Data Mandato	Codice P.C	C.F. Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
	U.1.04.02.02.0 U.1.04.02.02.0		800,000 400,000	0,000		ASSISTENZA ECONOMICA, EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO. ASSISTENZA ECONOMICA, EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO.	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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/01/2021	U.1.04.02.02.0	000 Interventi assistenziali	3.650,000	0,000	3.650,00	ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO.	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
16/01/2021	U.1.04.01.02.0		1.820,790	0,000		STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA PER IL COMUNE DI DORMELLETTO. RIMBORSO SPESE COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PERIODO 30 GIUGNO 2020 / 30 GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 31 DICEMBRE 2020 / 30	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
18/01/2021	U.1.10.04.01.0	000 Premi di assicurazione contro i danni	1.965,500	0,000	1.965,50	GIUGNO 2021. COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PERIODO 30 GIUGNO 2020 / 30 GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 31 DICEMBRE 2020 / 30	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
18/01/2021	U.1.10.04.01.0	000 Premi di assicurazione contro i danni	1.890,850	0,000	1.890,85	GIUGNO 2021.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
18/01/2021	U.1.10.04.01.0	000 Premi di assicurazione contro i danni	337,500	0,000	337,50	GIUGNO 2021.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
18/01/2021	U.1.10.04.01.0	000 Premi di assicurazione contro i danni	413,920	0,000	413,92	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PERIODO 30 GIUGNO 2020 / 30 GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 31 DICEMBRE 2020 / 30 GIUGNO 2021.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
18/01/2021	U.1.10.04.01.0	000 Premi di assicurazione contro i danni	721,270	0,000	721,27	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PERIODO 30 GIUGNO 2020 / 30 GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 31 DICEMBRE 2020 / 30 GIUGNO 2021.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
18/01/2021	U.1.10.04.01.0	000 Premi di assicurazione contro i danni	1.851,810	0,000	1.851,81	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PERIODO 30 GIUGNO 2020 / 30 GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 31 DICEMBRE 2020 / 30	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
-	U.1.10.04.01.0		1.890,000	-		GIUGNO 2021. COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETTO. PERIODO 30 GIUGNO 2020 / 30 GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO 31 DICEMBRE 2020 / 30	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
		000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,000			GIUGNO 2021. RIMBORSO SPESE PER N. 5 LAVORATORI ASSEGNATI AL COMUNE DI DORMELLETTO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ - GLI 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
	U.1.03.02.01.0 U.1.03.02.01.0	OOO Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione OOO Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,300 195,220	98,910 74,180		INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO GENNAIO 2021 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE GENNAIO 2021	FRIDDI PIETRO GALLO FRANCESCO		FRDPTR48M30F0930 GUENC73A10C960G
23/01/2021	U.1.03.02.01.0	000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.659,380	332,500	1.326,88	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO GENNAIO 2021	VEDOVATO LORENA	5	VDVLRN74H56B300S
27/01/2021	U.1.04.04.01.0	000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,000		600,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI E ASSISTENZIALI. ANNO 2020. COMMEMORAZIONE "25 APRILE" E "4 NOVEMBRE". CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI - SEZIONE 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	U.1.04.04.01.0 U.1.03.02.05.0		700,000 1.271,390	0,000 115,560		OCONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI E ASSISTENZIALI. ANNO 2020. Pagamento Fatt. n. 0550120200000882300 del 28/12/2020 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2078000037	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 207800037
