	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA RESIDENZE ANNI AZZURRI S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA 10/2016. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI ZUCCO E SCAPARONE.	CORRENTI & C. STUDIO LEGALE ASSOCIATO		1913480032
26/01/2017	1030205006	Gas	317,71	60,62	257,09	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/01/2017	1030205006	Gas	546,84	98,61	448,23	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/01/2017	1030205006	Gas	860,98	155,24	705,72	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/01/2017	1030205006	Gas	598,42	107,91	490,51	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/01/2017	1030205006	Gas	1.130,51	180,13	950,38	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/01/2017	1030205006	Gas	618,58	108,22	510,36	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/01/2017	1030205006	Gas	509,67	91,91	417,76	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/01/2017	1030205006	Gas	50,17	9,05	41,12	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/01/2017	1030205006	Gas	3,14	0,57	2,57	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/01/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7,10	0,93	6,17	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
26/01/2017	1030210001	Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	1.522,56	240,00	1.282,56	PROBLEMATICHE MECCANICHE COLLEGATE ALLE FACCIATE VENTILATE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL AMICIS - CONFERIMENTO INCARICO. - INTEGRAZIONE. (Biacertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	FRANCIONI FRANCESCO	2557460124	FRNFC72R28A290K
26/01/2017	1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.800,00	0,00	1.800,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "EUGENIO MONTALE" PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	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
26/01/2017	1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non produttivi	408,00	80,00	328,00	RELAZIONE PROFESSIONALE V.T.A. N. 2 GRUPPI DI SALIX IN LOCALITA' PIROLINO E VIA RIVIERA. DOTT. AGRONOMO GIOACCHINO MINAFO'.	MINAFO' GIOACCHINO		MNFGCH55L24G273Q
26/01/2017	1040102002	Trasferimenti correnti a Province	69,81	0,00	69,81	TARSU DOVUTA DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. DETERMINAZIONE 5% TEFA PROVINCIALE ANNO 2015 E ANNO 2016.	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
28/01/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	109,54	19,75	89,79	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - ABBONAMENTI AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.S.	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	907501001	493410583
28/01/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	260,59	46,99	213,60	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postallizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche - CIG Z43179C8CF	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
30/01/2017	7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	900,00	0,00	900,00	ANTICIPAZIONE FONDI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO	RSSMLD59P56F952I	RSSMLD59P56F952I
01/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	450,00	0,00	450,00	CONVENZIONE TIROCINIO: DGR 74-5911 DEL 03/06/2013 - RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017	CALICI ENZA	CFCNZE76D60444J	1594890038
01/02/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.579,11	416,28	4.162,83	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	225,00	0,00	225,00	RATA MESE DI GENNAIO 2017. CODICE MUTUO N. 0259685	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
03/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	588,30	0,00	588,30	CAUSALE DI PAGAMENTO XXX710018100400030XXX. COMUNE DI DORMELLETO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. GENNAIO 2017	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		
03/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,50	0,00	249,50	RATA MESE DI GENNAIO 2017. CONTRATTO CSQ 525066	UNIFIN S.P.A.	317760379	317760379
07/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	GENNAIO 2017. BONUS FISCALE	BELLODI GIACOMO VANDER		BLGGMV75C168019X
07/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	GENNAIO 2017. BONUS FISCALE	CALIGARA BARBARA		CLGB8R75C52A4290
07/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	GENNAIO 2017. BONUS FISCALE	COVIELLO DANIELA ENZA		CVLDLN64A70F205X
07/02/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	34.195,80	0,00	34.195,80	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI GENNAIO 2017	ERARIO DELLO STATO		
07/02/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	260,30	98,91	161,39	INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO GENNAIO 2017	FRIDDI PIETRO		FRDPR48M30F0930
07/02/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	195,22	74,18	121,04	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE GENNAIO 2017	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G
07/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	GENNAIO 2017. BONUS FISCALE	NIGLIO BARBARA		NGLBRR76B54F952R
07/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	GENNAIO 2017. BONUS FISCALE	PITICCHIO MARIO		PTCMRA70R23L682Q
07/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	GENNAIO 2017. BONUS FISCALE	ROGIANI ANNALISA		RGNNL567D50A429G
07/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8,16	0,00	8,16	GENNAIO 2017. BONUS FISCALE	SINAGLIA GIORGIO		SNGGRG59L24Z133C
07/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	GENNAIO 2017. BONUS FISCALE	TRAVAGLINI LUIGI		TRVLGU67506A429M
07/02/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.301,47	227,84	1.073,63	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO GENNAIO 2017	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H56B3005
09/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10,30	0,00	10,30	GENNAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
09/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22,40	0,00	22,40	GENNAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
09/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7,90	0,00	7,90	GENNAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2016. COMUNE DI BORGOTICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
09/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14,50	0,00	14,50	GENNAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI		141730036
09/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5,30	0,00	5,30	GENNAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C166	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO		212680037
09/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10,90	0,00	10,90	GENNAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926	COMUNE DI COMIGNAGO		
09/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	32,40	0,00	32,40	GENNAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETO D347	COMUNE DI DORMELLETO	931690036	81004000030
09/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24,90	0,00	24,90	GENNAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUNO F859	COMUNE DI NEBBIUNO		433340031
09/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12,90	0,00	12,90	GENNAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. PRIMA RATA ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765	COMUNE DI VERGIATE		309430122
09/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.173,32	0,00	5.173,32	GENNAIO 2017. IRPEF CODICE 1001 E 1004 LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	ERARIO DELLO STATO		
09/02/2017	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.320,00	0,00	1.320,00	GENNAIO 2017. IRPEF CODICE 1040	ERARIO DELLO STATO		
09/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.656,87	0,00	2.656,87	GENNAIO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
09/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	350,03	0,00	350,03	GENNAIO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
09/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	159,98	0,00	159,98	GENNAIO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
09/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	105,13	0,00	105,13	GENNAIO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
09/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31,00	0,00	31,00	GENNAIO 2017. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). PRIMA RATA ANNO 2016	REGIONE LOMBARDIA	12874720159	80050050154
09/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	570,20	0,00	570,20	GENNAIO 2017. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (13). PRIMA RATA ANNO 2017	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
10/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.199,26	216,26	983,00	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI TODESCATO -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
10/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.856,84	334,84	1.522,00	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI TODESCATO -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
10/02/2017	2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	750,00	135,25	614,75	ACQUISTO TAVOLO ALLUNGABILE	CASA DEL MATERASSO DI SQUARZONI BALESTRA IRIS ANITA	2379610120	SQRNRT56T66B395U
10/02/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.456,71	443,01	2.013,70	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI DEL COMUNE DI DORMELLETO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
10/02/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	993,98	179,24	814,74	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. DITTA ECOTRAFFIC.	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
10/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.790,05	330,17	1.459,88	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO.LE	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
10/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40,90	0,00	40,90	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO.LE	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
