

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.900,00	0,00	2.900,00	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 31 DICEMBRE 2018 / 30 GIUGNO 2019.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
09/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.659,50	0,00	3.659,50	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 31 DICEMBRE 2018 / 30 GIUGNO 2019.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
09/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.105,00	0,00	2.105,00	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 31 DICEMBRE 2018 / 30 GIUGNO 2019.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
09/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	885,00	0,00	885,00	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 31 DICEMBRE 2018 / 30 GIUGNO 2019.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
09/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	347,35	0,00	347,35	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 31 DICEMBRE 2018 / 30 GIUGNO 2019.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
09/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	442,00	0,00	442,00	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 31 DICEMBRE 2018 / 30 GIUGNO 2019.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
09/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.540,30	0,00	1.540,30	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 31 DICEMBRE 2018 / 30 GIUGNO 2019.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
15/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	509,00	0,00	509,00	CONFESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI E ASSISTENZIALI. ANNO 2018.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	10058870154
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.319,85	120,06	1.199,79	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	10058870154
15/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.376,39	248,20	1.128,19	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
15/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.051,41	189,60	861,81	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
15/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,90	317,90	1.445,00	PULIZIE UFFICI PLAZZO COMUNALE E ALTRI IMMOBILI	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
15/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.075,60	1.095,60	4.980,00	PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,60	83,60	380,00	ACQUISTO CARTELLI PER DEIEZIONI CANI	ARONA GRAFICA S.N.C. DI SACCHETTINO MASSIMO & C.	2120470030	2120470030
15/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,60	171,60	780,00	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI.	ASPEX S.P.A.	2330250404	2330250404
15/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00	33,00	150,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPURGO -	AUTOSPURGHIGLIORI GRAZIANO	1177650031	MGLGZ6N61P7G020N
15/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.845,86	332,86	1.513,00	FORNITURA INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA VOIP A SEGUITO DI PASSAGGIO A LINEA IN FIBRA OTTICA SCUOLA MATERNA CONIUGI TESIO - INTEGRAZIONE 1.	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
15/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	696,96	0,00	696,96	CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2018.	BOGGI GIOVANNI		BGGGN79P19C236G
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.341,69	0,00	3.341,69	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	CARTOLIBRERIA IL SEGNALE DI LINEA AMODIO	1239940032	MDALN655574429R
15/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	79,20	0,00	79,20	CONCORSO DI DISEGNO "NATALE A DORMELLETO". SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI DORMELLETO. DODICESIMA EDIZIONE.	CARTOLIBRERIA IL SEGNALE DI LINEA AMODIO	1239940032	MDALN655574429R
15/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	431,88	77,88	354,00	LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE IN VIA OBERDAN - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI VIDEO ISPEZIONE DELLE CONDOTTE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE COMUNALI -	CLEERICI TRASPORTI S.R.L.	1356320125	1356320125
15/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122,40	0,00	122,40	RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2014 E 2015 AL COMUNE DI ARONA.	COMUNE DI ARONA	143240034	143240034
15/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,08	39,92	399,16	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE A SEGUITO DELLE MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHES	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
15/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.681,06	1.516,46	15.164,60	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
15/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	259,87	12,37	247,50	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.388,93	66,14	1.322,79	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.190,69	56,70	1.133,99	SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO. PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2018/2019.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.513,34	155,39	1.357,95	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DORMELLETO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	719,93	34,28	685,65	PROGETTO DI ASSISTENZA SU SCUOLABUS ANNO 2018/2019.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
15/01/2019	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	7,08	1,28	5,80	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE.	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
15/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	719,80	129,80	590,00	GESTIONE SITO INTERNET COMUNE DI DORMELLETO E SERVIZIO NEWSLETTER. CANONE 20109	EPUBLIC S.R.L.	1902800035	1902800035
15/01/2019	U.1.03.02.19.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.452,46	261,93	1.190,54	ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	1737690030	1737690030
15/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	330,86	57,86	273,00	Riparazione centralina di controllo per la gestione della centrale termica del centro sportivo	INTELLIENERGY TECH S.R.L.	6540910483	6540910483
15/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	124,44	22,44	102,00	CONCORSO DI DISEGNO "NATALE A DORMELLETO". SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI DORMELLETO. DODICESIMA EDIZIONE.	LA TIPOGRAFICA S.A.S. DI CANTALUPPI G. & C.	208350033	208350033