27/01/2021 27/01/2021	U.1.03.02.13.0 U.1.03.02.13.0		231,800 390,400	41,800 70,400		Pagamento Fatt. n. 6 / 3677 / 2020 del 31/12/2020 - ELABORAZIONE STIPENDI, PRATICA PENSIONISTICA E DICHIARATIVI FISCALI Pagamento Fatt. n. 6 / 3677 / 2020 del 31/12/2020 - ELABORAZIONE STIPENDI, PRATICA PENSIONISTICA E DICHIARATIVI FISCALI	ALMA S.P.A. ALMA S.P.A.	572290047 572290047	572290047 572290047
27/01/2021	U.1.03.02.13.0	000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.280,070	230,840	1.049,23	Pagamento Fatt. n. 6 / 3677 / 2020 del 31/12/2020 - ELABORAZIONE STIPENDI, PRATICA PENSIONISTICA E DICHIARATIVI FISCALI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
	U.1.03.02.09.0 U.1.03.02.09.0		2.379,000 2.147,200	429,000 387,200		Pagamento Fatt. n. 76 del 18/12/2020 - MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E SOSTITUZIONI LAMPADE IN VIA G. DONIZZETTI - Pagamento Fatt. n. 77 del 18/12/2020 - SOSTITUZIONE VIDEOCITOFONO PALAZZO COMUNALE	ANDREA TODESCATO ANDREA TODESCATO	1745280030 1745280030	TDSNDR74E07A859C TDSNDR74E07A859C
27/01/2021	U.1.03.02.09.0	000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.098,400	378,400		PRIMO GRADO	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
,,	U.1.03.02.09.0		1.213,900	218,900 317,900		Pagamento Fatt. n. 82 del 28/12/2020 - FORNITURA E ISTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PER INGRESSO PRINCIPALE MUNICIPIO Pagamento Fatt. n. 2020 1536 del 31/12/2020 - SERVIZI DI PULIZIF LIFFICI MUNICIPIO F ATRI IMMOBILI COMUNALI	ANDREA TODESCATO ARCHIMEDE S.R.I.	1745280030 9432930965	TDSNDR74E07A859C 9432930965
27/01/2021	U.1.04.04.01.0	000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,000	0,000	200,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI E ASSISTENZIALI. ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2021	U.1.03.02.15.0 U.1.03.02.15.0	000 Contratti di servizio pubblico	19.910,940 32.829,590	2.984,510	29.845,08	Pagamento Fatt. n. 40518 del 18/12/2020, n. 01318 del 12/01/2021, n. 00978 del 08/01/202: Pagamento Fatt. n. 00788 del 07/01/2021, n. 00898 del 07/01/2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038 1594890038	1594890038 1594890038
	U.1.03.02.15.0 U.1.03.02.99.0		16.915,260 256.810	1.537,750 12.230		Pagamento Fatt. n. 00068 del 04/01/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. Pagamento Fatt. n. PA/0047/21 del 11/01/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	1594890038 2084100037	1594890038 2084100037
27/01/2021	U.1.03.02.99.0 U.1.03.02.15.0	000 Altri servizi	2.176,270 1.154,210	103,630	2.072,64	Pagamento Fatt. n. PA/0047/21 del 11/01/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. PA/0046/21 del 11/01/2021 - SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. PA/0046/21 del 11/01/2021 - SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO. PROGETTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2019/2020	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037 2084100037 2084100037	2084100037 2084100037 2084100037
27/01/2021	U.1.03.02.15.0	000 Contratti di servizio pubblico	2.135,930	194,180	1.941,75	Pagamento Fatt. n. PA/0048/21 del 11/01/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SU SCUOLABUS	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
,,	U.1.03.02.15.0 U.1.03.02.15.0	000 Contratti di servizio pubblico 000 Contratti di servizio pubblico	449,820 599,760	,	-, -	Pagamento Fatt. n. PA/0048/21 del 11/01/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SU SCUOLABUS Pagamento Fatt. n. PA/0048/21 del 11/01/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SU SCUOLABUS	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L. COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037 2084100037	2084100037 2084100037
27/01/2021	U.1.03.02.13.0	000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 000 Contratti di servizio pubblico	435,750 1,500,000		415,00	Pagamento Fatt. n. 531/AP del 31/12/2020 - REGIONE PIEMONTE. FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2019 E 2020. VERIFICA ISTANZE Pagamento Fatt. n. 168/E del 30/12/2020 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER FREQUENZA ASILO NIDO DI COMIGNAGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS		1843260231 2530840038
27/01/2021	U.1.03.01.02.0	000 Altri beni di consumo	860,000	0,000	860,00	Pagamento Fatt. n. 103/2020 del 16/12/2020 - COVID 19 - ESECUZIONE TAMPONE ANTIGENICO AL PERSONALE COMUNALE	Crono Med Srl	2312920032	2312920032
27/01/2021	U.1.03.01.02.0 U.1.03.01.02.0	000 Altri beni di consumo	2,000 1.668,000	0,000	1.668,00	Pagamento Fatt. n. 103/2020 del 16/12/2020 - COVID 19 - ESECUZIONE TAMPONE ANTIGENICO AL PERSONALE COMUNALE Pagamento Fatt. n. 104/2020 del 16/12/2020 - COVID 19 - ESECUZIONE TAMPONE MOLECOLARE AL PERSONALE COMUNALE	Crono Med Srl Crono Med Srl	2312920032 2312920032	2312920032 2312920032