10/02/2017	1030205004	Telefonia fissa	1.060,59	191,25	869,34	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO -	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
10/02/2017	1030205002	Telefonia mobile	122,00	22,00	100,00	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO -	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
10/02/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	182,79	32,96	149,83	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 Z06189DC1E	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
10/02/2017	2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	18.579,99	3.350,49	15.229,50	ACQUISTO MATERIALE ARREDO DA ESTERNO TRAMITE ME.PA - DITTA METALCO -	METALCO S.R.L.	4299810269	4299810269
10/02/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	915,00	165,00	750,00	CONTROLLO PERIODICO MONTAFERETRI. DITTA RAINERI.	RAINERI SERVICE S.A.S.	3549920175	3549920175
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	215,08	22,62	192,46	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	54,30	9,79	44,51	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	678,50	122,35	556,15	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	185,77	33,50	152,27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	68,02	12,27	55,75	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	42,83	7,72	35,11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	264,47	62,66	201,81	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	206,22	22,22	184,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
10/02/2017	7029999999	Altres uscite per conto terzi n.a.c.	24,07	4,34	19,73	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
10/02/2017	7029999999	Altres uscite per conto terzi n.a.c.	18,70	3,37	15,33	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	8.170,88	1.473,44	6.697,44	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
10/02/2017	2020109016	Impianti sportivi	8.714,46	1.571,46	7.143,00	MIGLIORIE CENTRO SPORTIVO ANNO 2015. GIRA CON REVERSALE N. 97 DEL 10 FEBBRAIO 2017	SPORT VILLAGE SAS DI THIELLA DAVIDE & C.	1655330031	1655330031
10/02/2017	1030205002	Telefonia mobile	251,46	3,08	248,38	SERVIZIO TELEFONICO PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/02/2017	1030205002	Telefonia mobile	47,87	8,62	39,25	SERVIZIO TELEFONICO PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/02/2017	1030205004	Energia elettrica	60,76	10,96	49,80	SERVIZIO TELEFONICO PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	191,49	34,53	156,96	SERVIZIO TELEFONICO PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	23,12	4,17	18,95	SERVIZIO TELEFONICO PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	60,76	10,96	49,80	SERVIZIO TELEFONICO PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/02/2017	1030205002	Telefonia mobile	170,32	30,72	139,60	SERVIZIO TELEFONICO PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/02/2017	1030205001	Telefonia fissa	60,76	10,96	49,80	SERVIZIO TELEFONICO PRIMO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/02/2017	1030207999	Altres spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.000,00	272,73	2.727,27	NOLEGGIO ADDOBBI NATALIZI -	ZENONE DI TULLIO ZENONE	1144190038	ZNNTLS5818F952U
14/02/2017	1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1,97	0,00	1,97	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL. ACCERTAMENTO ALLEVAMENTI LA CUCCHETTA. GIRA CON REVERSALE N. 279 DEL 14 FEBBRAIO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2017	1030120002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	295,90	53,36	242,54	convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Cig lotto 1 Z4417198F9, c/c accordo quadro 60462199C0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
16/02/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6,37	0,00	6,37	CODICE UTENTE: CMN00006 - CORRISPETTIVI QUARTO TRIMESTRE 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE: 113 - IMPLTAZIONE: COMPETENZA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
22/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	FEBBRAIO 2017. BONUS FISCALE	BELLODI GIACOMO VANDER		BLGGMV75C168019X
22/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	FEBBRAIO 2017. BONUS FISCALE	CALIGARA BARBARA		CLGBBR75C52A4290
22/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	FEBBRAIO 2017. BONUS FISCALE	COVIELLO DANIELA ENZA		CVLDL64A70F205X
22/02/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	260,30	98,91	161,39	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO FEBBRAIO 2017	FRIDI PIETRO		FRDPT848M30F0930
22/02/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	195,22	74,18	121,04	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE FEBBRAIO 2017	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10K960G
22/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	FEBBRAIO 2017. BONUS FISCALE	NIGLIO BARBARA		NGLBBR76B54F952R
22/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	77,06	0,00	77,06	FEBBRAIO 2017. BONUS FISCALE	PITICCHIO MARIO		PTCMRA70R231682Q
22/02/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	2.283,84	360,00	1.923,84	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE MODIFICHE EX ART.17 COMMA 12 AL P.R.G.C. VIGENTE - CIG.	RIPAMONTI ROBERTO		RPMRRT49L25G062K
22/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	FEBBRAIO 2017. BONUS FISCALE	ROGIANI ANNALISA		RGNLNS67D50A429G
22/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30,89	0,00	30,89	FEBBRAIO 2017. BONUS FISCALE	SINIGAGLIA GIORGIO		SNGGGR659L242133C
22/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	FEBBRAIO 2017. BONUS FISCALE	TRAVAGLINI LUIGI		TRVLGU67506A429M
22/02/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.301,47	234,96	1.066,51	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO FEBBRAIO 2017	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H56B3005
24/02/2017	2020109015	Cimiteri	32.900,90	2.990,99	29.909,91	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE -	A.F.I.B. S.R.L.	1458500020	1458500020
24/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	225,00	0,00	225,00	APPALTO SERVIZIO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI DORMELLETO - PERIODO 1 GENNAIO 2016 / 30 GIUGNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTARRE. CIG 6493069409	AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		97163520584
24/02/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	225,00	0,00	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. PAGAMENTO CONTRIBUTI PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALLE SCUOLE DI DORMELLETO.	AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		97163520584
24/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	225,00	0,00	225,00	RATA MESE DI FEBBRAIO 2017. CODICE MUTUO N. 0259685	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
24/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	588,30	0,00	588,30	CAUSALE DI PAGAMENTO XXX7100281004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. FEBBRAIO 2017	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		
24/02/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,50	0,00	249,50	RATA MESE DI FEBBRAIO 2017. CONTRATTO CSQ 525066	UNIFIN S.P.A.	317760379	317760379
25/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10,30	0,00	10,30	FEBBRAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
25/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22,40	0,00	22,40	FEBBRAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
25/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7,90	0,00	7,90	FEBBRAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2016. COMUNE DI BORGOTICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
25/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14,50	0,00	14,50	FEBBRAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI		141730036
25/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5,30	0,00	5,30	FEBBRAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C166	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO		212680037
25/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10,90	0,00	10,90	FEBBRAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926	COMUNE DI COMIGNAGO		
25/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	32,40	0,00	32,40	FEBBRAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETO D347	COMUNE DI DORMELLETO	931690036	81004000030
25/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24,90	0,00	24,90	FEBBRAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUNO F859	COMUNE DI NEBBIUNO		433340031
25/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12,90	0,00	12,90	FEBBRAIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. SECONDA RATA ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765	COMUNE DI VERGIATE		309430122
25/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.092,80	0,00	5.092,80	FEBBRAIO 2017. IRPEF CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO		
25/02/2017	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	360,00	0,00	360,00	FEBBRAIO 2017. IRPEF CODICE 1040	ERARIO DELLO STATO		
25/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.608,94	0,00	2.608,94	FEBBRAIO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
25/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	350,05	0,00	350,05	FEBBRAIO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
25/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	159,70	0,00	159,70	FEBBRAIO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL FFR	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
25/02/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	103,26	0,00	103,26	FEBBRAIO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
25/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31,00	0,00	31,00	FEBBRAIO 2017. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). SECONDA RATA ANNO 2016	REGIONE LOMBARDIA	12874720159	80050050154
25/02/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	570,20	0,00	570,20	FEBBRAIO 2017. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (13). SECONDA RATA ANNO 2017	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