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,33	32,16	152,17	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	618830150
15/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	84,00	0,00	84,00	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	618830150
15/01/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	95,33	0,00	95,33	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	618830150
15/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	904,19	163,05	741,14	ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI RICOH - ANNO 2018.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.124,26	563,39	2.560,87	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C.	1944550126	1944550126
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.231,59	222,09	1.009,50	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C.	1944550126	1944550126
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	699,33	126,11	573,22	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C.	1944550126	1944550126
15/01/2019	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	292,87	52,81	240,06	ACQUISTO KIT REINTEGRO PER CASSETTINE PRONTO SOCCORSO AUTOMEZZI E IMMOBILI COMUNALI.	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C.	1944550126	1944550126
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	994,30	179,30	815,00	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C.	1944550126	1944550126
15/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,34	41,54	188,80	FORNITURA E POSA ZANZARIERA PRESSO SCUOLA INFANZIA A SEGUITO DI PRESCRIZIONE ASL -	PROMESA S.R.L.	1701360032	1701360032
15/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.200,48	216,48	984,00	RINNOVO CANONE ANNO 2018 SERVIZIO BACKUP REMOTO "DISASTER RECOVERY."	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,27	10,51	47,76	ATTIVITA' RICREATIVE ORGANIZZATE DAL CENTRO INCONTRO ANZIANI.	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	1336610587
15/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.440,00	440,00	2.000,00	TRANSAZIONE ALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE.	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	10459410014	10459410014
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,81	47,40	221,41	SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,23	0,00	0,23	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,24	9,24	42,00	MODIFICA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE E NUOVA ASSEGNAZIONI UTENZE IN CAPO AL COMUNE DI DORMELLETO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.425,33	254,14	1.171,19	FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA GBE 30MBS FIBRA OTTICA PRESSO IL MUNICIPIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,10	24,90	113,20	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,80	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,94	45,61	207,33	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,05	12,28	57,77	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
15/01/2019	U.1.10.59.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.550,00	0,00	1.550,00	RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA.	TRAVANI DANIELE	TRVDNLS105F952A	TRVDNLS105F952A
15/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.173,63	211,64	961,99	MANUTENZIONE ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE DEL VERDE.	VALLESIA E.F.U.I. VALLESIA MAURO E MARCO S.N.C.	1949040031	1949040031
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,84	6,96	173,88	ABBONAMENTO BANCA GIURIDICA SILVER.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
18/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.093,90	1.098,90	4.995,00	SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI DORMELLETO	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
18/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.035,78	186,78	849,00	RINNOVO LICENZE VEEAM BACKUP PER 3 ANNI 4 CPU.	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
18/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732,00	132,00	600,00	ACQUISTO SWITCH HPE 2910-48G-PO+ PER UFFICI COMUNALI.	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
18/01/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	800,00	144,26	655,74	ACQUISTO TAVOLO ALLUNGABILE PER SALA POLIVALENTE.	CASA DEL MATERASSO DI SQUARZONI BALESTRA IRIS ANITA	2379610120	SQRNRS5T668395U
18/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.832,12	330,38	1.501,74	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,04	82,06	372,98	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,82	127,64	580,18	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	828,14	149,34	678,80	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,39	136,76	621,63	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	953,59	171,96	781,63	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	657,26	118,52	538,74	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	783,23	141,06	642,17	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,02	10,29	91,73	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
18/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,72	11,85	53,87	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
18/01/2019	U								

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
31/01/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3.233,00	583,00	2.650,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CONFERIMENTO INCARICO PER LA SOTTITUZIONE DELLE LAMPADINE UBICATE NEI LOCALI DEL PLESSO SCOLASTICO -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
31/01/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE E TAPPETINO VIA SAN ROCCO. SPESE PER PUBBLICITA' E ANAC	AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		97163520584
31/01/2019	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30,00	0,00	30,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC RIFERITI A GARA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	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
31/01/2019	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30,00	0,00	30,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC RIFERITI A GARA ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA PRESSO PALERSTRA COMUNALE	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
31/01/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE EDIFICIO SCUOLA INFANZIA "CONIUGI TESIO" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. SPESE PER PUBBLICITA' E ANAC	AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		97163520584