	U.1.03.02.09.0 U.1.03.02.15.0		42,140 8.185.990	7,600 314.850		Pagamento Fatt. n. 2002212 del 31/12/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE. Pagamento Fatt. n. 7600058703 del 16/12/2020, n. 7600058924 del 31/12/2020	EDILPIRAN S.R.L. ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	467280038 8746440018	467280038 8746440018
	U.1.03.02.09.0 U.1.03.01.02.0	000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	795,170 742,500	141,730 110.150	653,44	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 09/01/2021 - VENDITA Pagamento Fatt. n. 1/PA del 09/01/2021 - VENDITA	FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C. FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	1737690030	1737690030 1737690030
27/01/2021	U.1.04.04.01.0	000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,000	0,000	2.500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI E ASSISTENZIALI. ANNO 2020.	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
	U.1.03.02.13.0 U.1.03.02.99.0		1.268,350 500,000	228,720 0,000		Pagamento Fatt. n. 4 del 02/01/2021 - MESE DI DICEMBRE 2020 DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C. ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANE	2379530039 A PIERO FORNARA	2379530039 80010400036
	U.1.03.02.09.0 U.1.03.01.02.0	000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 000 Altri beni di consumo	979,640 156,930			Pagamento Fatt. n. 0094403718 del 31/12/2020 - MANUENZIONE ELVATORI EDIFICI COMUNALI Pagamento Fatt. n. P103294907 del 30/11/2020, n. P103061598 del 30/09/202(KONE S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12899760156	5069070158 891951006
	U.1.03.01.02.0	000 Altri beni di consumo	242,010 920,020		126,59	Pagamento Fatt. n. PJ03061599 del 30/09/2020 - FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. PJ03180315 del 31/10/2020, n. PJ03409829 del 31/12/2020, n. PJ03294908 del 30/11/202	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006 891951006
27/01/2021	U.1.03.01.02.0	000 Altri beni di consumo	1.144,760	0,000	1.144,76	Pagamento Fatt. n. PJ03061599 del 30/09/2020, n. PJ03180315 del 31/10/2020, n. PJ03409829 del 31/12/2020, n. PJ03294908 del 30/11/202	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
27/01/2021 27/01/2021	U.1.03.01.02.0 U.1.03.02.09.0		49,540 2.769,840		2.159,36	Pagamento Fatt. n. 116/PA del 29/12/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 Pagamento Fatt. n. Y00002 del 07/01/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	LA FELTRINELLI POINT - LALIBELA S.R.L. LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	2259960033 1841990037	2259960033 MRNSRG67M18C483R
	U.1.03.02.09.0 U.2.02.01.09.0	The state of the s	615,560 1,922,960	0,000 346,760		Pagamento Fatt. n. Y00002 del 07/01/2021 - MANUNENZIONE IMPIANTIT TERMOIDRAULICI Pagamento Fatt. n. Y00036 del 04/11/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037 1841990037	MRNSRG67M18C483R MRNSRG67M18C483R
27/01/2021	U.1.03.01.02.0	000 Altri beni di consumo	2.452,200	442,200	2.010,00	Pagamento Fatt. n. 380/2020 del 23/12/2020 - FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2020. Pagamento Fatt. n. 2200122571 del 23/12/2020. n. 2200112970 del 25/11/202(MULTIDEA S.R.L.	2264540036	2264540036
27/01/2021	U.1.03.02.05.0 U.1.03.02.05.0	000 Utenze e canoni	873,980	157,540	716,44	Pagamento Fatt. n. 2200112965 del 25/11/2020, n. 220012566 del 23/12/2020	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
	U.1.03.02.05.0 U.1.03.02.05.0	000 Utenze e canoni 000 Utenze e canoni	311,830 1.030,550			Pagamento Fatt. n. 2200112966 del 25/11/2020, n. 2200122567 del 23/12/2020 Pagamento Fatt. n. 2200090363 del 22/09/2020, n. 2200100272 del 22/10/2020	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.0	000 Utenze e canoni 000 Utenze e canoni	409,640 881,020	73,840	335,80	Pagamento Fatt. n. 2200112971 del 25/11/2020, n. 2200122572 del 23/12/2020 Pagamento Fatt. n. 2200049175 del 25/05/2020, n. 2200122568 del 23/12/2020	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.0	000 Utenze e canoni	281,590	50,740	230,85	Pagamento Fatt. n. 2200112969 del 25/11/2020, n. 2200122570 del 23/12/2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.0 U.1.03.02.05.0	000 Utenze e canoni	46,390 198,860		163,01	Pagamento Fatt. n. 2200112964 del 25/11/2020, n. 2200122565 del 23/12/2020 Pagamento Fatt. n. 2200112961 del 25/11/2020, n. 2200122561 del 23/12/2020	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