02/03/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	0,00	400,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE ANPI 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
02/03/2017	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	259,00	0,00	259,00	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI IL CORSO PRELAVORATIVO ENAIP - CSF ANNO SCOLASTICO 2016/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017.	AUSER VOLONTARIATO DI ARONA O.N.L.U.S.		90009110033
02/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.438,95	312,63	3.126,32	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
02/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.916,43	537,85	5.378,57	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
02/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16.548,68	1.504,43	15.044,25	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
02/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.186,73	198,79	1.987,94	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
02/03/2017	1030102014	Stampati specialistici	189,98	0,00	189,98	SOMME DOVUTE AL SIGNOR MALBERBA GIOVANNI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME DOVUTE	MALBERBA GIOVANNI		MLRGNNS5826D872E
02/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.762,90	317,90	1.445,00	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARIE E SOCIO / ASSISTENZIALI. PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI. PERIODO 01.11.2016 / 31.10.2019.	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
02/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.762,90	317,90	1.445,00	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARIE E SOCIO / ASSISTENZIALI. PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI. PERIODO 01.11.2016 / 31.10.2019.	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
03/03/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	450,00	0,00	450,00	CONVENZIONE TIROCINIO: DGR 74-5911 DEL 03/06/2013 - RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017	CAFICI ENZA	CFNCZE76060441J	
03/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	211,79	38,19	173,60	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI.	EUROTEC DI TARABBIA FLAVIO & C. S.N.C.	1503680033	1503680033
03/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	424,56	76,56	348,00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI. DITTA EUROTEC -	EUROTEC DI TARABBIA FLAVIO & C. S.N.C.	1503680033	1503680033
03/03/2017	1030205004	Energia elettrica	14,10	7,91	6,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
03/03/2017	1030205004	Energia elettrica	4.245,65	765,61	3.480,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
09/03/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	170,80	30,80	140,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE ALIMENTATORE E SCHEDE DI RETE PC IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ATL		

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/03/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4.993,56	192,06	4.801,50	IMPORNO DOVUTO PER PASTI EROGATI NEL MESE DI GENNAIO 2017 IN - RIFERIMENTO AL NUOVO CAPITOLATO DI APPALTO GENNAIO 2016 - GIUGNO 2018 - - Determinazione Ufficio Segreteria n. 68 del 22.12.2015 - Fattura emessa ex Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione del n°	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
09/03/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	719,80	129,80	590,00	GESTIONE SITO INTERNET COMUNE DI DORMELLETTO E SERVIZIO NEWSLETTER. CANONI 2016/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	ePUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
09/03/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	249,17	44,93	204,24	convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Cig lotto 1 74417194F9 - Cig accordo quadro 60467199C0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
09/03/2017	1030213004	Stampa e rilegatura	2.653,50	478,50	2.175,00	STAMPA PERIODICO COMUNALE "DORMELLETTO NOTIZIE" - ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	LA TIPOGRAFICA S.A.S. DI CANTALUPPI G. & C.	208350033	208350033
09/03/2017	1030101002	Pubblizzazioni	120,78	21,78	99,00	CONCORSO DI DISEGNO "NATALE A DORMELLETTO" - ANNO 2916 - DECIMA EDIZIONE. ACQUISTO BIGLIETTI NATALIZI. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	LA TIPOGRAFICA S.A.S. DI CANTALUPPI G. & C.	208350033	208350033
09/03/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	376,98	67,98	309,00	CONTRASSEGNI PER DISABILI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
09/03/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	548,39	98,89	449,50	Assunzione impegno di spesa ed affidamento fornitura verbali di accertamento violazioni al C.d.S.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
09/03/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	290,85	52,45	238,40	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
09/03/2017	1030216002	Spese postali	348,00	0,00	348,00	Assunzione impegno di spesa per il rimborso delle spese postali sostenute dalla ditta Open Software SRL per la notifica dei verbali CDS - CIG ZD41C04351	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
09/03/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.220,00	220,00	1.000,00	Assistenza tecnica software di gestione contravvenzioni C.d.S. Polcityonline. Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
09/03/2017	1030205004	Energia elettrica	345,39	62,29	283,10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
09/03/2017	1030205004	Energia elettrica	345,39	62,28	283,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
09/03/2017	1030205004	Energia elettrica	73,25	13,21	60,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
09/03/2017	1030205004	Energia elettrica	1.526,60	275,29	1.251,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
09/03/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.270,00	770,00	3.500,00	SOFTWARE SISCOM DIGITALPAL 2.0. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
09/03/2017	1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.000,00	721,31	3.278,69	CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'ING. FRANCESCO FRANCONI PER LA VERIFICA E ACQUISIZIONE DI C.P.I. DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	TECNICAMENTE S.R.L.	3487270120	3487270120
10/03/2017	1030205006	Gas	452,49	81,59	370,90	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/03/2017	1030205006	Gas	235,40	0,00	235,40	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/03/2017	1030205006	Gas	500,71	132,74	367,97	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/03/2017	1030205006	Gas	516,10	0,00	516,10	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/03/2017	1030205006	Gas	178,04	0,00	178,04	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/03/2017	1030205006	Gas	90,20	0,00	90,20	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/03/2017	1030205006	Gas	1.286,80	232,08	1.054,72	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/03/2017	1030205006	Gas	1.345,15	290,94	1.054,21	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/03/2017	1030205006	Gas	660,15	119,04	541,11	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/03/2017	1030205006	Gas	87,54	12,18	75,36	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/03/2017	1030205006	Gas	3,14	0,57	2,57	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7,65	0,98	6,67	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/03/2017	1030205006	Gas	609,67	203,01	406,66	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	13.161,02	0,00	13.161,02	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2017	ERARIO DELLO STATO		
13/03/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.073,13	0,00	1.073,13	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2017	ERARIO DELLO STATO		
16/03/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	63,01	11,36	51,65	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - ABBONAMENTI AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.S.	ANCITEL S.P.A.	1718201005	7196850585
16/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	427,00	77,00	350,00	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETA COMUNALE ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI TODESCATO -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
16/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	207,40	37,40	170,00	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETA COMUNALE ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI TODESCATO -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
16/03/2017	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	351,50	0,00	351,50	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI IL CORSO PRELAVORATIVO ENAIP - CSF ANNO SCOLASTICO 2016/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017.	AUSER VOLONTARIATO DI ARONA O.N.L.U.S.	90009110033	90009110033
16/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.344,30	394,34	3.949,96	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA. TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16.548,68	1.504,43	15.044,25	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA. TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/03/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	970,88	88,26	882,62	INTEGRAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2016.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.456,71	443,01	2.013,70	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI DEL COMUNE DI DORMELLETTO - CIG Z3F1826805 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
16/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.220,00	220,00	1.000,00	SERVIZI CIMITERIALI -	EDIL IAMUNDO DI ARCANDELO IAMUNDO	2509960031	MNDNRG82M31B019R
16/03/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	6.832,00	1.232,00	5.600,00	INCARICO PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO VIA MONTE LEONE - MODIFICA DETERMINAZIONE 81/2016 -	EDILIZIA M. D. DI DECORATO MASSIMO	2272720034	DCRMSM78R11F952T
16/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.661,90	660,34	3.001,56	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