31/01/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZA PIRALI E VIA VITTORIO EMANUELE. SPESE PER PUBBLICITA' E ANAC	AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		97163520584
31/01/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	30,00	0,00	30,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE - PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1.	AVCP - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		97163520584
31/01/2019	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30,00	0,00	30,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC RIFERITI A GARA PULIZIA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI	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
31/01/2019	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30,00	0,00	30,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC RIFERITI GARA REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI	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
31/01/2019	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30,00	0,00	30,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC RIFERITI GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA GARIBOLDI	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
31/01/2019	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30,00	0,00	30,00	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC RIFERITI GARA RIFACIMENTO PARAPETTI CAVALCAVIA	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
31/01/2019	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.300,00	0,00	1.300,00	LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE - XVI ANNO DI ATTIVITA' (2018) - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI DORMELLETTO.	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
31/01/2019	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3.040,58	276,42	2.764,16	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVAESE	1594890038	1594890038
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,40	180,40	820,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO NISSAN CC853SR	DSC CARRI S.R.L.	7626200963	7626200963
31/01/2019	U.2.02.01.01.00	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.966,67	887,19	4.079,48	LAVORI DI SOSTITUZIONE SEDILI SCUOLABUS E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREPARATORI ALLA REVISIONE ANNUALE.	DSC CARRI S.R.L.	7626200963	7626200963
31/01/2019	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	5.826,60	224,10	5.602,50	PASTI MENSE SCOLASTICHE	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	979,92	176,71	803,21	ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	1737690030	1737690030
31/01/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	7.320,00	1.320,00	6.000,00	MANUTENZIONE VIA CANOTTO	GUGLIOTTA S.R.L.	2237400029	2237400029
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	174,00	0,00	174,00	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	39,84	6,20	33,64	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	283,00	0,00	283,00	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	266,50	48,06	218,44	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	310,00	199,08	110,92	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	385,08	69,44	315,64	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	311,00	0,00	311,00	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	271,13	48,89	222,24	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	42,30	4,86	37,44	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	26,00	0,00	26,00	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
31/01/2019	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	14.030,00	2.530,00	11.500,00	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO 100%	INERGY S.R.L.	3831120989	3831120989
31/01/2019	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	33,00	0,00	33,00	SERVIZIO "OPI FULL" - SERVIZIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI - OPI E SIOPE+	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Altri beni di consumo	144,28	26,02	118,26	convenzione per la fornitura di carburante per autorizzazione mediante fuel card	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	927,20	167,20	760,00	SOSTITUZIONE OSSIGNORI SAPONE PRESSO PLESSI SCOLASTICI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	703,52	485,49	218,03	SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,33	0,00	131,33	SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	895,83	0,00	895,83	SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,41	0,00	145,41	SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,41	0,00	145,41	SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,47	0,00	220,47	SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,54	0,00	234,54	SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,41	0,00	145,41	SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,36	0,00	70,36	SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
31/01/2019	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	7.422,75	1.338,53	6.084,22	SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Altri beni di consumo	89,07	0,00	89,07	ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	618830150
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	15,48	2,79	12,69	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	323,69	58,37	265,32	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	126,51	22,81	103,70	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	358,29	64,61	293,68	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	204,94	36,96	167,98	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	435,14	64,61	370,53	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	113,58	34,34	79,24	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	84,59	15,25	69,34	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	28,30	5,10	23,20	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	144,65	26,09	118,56	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/2019	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292,80	52,80	240,00	FORNITURA SERVIZI CARTOGRAFICI E SOFTWARE IN HOSTING SU PIATTAFORMA GIS PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	DIKOS ENGINEERING S.R.L.	2762210041	2762210041
31/01/2019	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	258,88	46,68	212,20	servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche sostenute dalla ditta Open Software srl	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
31/01/2019	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	890,40	0,00	890,40	rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