	U.1.03.02.05.0		83,630			Pagamento Fatt. n. 2200122563 del 23/12/2020, n. 2200112962 del 25/11/2020, Pagamento Fatt. n. 2200112960 del 25/11/2020, n. 2200122560 del 23/12/2020, n. 2200122564 del 23/12/2020, n. 2200122574 del 23/12/2020, n. 22001	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
	U.1.03.02.05.0 U.1.03.02.05.0		17.101,170 52.670			25/11/2020, n. 2200112963 del 25/11/2020. n. 2200112968 del 25/11/2020	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.05.0	000 Utenze e canoni	274,790	49,530	225,26	Pagamento Fatt. n. 2200122573 del 23/12/2020, n. 2200112972 del 25/11/2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/01/2021	U.1.03.02.13.0		67,720 4.654,300	839,300	3.815,00	Pagamento Fatt. n. 2200100268 del 22/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 987/00 del 31/12/2020 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIC	NOVA AEG S.P.A. NUMERARIA S.R.L.	2616630022 2625230020	2616630022 2625230020
27/01/2021		000 Utilizzo di beni di terzi	189,280 779,530		155,15	Pagamento Fatt. n. 20211/2020 del 18/12/2020 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE Pagamento Fatt. n. 1020392080 del 17/12/2020, n. 1021001374 del 22/01/202:	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S. POSTE ITALIANE S.P.A.	1128570031 1114601006	1128570031 97103880585
27/01/2021	U.1.03.01.02.0	000 Altri beni di consumo	599,020	108,020	491,00	Pagamento Fatt. II. 102032c000 del 17/12/2020, III. 1021001374 del 22/01/2020. Pagamento Fatt. II. 198 del 21/12/2020 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E D. P.I. PER OPERAI UFFICIO TECNICO. Pagamento Fatt. II. 003651321 del 24/12/2020 - FESTIVITÀ 'NATALIZIE ANNO 2020. ACQUISTO DONI PER ANZIANI.	REFILTEX S.R.L.	2374970123	427810031
27/01/2021	U.1.03.01.02.0 U.1.03.02.13.0	000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	282,600 488,000	88,000	400,00	Pagamento Fatt. n. 23.2021 del 13/01/2021 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31 DICEMBRE 2019.	RIALTO S.P.A. STUDIO SIGAUDO S.R.L.	5849840151	5849840151 10459410014
	U.1.03.02.05.0 U.1.03.02.05.0	000 Utenze e canoni 000 Utenze e canoni	233,520 160,250			Pagamento Fatt. n. 8A00663803 del 12/12/2020, n. 8A00587803 del 14/10/2020, n. 8A00663758 del 12/12/202 Pagamento Fatt. n. 7X04450649 del 12/12/2020, n. 7X03731703 del 14/10/2020, n. 7X02637281 del 14/08/202	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010 488410010	488410010 488410010
	U.1.03.02.05.0		105,250	23,410	81,84	Pagamento Fatt. n. 7X02637281 del 14/08/2020 - QUINTO BIMESTRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2X00651051 del 12/12/2020 n. 2X00650102 del 12/12/2020 n. 2X00650103 del 14/10/2020 n. 2X00651038 del 14/10/2020 n. 2X00650103 del 12/12/2020 n. 2X00651038 del 14/10/2020 n. 2X006501038 de	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
	U.1.03.02.05.0		3.706,160			12/12/2020, n. 8A00591320 del 14/10/2020, n. 8A00588492 del 14/10/2020, n. 8A00590849 del 14/10	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
03/02/2021	U.1.03.02.99.0	000 Altri servizi 000 Altri servizi	11.242,000 170,700	0,000	170,70	Pagamento Fatt. n. PA/46 del 18/12/2020 - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.	ZENONE DI TULLIO ZENONE A.I.C.C.R.E.	1144190038	ZNNTLL58E18F952U 80205530589
		000 Altri servizi 000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	750,000 833,890			ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE. ADESIONE ANNO 2021. Pagamento Fatt. n. 15/00002 del 25/01/2021 - ELETTROARCHIVIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. MANUTENZIONE ANNO 2020	A.N.U.S.C.A. ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.		90000910373 9534370151
	U.1.03.02.99.0 U.1.03.02.19.0	000 Altri servizi 000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	760,310 7.926,950	0,000	760,31	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. FE21-20 del 31/01/2021 - SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI DORMELLETTO	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI BASICS S.R.L.		80118510587 4227190966
03/02/2021	U.1.03.02.07.0	000 Utilizzo di beni di terzi	2.058,710	371,240	1.687,47	Pagamento Fatt. n. FE21-19 del 31/01/2021 - SERVIZIO HOSTED E-MAIL SERVER OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM.	BASICS S.R.L.		4227190966