16/03/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	299,67	54,04	245,63	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
16/03/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.042,37	187,97	854,40	DETERMINAZ. UFF. TECNICO N. 175 DEL 30/12/2016 - CIG Z041CC18CA - RIPARAZIONE IMPIANTI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRNSR67M18C483R
16/03/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	1.600,00	288,53	1.311,47	DETERMINAZIONE UFF. TECNICO N. 178 DEL 30/12/2016 - CIG Z041CC18CA RIPARAZIONE IMPIANTI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRNSR67M18C483R
16/03/2017	1030205004	Energia elettrica	65,81	11,87	53,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2017	1030205004	Energia elettrica	4.054,24	731,09	3.323,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2017	1030205004	Energia elettrica	672,40	121,25	551,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2017	1030205004	Energia elettrica	345,31	62,27	283,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2017	1030205004	Energia elettrica	291,63	52,59	239,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2017	1030205004	Energia elettrica	291,63	52,59	239,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2017	1030205004	Energia elettrica	404,66	40,06	400,60	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2017	1030205004	Energia elettrica	340,58	61,42	279,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2017	1030205004	Energia elettrica	340,81	61,46	279,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2017	1030205004	Energia elettrica	5,89	1,06	4,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2017	1030205004	Energia elettrica	4.317,01	778,47	3.538,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2017	1030205004	Energia elettrica	91,74	16,54	75,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2017	1030205004	Energia elettrica	364,45	65,72	298,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2017	7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	39,33	7,09	32,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
16/03/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.762,90	317,90	1.445,00	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARIE E SOCIO / ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI. PERIODO 01.11.2016 / 31.10.2019. DETERMINAZIONE A CON	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
27/03/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	2.627,00	0,00	2.627,00	ROTATORIA S.S. 33 - KM. 61+000 - PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ART. 21 D.P.R. 327/01 - INDIVIDUAZIONE E NOMINA TECNICI DI PARTE - CIG 3112807199	ISAYA FABIO	2104810037	SVIFBA74M09F952A
27/03/2017	1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.708,00	274,51	1.433,49	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA PER INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE IN AREA POSTA IN REGIO AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA TESIO	ISOLI ITALO	SLITLJ39C06E003R	
30/03/2017	1030299003	Quote di associazioni	310,00	0,00	310,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE. ADESIONE ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA.	A.N.U.S.C.A.		90000910373
30/03/2017	1030299003	Quote di associazioni	175,00	0,00	175,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI. ADESIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA.	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	2035210794	99330670797
30/03/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	1.159,00	209,00	950,00	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N°143/2016	EDILIZIA M. D. DI DECORATO MASSIMO	2272720034	DCRMSM78R11F952T
30/03/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	539,66	97,32	442,34	FORNITURA MATERIALI EDILI	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
30/03/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.110,20	200,20	910,00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE E TARATURA PERIODICA MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC 512.	ELTRAFF S.R.L.	917850962	8625900157
30/03/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	225,00	0,00	225,00	RATA MESE DI MARZO CODICE MUTUO N. 0259685	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
30/03/2017	10404010								

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/04/2017	1030205004	Energia elettrica	243,65	43,94	199,71	PRESA D'ATTO DELLA MIGRAZIONE DA EDISON ENERGIA AL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI E CONTINUATIVA IMPEGNO DI SPESA "PRIMO SEMESTRE 31/06/2016.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	9633951000	9633951000
18/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.830,95	330,17	1.500,78	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SOLE - PRIMO SEMESTRE 2017 -	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
18/04/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	205,40	37,04	168,36	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
18/04/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	370,75	66,86	303,89	convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., Cig lotto 1 Z4417194F9, cig accordo quadro 60462199C0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
18/04/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	926,04	169,99	756,05	lavori anno 2016 a chiamata in rif. alla determinazione uff. tecnico n. 115 del 19/10/2016	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
18/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	468,00	18,00	450,00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - ABBONAMENTI AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.s.	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	3631140278	3631140278
18/04/2017	1030216002	Spese postali	457,40	0,00	457,40	Assunzione impegno di spesa per il rimborso delle spese postali sostenute dalla ditta Open Software SRL per la notifica dei verbali CDS - CIG Z041C04351	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
18/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	71,01	0,00	71,01	POMERIGGI DI BALLO ORGANIZZATI DAL CENTRO INCONTRO ANZIANI.	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		1336610587
18/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	157,98	41,29	116,69	POMERIGGI DI BALLO ORGANIZZATI DAL CENTRO INCONTRO ANZIANI.	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		1336610587
18/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	228,99	41,29	187,70	POMERIGGI DI BALLO ORGANIZZATI DAL CENTRO INCONTRO ANZIANI.	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		1336610587
18/04/2017	1030205002	Telefonia mobile	301,94	11,82	290,12	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO -	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
18/04/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.762,90	317,90	1.445,00	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARIE E SOCIO / ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI. PERIODO 01.11.2016 / 31.10.2019. DETERMINAZIONE A CON	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
24/04/2017	1030205005	Acqua	790,83	71,83	719,00	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
27/04/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.062,86	191,66	871,20	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI. DITTA ASPEX -	ASPEX S.P.A.	2330250404	2330250404
27/04/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40,33	7,27	33,06	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI VARIE. DITTA EDILPIRAN.	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
27/04/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	399,99	72,13	327,86	ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO FERRAMENTA & FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO E C.	FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	1737690030	1737690030
27/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.413,02	0,00	3.413,02	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ TRAMITE BANDO CONSIP PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 -	GREEN TECH DI DIDONE' IVAN	1821900030	DDNVN180H27A429K
27/04/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.741,14	2.011,41	5.729,73	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ TRAMITE BANDO CONSIP PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 -	GREEN TECH DI DIDONE' IVAN	1821900030	DDNVN180H27A429K
27/04/2017	1030205004	Energia elettrica	40,57	7,32	33,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
27/04/2017	1030205004	Energia elettrica	5.071,40	914,51	4.156,89	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
27/04/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.762,90	317,90	1.445,00	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARIE E SOCIO / ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI. PERIODO 01.11.2016 / 31.10.2019. DETERMINAZIONE A CON	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
03/05/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	225,00	0,00	225,00	RATA MESE DI APRILE 2017 CODICE MUTUO N. 0259685	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
03/05/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	588,30	0,00	588,30	CAUSALE DI PAGAMENTO XXX710048100400030XXX. COMUNE DI DORMELLETO. SESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. APRILE 2017	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		
03/05/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,50	0,00	249,50	RATA MESE DI APRILE 2017 CONTRATTO CSQ 525066	UNIFIN S.P.A.	317760379	317760379
04/05/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	28.638,21	5.164,27	23.473,94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA GARIBALDI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ACCETTAZIONE POLIZIE FIDEJUSSORIE E ASSICURATIVE -	A.F. EDILE S.R.L.	3225500127	3225500127
05/05/2017	1030205005	Acqua	240,95	21,95	219,00	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
05/05/2017	1030205005	Acqua	394,88	35,88	359,00	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
05/05/2017	1030205005	Acqua	117,61	10,61	107,00	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