31/01/2019	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,60	171,60	780,00	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO.	PAIELLI CARPENTIERE S.A.S. DI PAIELLI NICOLA, IVAN & C.	2121360038	2121360038
31/01/2019	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	2.319,01	418,18	1.900,83	ACQUISTO CANCELLERIA	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C.	1944550126	1944550126
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	186,72	33,67	153,05	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
31/01/2019	U.2.02.03.02.00	Software	1.366,40	246,40	1.120,00	FORNITURA SOFTWARE AMALTEA	SICOM S.P.A.	1778000040	1778000040
31/01/2019	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	610,00	110,00	500,00	AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE BENI MOBILI ED IMMOBILI	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	10459410014	10459410014
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4.265,03	769,10	3.495,93	FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA GBE 30MBS (FIBRA OTTICA) PRESSO IL MUNICIPIO -	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
31/01/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	90,05	16,24	73,81	FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA GBE 30MBS (FIBRA OTTICA) PRESSO IL MUNICIPIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
01/02/2019	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	1.200,00	0,00	1.200,00	FERRARA G. RIMBORSO RESTITUZIONE LOCULO CIMITERIALE.	FERRARA GIUSEPPINA		FRRGPP62561A145K
04/02/2019	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	945,95	0,00	945,95	SERVIZIO SOLRVEGLIANZA SANITARIA	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO S.R.L.	2447390127	2447390127
05/02/2019	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	16.847,88	1.531,63	15.316,25	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVAESE	1594890038	1594890038
05/02/2019	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	158,60	28,60	130,00	RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE	SICOM S.P.A.	1778000040	1778000040
05/02/2019	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2.170,02	83,46	2.086,56	ABBONAMENTO BANCA GIURIDICA SILVER.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
09/02/2019	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	329,18	15,68	313,50	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
09/02/2019	U.1.03.02.09.00	Altri servizi	1.693,48	80,64	1.612,84	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
09/02/2019	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1.924,73	174,98	1.749,75	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AF	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
09/02/2019	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	390,82	18,61	372,21	PROGETTO DI ASSISTENZA SU SCUOLABUS ANNO 2018/2019. AFFIDAMENTO INCARICO			

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.640,00	2.640,00	12.000,00	RISTRUTTURAZIONE INGRESSO CASA CARTIS UBICATO SU VIA F.LLI KENNEDY	EDULIZIA R & B DI BELTRAMI SALVATORE	2077280036	BLTSVT56B17F9430
05/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	635,99	114,69	521,30	SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2018	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,63	6,43	29,20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,54	52,35	252,19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,81	65,83	284,98	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,19	44,94	204,25	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,89	58,94	358,95	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,31	63,52	197,79	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,01	106,20	482,81	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,70	58,94	267,76	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,21	63,51	288,70	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,03	29,76	135,27	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,45	3,51	15,94	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,81	29,73	135,08	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,75	7,89	35,86	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.535,04	1.201,25	2.333,79	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.676,06	279,43	4.396,63	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,64	12,74	57,90	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,56	53,65	243,91	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,62	113,00	513,62	FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA GBE 30MBS (FIBRA OTTICA) PRESSO IL MUNICIPIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,61	113,99	512,62	FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA GBE 30MBS (FIBRA OTTICA) PRESSO IL MUNICIPIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,01	3,25	14,76	FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA GBE 30MBS (FIBRA OTTICA) PRESSO IL MUNICIPIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,00	3,24	14,76	FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA GBE 30MBS (FIBRA OTTICA) PRESSO IL MUNICIPIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,06	37,34	169,72	FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA GBE 30MBS (FIBRA OTTICA) PRESSO IL MUNICIPIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,06	37,34	169,72	FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA GBE 30MBS (FIBRA OTTICA) PRESSO IL MUNICIPIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
05/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,41	19,01	86,40	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE.	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
09/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	346,50	16,50	330,00	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
09/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.925,41	91,69	1.833,72	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
09/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.561,56	74,36	1.487,20	SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO. PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2018/2019.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
09/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.990,73	180,98	1.809,75	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
09/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	411,39	19,59	391,80	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
09/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.609,68	292,68	7.317,00	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2019	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