05/05/2017	1030205005	Acqua	481,81	43,81	438,00	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
05/05/2017	1030205005	Acqua	25,25	2,25	23,00	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
05/05/2017	1030205005	Acqua	47,39	4,39	43,00	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
05/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	158,60	28,60	130,00	ELABORAZIONE PAGHE RIGUARDANTI IL PERSONALE DI RUOLO, FUORI RUOLO, AMMINISTRATORI, PROFESSIONISTI, ENTI ED ASSOCIAZIONI E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI. AFFIDAMENTO INCARICO QUADRIBIENNIO 2014 /2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
05/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.240,01	223,61	1.016,40	ELABORAZIONE PAGHE RIGUARDANTI IL PERSONALE DI RUOLO, FUORI RUOLO, AMMINISTRATORI, PROFESSIONISTI, ENTI ED ASSOCIAZIONI E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI. AFFIDAMENTO INCARICO QUADRIBIENNIO 2014 /2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
05/05/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.430,77	493,71	4.937,06	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
05/05/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.677,78	152,53	1.525,25	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
05/05/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.270,63	297,33	2.973,30	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2016	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
05/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	157,38	28,38	129,00	POMERIGGI DI BALLO ORGANIZZATI DAL CENTRO INCONTRO ANZIANI.	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		1336610587
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REGISTRO NOTIFICAZIONI N. 04/2017	CITTA' DI ANGERA	338310121	338310121
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2016	CITTA' DI CANTU'	233930130	233930130
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	9,98	0,00	9,98	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REGISTRO N. 811	CITTA' DI SOMMA LOMBARDO	280840125	280840125
06/05/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.695,88	0,00	2.695,88	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	779,40	0,00	779,40	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO SU ATTIVITA' 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	12,68	0,00	12,68	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE POSTALI CRONOLOGICO 42/2017	COMUNE DI ARONA	143240034	143240034
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRONOLOGICO 48/2017	COMUNE DI ARONA	143240034	143240034
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRONOLOGICO 45/2017	COMUNE DI ARONA	143240034	143240034
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRONOLOGICO 805/2016	COMUNE DI ARONA	81000470039	81000470039
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRONOLOGICO 804/2016	COMUNE DI ARONA	143240034	143240034
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRONOLOGICO 710/2016	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRONOLOGICO 46/2017	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRONOLOGICO 47/2017	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRONOLOGICO 35/2017	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRONOLOGICO 663/2016	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRONOLOGICO 589/2016	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRONOLOGICO 34/2017	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICAE. PROT. 4873 DEL 27.09.2016	COMUNE DI BACENO	422770032	422770032
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRONOLOGICO 41/2017	COMUNE DI CASCIANA TERME LABI	2117740502	2117740502
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 3097 DEL 03.02.2017	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO	212680037	212680037
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 1962 DEL 24.01.2017	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO	212680037	212680037
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - PROT. 1961 DEL 24.01.2017	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO	212680037	212680037
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	13,08	0,00	13,08	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICAE SPESE POSTALI - PROT. 390 DEL 31.01.2017	COMUNE DI INVORIO	415950039	415950039
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	7,48	0,00	7,48	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICAE SPESE POSTALI. REGISTRO NOTIFICHE N. 825 DEL 28.02.2017	COMUNE DI NOVARA - UFFICIO NOTIFICHE	125680033	125680033
06/05/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	543,27	97,97	445,30	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
06/05/2017	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5,18	0,00	5,18	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 16/2017 DEL 24.02.2017	UNIONE DEI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE	90009820037	90009820037
16/05/2017	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	305,00	55,00	250,00	FORNITURA E POSA RILEVATORI OTTICI DI FUMO PRESSO SCUOLA SECONDARIA S. BELFANTI. DITTA TODESCATO ANDREA.	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
16/05/2017	2020109999	Beni immobili n.a.c.	2.928,00	528,00	2.400,00	LAVORI DI REALIZZAZIONE STACCAZIONE IN LEGNO PRESSO SPIAGGIA PIROLINO.DITTA ARONA SCAVI.	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
16/05/2017	1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.355,00	605,00	2.750,00	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA BANCHINA LUNGO S.S. N. 33 DEL SEMPIONE MEDIANTE TAGLIO PIANTE DANNEGGIATE A SEGUITO DELLA TROMBA D'ARIA DEL 04/05 AGOSTO 2016. DITTA CATTELLINO GIARDINI. CIG	CATTELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
16/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	302,46	18,41	284,05	INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI EVENTO CLIMATICO (TROMBA D'ARIA).	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/05/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.456,71	443,01	2.013,70	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI DEL COMUNE DI DORMELLETO - CIG Z3F1826805 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
16/05/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	65,62	11,83	53,79	MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT QUABO - DITTA DSC CARRI SRL -	DSC CARRI S.R.L.	7626200963	7626200963
16/05/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	4.239,50	764,50	3				

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/05/2017	1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.911,72	774,23	4.137,49	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CONDOTTA ACQUE BIANCHE. - (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	RICCA WALTER		RCCWTR50705A429K
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	261,58	47,18	214,40	SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/05/2017	1030205002	Telefonia mobile	304,46	12,60	291,86	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017 -	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	66,86	12,06	54,80	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO -	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	217,54	39,23	178,31	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO -	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/05/2017	1030205001	Telefonia fissa	66,86	12,06	54,80	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO -	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
25/05/2017	1030299003	Quote di associazioni	172,20	0,00	172,20	ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO COMUNI E REGIONI D'EUROPA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	A.I.C.C.R.E.		80205530589
25/05/2017	1030299003	Quote di associazioni	760,31	0,00	760,31	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		80118510587
25/05/2017	1030299005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	350,00	63,12	286,88	IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO OPERAZIONI DI PULIZIA AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	AUTOLAVAGGIO TURBO S.N.C. DI LANGELLA VINCENTO FERRANDINO ADOLFO & C.	1320240037	1320240037
25/05/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	37.671,00	0,00	37.671,00	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ARONA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI. ACCONTO 50%	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
25/05/2017	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	570,85	0,00	570,85	RIPARTIZIONE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO SOSTENUTE NELL'ANNO 2016.	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
25/05/2017	1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	478,38	0,00	478,38	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI. CONTRIBUTO ORDINARIO 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
25/05/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17.475,12	672,12	16.803,00	SERVIZIO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
25/05/2017	7020210007	Trasferimenti per conto terzi a Gruppo Equitalia	10.890,00	0,00	10.890,00	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 73/2017/30258. CODICE IDENTIFICATIVO PROCEDURA ESECUTIVA: 0732017322000008005. PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI DEBITORE ESECUTATO. MASTROIANNI PASQUALE. TERZO: COMUNE DI DORMELLETO	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	13756881002	13756881002
25/05/2017	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	884,44	0,00	884,44	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA. RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE MATURE NEL 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	13756881002	13756881002
25/05/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.089,00	0,00	1.089,00	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA. GIRA CON REVERSALE N. 976 DEL 25 MAGGIO 2017	MASTROIANNI PASQUALE	2005270034	MSTPQL58088B043A
25/05/2017	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.890,00	0,00	10.890,00	APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DORMELLETO PER IL PERIODO 9 GENNAIO 2017 / 30 GIUGNO 2017. GIRA CON REVERSALE N. 975 DEL 25 MAGGIO 2017	MASTROIANNI PASQUALE	2005270034	MSTPQL58088B043A