12/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	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 SANITARI E SOCIO / ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI.	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
12/03/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	104,00	0,00	104,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.N.81/2008 PER L'ANNO 2018	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO S.R.L.	2447390127	2447390127
12/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	780,00	0,00	780,00	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SPORTELLI UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO SU ATTIVITA' 2018.	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.229,08	0,00	2.229,08	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SPORTELLI UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA ANNO 2017	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.749,06	676,06	3.073,00	Implementazione sistema videosorveglianza	CROLLA SISTEMI S.R.L. UNIPERSONALE	2580900039	2580900039
12/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,26	2,39	10,87	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE.	EDILPIRAN S.R.L.	4672800038	4672800038
12/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00	0,00	240,00	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. RIMBORSO SPESE AMICI DEL LAGO	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	226,92	40,92	186,00	SOSTITUZIONE SCALDABAGNO SEDE COMUNALE	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRNSR67M18C483R
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.952,50	0,00	5.952,50	MIGLIORIE CENTRO SPORTIVO ANNO 2017	SPORT VILLAGE SAS DI THIELLA DAVIDE & C.	1655330031	1655330031
12/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.309,55	0,00	1.309,55	MIGLIORIE CENTRO SPORTIVO ANNO 2017	SPORT VILLAGE SAS DI THIELLA DAVIDE & C.	1655330031	1655330031
12/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.425,76	617,76	2.808,00	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA VERIFICA E ACQUISIZIONE DI C.P.I. DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORI VERIFICHE STATICHE.	TECNICAMENTE S.R.L.	3487270120	3487270120
13/03/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13,47	0,00	13,47	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL.	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/03/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,13	0,00	0,13	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL.	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/03/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,19	0,00	0,19	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL.	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/03/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,18	0,00	1,18	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL.	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/03/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,46	0,00	0,46	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL.	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/03/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,03	0,00	0,03	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL.	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	588,42	0,00	588,42	PAGAMENTO CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL.	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.847,88	1.531,63	15.316,25	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
15/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.292,36	954,36	4.338,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E RELATIVI COL LATERALI -	IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.	1228400036	1228400036
15/03/2019	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8.945,44	1.613,11	7.332,33	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
16/03/2019	U.2.02.02.02.000	Software	320,00	0,00	320,00	SOLUZIONE SOFTWARE PERSONALIZZATA PER LA GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA DEMOGRAFICO CON ANPR.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
21/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.500,00	0,00	7.500,00	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO DORMELLETTO. CONVENZIONE PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2019	U.1.03.02.13.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	161,39	0,00	161,39	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MARZO 2019	FRIDDI PIETRO		FRDPT48M30F9930
22/03/2019	U.1.03.02.13.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	98,91	0,00	98,91	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MARZO 2019	FRIDDI PIETRO		FRDPT48M30F9930
22/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	117,18	0,00	117,18	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MARZO 2019	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G
22/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	78,04	0,00	78,04	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MARZO 2019	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G
22/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.050,20	0,00	1.050,20	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MARZO 2019	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H5683005
22/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	251,27	0,00	251,27	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MARZO 2019	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H5683005
23/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	675,84	0,00	675,84	CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2018.	BOGGI GIOVANNI		BGGGN79P19C236G
23/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.833,43	166,68	1.666,75	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.989,15	817,20	8.171,95	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.117,89	1.283,44	12.834,45	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	268,40	24,40	244,00	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.668,48	606,23	6.062,25	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.532,30	139,30	1.393,00	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300,00	89,80	210,20	ACQUISTO PRODOTTI D'IGIENE PER MUNICIPIO E PALESTRA.	I.C.E.FOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA	1223900034	4208050155
23/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	197,98	0,00	197,98	ACQUISTO PRODOTTI D'IGIENE PER MUNICIPIO E PALESTRA.	I.C.E.FOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA	122	