25/05/2017	1030216002	Spese postali	1.362,00	0,00	1.362,00	Assunzione impegno di spesa per il rimborso delle spese postali sostenute dalla ditta Open Software SRL per la notifica dei verbali CDS - CIG ZD41C04351	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
30/05/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	260,00	0,00	260,00	ASSEGNAZIONE PREMIO PER MERITI DI STUDIO ALLO STUDENTE PALMIERI EDGARDO	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
30/05/2017	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	260,00	0,00	260,00	ASSEGNAZIONE PREMIO PER MERITI DI STUDIO ALLO STUDENTE SVALDI SIMONE	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
01/06/2017	2020109012	Infrastrutture stradali	8.982,15	1.619,73	7.362,42	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA GARIBOLDI - CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	A.F. EDILE S.R.L.	3225500127	3225500127
01/06/2017	2020109012	Attrezzature n.a.c.	31.832,45	5.740,28	26.092,17	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA MONTE LEONE - PRIMO S.A.L.	A.F.I.B. S.R.L.	1458500020	1458500020
03/06/2017	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5,88	0,00	5,88	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ICI ANNO 2010. PRIMA DECADE APRILE 2017. AGENTE RISCOSSIONE AOSTA. GIRA CON REVERSALE N. 1099 DEL 3 GIUGNO 2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	13756881002	13756881002
03/06/2017	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5,06	0,00	5,06	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ICI ANNO 2010. TERZA DECADE MARZO 2017. AGENTE RISCOSSIONE MILANO. GIRA CON REVERSALE N. 1103 DEL 3 GIUGNO 2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	13756881002	13756881002
03/06/2017	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7,34	0,00	7,34	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ICI ANNO 2010. PRIMA DECADE MARZO 2017. AGENTE RISCOSSIONE NOVARA. GIRA CON REVERSALE N. 1107 DEL 3 GIUGNO 2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	13756881002	13756881002
03/06/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	225,00	0,00	225,00	RATA MESE DI MAGGIO 2017 CODICE MUTUO N. 0259685	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	3562770481	3562770481
03/06/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DEL LAGO" A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL LABORATORIO DI CUCITO DONNE SAHARAWI.	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
03/06/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	706,70	0,00	706,70	CAUSALE DI PAGAMENTO XXX7100581004000030XXX. COMUNE DI DORMELLETO. CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO. MAGGIO 2017	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI		
03/06/2017	7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,50	0,00	249,50	RATA MESE DI MAGGIO 2017 CONTRATTO CSQ 525066	UNIFIN S.P.A.	317760379	317760379
05/06/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	0,00	600,00	COMMEMORAZIONE "25 APRILE" E "4 NOVEMBRE". CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI - SEZIONE DI DORMELLETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE	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
05/06/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblici	1.483,49	70,65	1.412,84	SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO. PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2016/2017	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
05/06/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	231,80	41,80	190,00	ACQUISTO FASCIA TRICOLORE.	FRANZESI DI MARINO IVANA	2081430031	MNRNVN5685F952E
05/06/2017	1030102004	Vestitario	360,00	64,92	295,08	ACQUISTO SCARPE DIVISA ESTIVE -	JOLLY CALZATURE S.N.C. DI SALINI C., GIARDINO A. & C.	1496500024	1496500024
05/06/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	320,86	57,86	263,00	MEMOSCADENZIARIO MAGGIOLI ON LINE. RINNOVO TRIENNALE MAGGIO 2015/APRILE 2018.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
05/06/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	58,66	9,16	49,50	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
05/06/2017	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	280,60	50,60	230,00	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET MAGGIOLI "CITTADINI STRANIERI"	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
05/06/2017	1030101002	Pubblicazioni	195,00	0,00	195,00	FORNITURA VOLUME "GLI ATTI DI STATO CIVILE"	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
05/06/2017	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	123,46	22,26	101,20	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
05/06/2017	1030216002	Spese postali	474,00	0,00	474,00	Rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
05/06/2017	1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	427,00	77,00	350,00	MODULO ELABORAZIONE CERTIFICAZIONI PER SERVIZI CENSITI NELL'APPLICAZIONE SCHOOL CARD	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	6423240727	6423240727
05/06/2017	1030102006	Materiale informatico	109,80	19,80	90,00	RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
06/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	146,40	26,40	120,00	SOSTITUZIONE CONTATORE ACQUA POTABILE UBICATO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA MONTE LEONE -	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
06/06/2017	1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	629,00	0,00	629,00	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI	AUSER VOLONTARIATO DI ARONA O.N.L.U.S.	90009110033	90009110033
06/06/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.587,71	507,97	5.079,74	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/06/2017	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	33.097,36	3.008,86	30.088,50	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/06/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	112,24	20,24	92,00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI RIPARAZIONE MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC 512.	ELTRAFF S.R.L.	917650962	8625900157
06/06/2017	2020109015	Cimiteri	268,40	48,40	220,00	FORNITURA LASTRA IN SERIZZO PER TOMBA COMUNALE.	MANNI MARMI S.N.C. DI MANNI CARLO E LORENZO	2614600126	2614600126
06/06/2017	1030216002	Spese postali	193,60	0,00	193,60	Assunzione impegno di spesa per il rimborso delle spese postali sostenute dalla ditta Open Software SRL per la notifica dei verbali CDS - CIG ZD41C04351	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
06/06/2017	1030205004	Energia elettrica	556,68	100,39	456,29	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
06/06/2017	1030205004	Energia elettrica	324,54	58,52	266,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
06/06/2017	1030205004	Energia elettrica	216,15	38,98	177,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
06/06/2017	1030205004	Energia elettrica	216,16	38,98	177,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
06/06/2017	1030205004	Energia elettrica	407,84	37,08	370,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
06/06/2017	1030205004	Energia elettrica	288,70	52,06	236,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
06/06/2017	1030205004	Energia elettrica	264,14	47,63	216,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
06/06/2017	1030205004	Energia elettrica	28,74	5,18	23,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
06/06/2017	1030205004	Energia elettrica	3.112,37	561,25	2.551,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
06/06/2017	1030205004	Energia elettrica	92,35	16,65	75,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
06/06/2017	1030205004	Energia elettrica	409,83	73,90	335,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI - ANNO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	MARZO 2017. BONUS FISCALE	BELLODI GIACOMO VANDER		BILGMV75C168019X
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	MARZO 2017. BONUS FISCALE	CALIGARA BARBARA		CLGB8R75C52A4290
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10,30	0,00	10,30	MARZO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5,10	0,00	5,10	MARZO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11,40	0,00	11,40	MARZO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22,40	0,00	22,40	MARZO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7,90	0,00	7,90	MARZO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. TERZA RATA ANNO 2016. COMUNE DI BORGOTICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6,09	0,00	6,09	MARZO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI BORGOTICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7,40	0,00	7,40	MARZO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI	141730036	1417300

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/06/2017	702999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5,78	0,81	4,97	FORNITURA GAS GENNAIO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.913,09	0,00	4.913,09	MARZO 2017. IRPEF CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO		
07/06/2017	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	274,51	0,00	274,51	MARZO 2017. IRPEF CODICE 1040	ERARIO DELLO STATO		
07/06/2017	2020109015	Cimiteri	4.060,16	640,00	3.420,16	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE -AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CALCOLO DELLE STRUTTURE E COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG 68377512A1 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	FRANCIONI FRANCESCO	2557460124	FRNFNC72R28A290K
07/06/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	260,30	98,91	161,39	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MARZO 2017	FRIDDI PIETRO	FRDPTR48M30F0930	
07/06/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	195,22	76,27	118,95	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MARZO 2017	GALLO FRANCESCO	GLLFNC73A10C960G	
07/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.599,40	0,00	2.599,40	MARZO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
07/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	350,05	0,00	350,05	MARZO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
07/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	159,56	0,00	159,56	MARZO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
07/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	102,93	0,00	102,93	MARZO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	MARZO 2017. BONUS FISCALE	NIGLIO BARBARA		NGLB8R76B54F952R
07/06/2017	2020109015	Cimiteri	886,00	0,00	886,00	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE -AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE - (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	PARACCHINI LUIGI		PRCLGU47D19C166I
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	MARZO 2017. BONUS FISCALE	PITICCHIO MARIO		PTCMRA70R23L682Q
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31,00	0,00	31,00	MARZO 2017. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). TERZA RATA ANNO 2016	REGIONE LOMBARDIA	12874720159	80050050154
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	570,20	0,00	570,20	MARZO 2017. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (13). TERZA RATA ANNO 2016	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	MARZO 2017. BONUS FISCALE	ROGIANI ANNALISA		RGNNL567D50A429G
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	52,46	0,00	52,46	MARZO 2017. BONUS FISCALE	SINIGAGLIA GIORGIO		SRNGRG59L242133C
07/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	MARZO 2017. BONUS FISCALE	TRAVAGLINI LUIGI		TRVLGU67506A429M
07/06/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.301,47	227,84	1.073,63	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MARZO 2017	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H56B3005
08/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	APRILE 2017. BONUS FISCALE	BELLODI GIACOMO VANDER		BLGLMV75C168019X
08/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	APRILE 2017. BONUS FISCALE	CALIGARA BARBARA		CLGB8R75C52A4290
08/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	APRILE 2017. BONUS FISCALE	COVIELLO DANIELA ENZA		CVLDLN64A70F205X
08/06/2017	1030205006	Gas	334,17	60,27	273,90	FORNITURA GAS MARZO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2017	1030205006	Gas	543,58	98,02	445,56	FORNITURA GAS MARZO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2017	1030205006	Gas	930,54	167,80	762,74	FORNITURA GAS MARZO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2017	1030205006	Gas	594,86	107,27	487,59	FORNITURA GAS MARZO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2017	1030205006	Gas	767,98	138,49	629,49	FORNITURA GAS MARZO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2017	1030205006	Gas	596,57	107,58	488,99	FORNITURA GAS MARZO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2017	1030205006	Gas	379,19	66,38	312,81	FORNITURA GAS MARZO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2017	1030205006	Gas	49,87	8,59	41,28	FORNITURA GAS MARZO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2017	1030205006	Gas	3,21	0,58	2,63	FORNITURA GAS MARZO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2017	702999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5,46	0,78	4,68	FORNITURA GAS MARZO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	260,30	98,91	161,39	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO APRILE 2017	FRIDDI PIETRO		FRDPTR48M30F0930
08/06/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	195,22	74,18	121,04	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE APRILE 2017	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G
08/06/2017	1030213004	Stampa e rilegatura	97,60	17,60	80,00	STAMPA MANIFESTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE - ANNO 2017.	LA TIPOGRAFICA S.A.S. DI CANTALUPPI G. & C.	208350033	208350033
08/06/2017	1030101002	Publicazioni	854,00	154,00	700,00	RINNOVO ABBONAMENTO SUITE "MODULISTICAONLINE". AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	APRILE 2017. BONUS FISCALE	NIGLIO BARBARA		NGLB8R76B54F952R
08/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	APRILE 2017. BONUS FISCALE	ROGIANI ANNALISA		RGNNL567D50A429G
08/06/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	317,20	12,20	305,00	MEMOSCADENZIARIO MAGGIOLI ON LINE. RINNOVO TRIENNALE MAGGIO 2015/APRILE 2018.	SEPEL EDITRICE	497931204	285910378
08/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	47,17	0,00	47,17	APRILE 2017. BONUS FISCALE	SINIGAGLIA GIORGIO		SNNGRG59L242133C
08/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	APRILE 2017. BONUS FISCALE	TRAVAGLINI LUIGI		TRVLGU67506A429M
08/06/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.301,47	230,21	1.071,26	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO APRILE 2017	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H56B3005
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	MAGGIO 2017. BONUS FISCALE	BELLODI GIACOMO VANDER		BLGLMV75C168019X
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	MAGGIO 2017. BONUS FISCALE	CALIGARA BARBARA		CLGB8R75C52A4290
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10,30	0,00	10,30	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5,10	0,00	5,10	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11,40	0,00	11,40	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22,40	0,00	22,40	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7,90	0,00	7,90	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI BORGOTICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4,00	0,00	4,00	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI BORGOTICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7,40	0,00	7,40	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI		141730036
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14,50	0,00	14,50	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI		141730036
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5,30	0,00	5,30	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C166	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO		212680037
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2,70	0,00	2,70	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C166	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO		212680037
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5,70	0,00	5,70	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI COMIGNAGO C926	COMUNE DI COMIGNAGO		
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10,90	0,00	10,90	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926	COMUNE DI COMIGNAGO		
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	32,40	0,00	32,40	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETO D347	COMUNE DI DORMELLETO	931690036	8100400030
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	16,50	0,00	16,50	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI DORMELLETO D347	COMUNE DI DORMELLETO	931690036	8100400030
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12,70	0,00	12,70	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI NEBBIUNO F859	COMUNE DI NEBBIUNO		433340031
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24,90	0,00	24,90	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUNO F859	COMUNE DI NEBBIUNO		433340031
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12,90	0,00	12,90	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUARTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765	COMUNE DI VERGIATE		309430122
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6,70	0,00	6,70	APRILE 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI VERGIATE L765	COMUNE DI VERGIATE		309430122
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	MAGGIO 2017. BONUS FISCALE	COVIELLO DANIELA ENZA		CVLDLN64A70F205X
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.083,31	0,00	5.083,31	APRILE 2017. IRPEF CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO		
09/06/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16.525,17	0,00	16.525,17	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI MARZO 2017	ERARIO DELLO STATO		
09/06/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.286,56	0,00	1.286,56	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI MARZO 2017	ERARIO DELLO STATO		
09/06/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8.273,17	0,00	8.273,17	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI APRILE 2017	ERARIO DELLO STATO		
09/06/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.177,50	0,00	1.177,50	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI APRILE 2017	ERARIO DELLO STATO		
09/06/2017	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.704,28	0,00	1.704,28	I.V.A. A DEBITO RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017.	ERARIO DELLO STATO		
09/06/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	260,30	98,91	161,39	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MAGGIO 2017	FRIDDI PIETRO		FRDPTR48M30F0930
09/06/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	195,22	74,18	121,04	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MAGGIO 2017	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.611,03	0,00	2.611,03	APRILE 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
09/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	350,03	0,00	350,03	APRILE 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
09/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	159,98	0,00	159,98	APRILE 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
09/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	103,28	0,00	103,28	APRILE 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	MAGGIO 2017. BONUS FISCALE	NIGLIO BARBARA		NGLBRR76B54F952R
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31,00	0,00	31,00	APRILE 2017. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). QUARTA RATA ANNO 2016	REGIONE LOMBARDIA	12874720159	80050050154
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	570,20	0,00	570,20	APRILE 2017. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (13). QUARTA RATA ANNO 2016	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	MAGGIO 2017. BONUS FISCALE	ROGIANI ANNALISA		RGNLS67D50A429G
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	40,89	0,00	40,89	MAGGIO 2017. BONUS FISCALE	SINIGAGLIA GIORGIO		SRNGGR659L242133C
09/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,00	0,00	80,00	MAGGIO 2017. BONUS FISCALE	TRAVAGLINI LUIGI		TRVLGU67506A429M
09/06/2017	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.301,47	227,84	1.073,63	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MAGGIO 2017	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H56B3005
12/06/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	779,77	0,00	779,77	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE ANA - GRUPPO DI DORMELLETO. 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
12/06/2017	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.100,00	100,00	1.000,00	PROGETTO LAKESCAPES - TEATRO DIFFUSO DEL LAGO - STAGIONE 2017.	COMPAGNIA DI MUSICA - TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI		90018220013
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10,30	0,00	10,30	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5,10	0,00	5,10	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI AGRATE CONTURBIA A088	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	471090035	471090035
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11,40	0,00	11,40	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI AGRATE ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22,40	0,00	22,40	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI ARONA A429	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7,90	0,00	7,90	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI BORGO TICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4,00	0,00	4,00	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI BORGO TICINO B043	COMUNE DI BORGOTICINO	531990034	80009810039
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7,40	0,00	7,40	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI		141730036
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14,50	0,00	14,50	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI CAMERI B473	COMUNE DI CAMERI		141730036
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5,30	0,00	5,30	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C166	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO		212680037
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2,70	0,00	2,70	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO C166	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO		212680037
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5,70	0,00	5,70	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI COMIGNAGO C926	COMUNE DI COMIGNAGO		
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10,90	0,00	10,90	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI COMIGNAGO C926	COMUNE DI COMIGNAGO		
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	32,40	0,00	32,40	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI DORMELLETO D347	COMUNE DI DORMELLETO	931690036	81004000030
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	16,50	0,00	16,50	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI DORMELLETO D347	COMUNE DI DORMELLETO	931690036	81004000030
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12,70	0,00	12,70	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI NEBBIUONO F859	COMUNE DI NEBBIUONO		433340031
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24,90	0,00	24,90	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI NEBBIUONO F859	COMUNE DI NEBBIUONO		433340031
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12,90	0,00	12,90	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. QUINTA RATA ANNO 2016. COMUNE DI VERGIATE L765	COMUNE DI VERGIATE		309430122
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6,70	0,00	6,70	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE COMUNALE. ACCONTO ANNO 2017. COMUNE DI VERGIATE L765	COMUNE DI VERGIATE		309430122
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.069,86	0,00	5.069,86	MAGGIO 2017. IRPEF CODICE 1001	ERARIO DELLO STATO		
12/06/2017	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.158,63	0,00	2.158,63	MAGGIO 2017. IRPEF CODICE 1040	ERARIO DELLO STATO		
12/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.617,11	0,00	2.617,11	MAGGIO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA CPDEL	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
12/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	350,05	0,00	350,05	MAGGIO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFS	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
12/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	159,98	0,00	159,98	MAGGIO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA INADEL TFR	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
12/06/2017	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	103,51	0,00	103,51	MAGGIO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EX INPDAP. CASSA UNICA DEL CREDITO	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31,00	0,00	31,00	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA (10). QUINTA RATA ANNO 2016	REGIONE LOMBARDIA	12874720159	80050050154
12/06/2017	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	570,20	0,00	570,20	MAGGIO 2017. ADDIZIONALE REGIONE PIEMONTE (13). QUINTA RATA ANNO 2016	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
12/06/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.170,68	315,84	1.854,84	ABBONAMENTO BANCA GIURIDICA SILVER - LEGGI D'ITALIA GRUPPO WOLTERS KLUWER.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
13/06/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15.942,84	0,00	15.942,84	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI MAGGIO 2017	ERARIO DELLO STATO		
13/06/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	758,16	0,00	758,16	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI MAGGIO 2017	ERARIO DELLO STATO		
13/06/2017	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.089,00	0,00	1.089,00	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI MAGGIO 2017	ERARIO DELLO STATO		
14/06/2017	7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	613,38	0,00	613,38	ANTICIPAZIONE FONDI PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017.	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMLD59P56F952I
20/06/2017	2020109015	Cimiteri	4.167,85	378,90	3.788,95	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE -	A.F.I.B. S.R.L.	1458500020	1458500020
20/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.695,28	305,71	1.389,57	MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2016/2017 -	CATELLINO GIARDINI DI CATTELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
20/06/2017	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico.	41,48	7,48	34,00	MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT QUBO -	DSC CARRI S.R.L.	7626200963	7626200963
20/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.550,62	279,62	1.271,00	SERVIZI CIMITERIALI.	EDIL IAMUNDO DI ARCANGELO IAMUNDO	2509960031	MNDRNGR2M31B019R
20/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	122,46	22,08	100,38	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI VARIE.	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
20/06/2017	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	213,98	38,59	175,39	FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONI 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
20/06/2017	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.525,80	635,80	2.890,00	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
21/06/2017	1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	695,40	125,40	570,00	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI TODESCATO -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
21/06/2017	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.456,71	443,01	2.013,70	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI DEL COMUNE DI DORMELLETO -	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
21/06/2017	2020105999	Attrezzature n.a.c.	9.901,52	1.785,52	8.116,00	SPOSTAMENTO E MANUTENZIONE GIOCO (120300M) PRESSO NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA MONTE LEONE.	EUROFORM K. WINKLER S.R.L.	123870214	123870214
21/06/2017	1030205001	Telefonia fissa	1.060,59	191,25	869,34	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO -	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
21/06/2017	1030205002	Telefonia mobile	122,00	22,00	100,00	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017 -	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
21/06/2017	2020105999	Attrezzature n.a.c.	2.163,51	390,14	1.773,37	DETERMINAZ. UFFICIO TECNICO N. 61 DEL 05/06/2017 - FORNIT. E POSA IMP. IDRICO PRESSO IL PARCO GIOCHI VIA MONTE LEONE	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
21/06/2017	1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	340,09	61,33	278,76	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE.	VALSESIA F.LLI DI VALSESIA MAURO E MARCO S.N.C.	1940040031	1940040031
23/06/2017	1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	975,98	46,48	929,50	SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO. PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2016/2017. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
23/06/2017	1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6.860,88	263,88	6.597,00	SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
26/06/2017	1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	152,46	0,00	152,46	CODICE UTENTE: CMN00006 - CORRISPETTIVI PRIMO TRIMESTRE 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: COMPETENZA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
30/06/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	0,00	15.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO DORMELLETO	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
30/06/2017	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	4.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL 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