03/02/2021	U.1.03.02.07.0 U.1.04.04.01.0	000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.268,800 500,000	0,000	500,00	Pagamento Fatt. n. FE21-21 del 31/01/2021 - RINNOVO ANNUALE CONTRATTO DI SUPPORTO SU CLUSTER FIREWALL FORTINET. CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI E ASSISTENZIALI. ANNO 2020.	BASICS S.R.L. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4227190966 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	U.1.03.02.15.0 U.1.03.02.15.0	000 Contratti di servizio pubblico 000 Contratti di servizio pubblico	10.732,240 1.320,100	412,780 50,770		Pagamento Fatt. n. 7600059928 del 31/01/2021, n. 7600059929 del 31/01/202: Pagamento Fatt. n. 7600058923 del 31/12/2020 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018 8746440018	8746440018 8746440018
	U.1.03.01.02.0 U.1.03.02.19.0		278,160 3.867,400		228,00	Pagamento Fatt. n. 37 del 25/01/2021 - CONCORSO DI DISEGNO "NATALE A DORMELLETTO": SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO. Pagamento Fatt. n. 2021/134/2 del 29/01/2021 - ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CAIELLI E C. SISCOM S.P.A.	1944550126 1778000040	1944550126 177800040
03/02/2021	U.1.03.02.19.0	000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	951,600	171,600	780,00	Pagamento Fatt. n. 2021/122/2 del 28/01/2021 - ATTIVAZIONE PIATTAFORMA WEB "IL PORTALE DEL CONTRIBUENTE".	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
08/02/2021	U.1.03.02.05.0 U.1.03.02.99.0	000 Altri servizi	2.170,020 58,560	10,560	48,00	Pagamento Fatt. n. 0073355753 del 29/01/2021 - ABBONAMENTO BANCA GIURIDICA SILVEF Pagamento Fatt. n. 000016 del 25/01/2021 - CONVENZIONE CON CAF PER PROCEDURE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA' E BONUS TARIFFA SOCIALE.	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. CAAF CGIL P.VA SRL	10209790152 6418720014	10209790152 6418720014
	U.1.03.02.15.0 U.1.03.02.15.0		18.219,270 1.377,940	1.656,300	16.562,97	Pagamento Fatt. n. 0348B del 01/02/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. Pagamento Fatt. n. PA/0076/21 del 03/02/2021 - SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO. PROGETTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2019/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	1594890038 2084100037	1594890038 2084100037
08/02/2021	U.1.03.02.99.0 U.1.03.02.99.0	000 Altri servizi	1.161,440 290,360	209,440	952,00	Pagamento Fatt. n. PA/0079/21 del 03/02/2021 - SANIFICAZIONE LOCALI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE 2020 / GENNAIO 2021 Pagamento Fatt. n. PA/0079/21 del 03/02/2021 - SANIFICAZIONE LOCALI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE 2020 / GENNAIO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037 2084100037 2084100037	2084100037 2084100037 2084100037
08/02/2021	U.1.03.02.99.0	000 Altri servizi	966,240	174,240	792,00	Pagamento Fatt. n. PA/0079/21 del 03/02/2021 - SANIFICAZIONE LOCALI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE 2020 / GENNAIO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
	U.1.03.02.99.0 U.1.03.02.15.0		295,240 2.272,860		1.863,00	Pagamento Fatt. n. PA/0079/21 del 03/02/2021 - SANIFICAZIONE LOCALI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE 2020 / GENNAIO 202: Pagamento Fatt. n. PA/0079/21 del 03/02/2021 - SANIFICAZIONE LOCALI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE 2020 / GENNAIO 202:	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037 2084100037	2084100037 2084100037
	U.1.03.02.15.0 U.1.03.02.15.0		559,980 728,280		459,00	Pagamento Fatt. n. PA/0079/21 del 03/02/2021 - SANIFICAZIONE LOCALI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE 2020 / GENNAIO 2021 Pagamento Fatt. n. PA/0078/21 del 03/02/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SU SCUOLABUS GENNAIO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037 2084100037	2084100037 2084100037
08/02/2021	U.1.03.02.15.0	000 Contratti di servizio pubblico	546,210	26,010	520,20	Pagamento Fatt. n. PA/0078/21 del 03/02/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SU SCUOLABUS GENNAIO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
U6/U2/2021	0.1.03.02.15.0	000 Contratti di servizio pubblico	2.460,430	223,680	2.236,/5	Pagamento Fatt. n. PA/0078/21 del 03/02/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SU SCUOLABUS GENNAIO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037

Data Mandato	Codice P.C.F.	F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
00/02/2022	U.1.03.02.99.000	00 Altri servizi 00 Altri servizi		311,840 2,673,220	14,850 127,300		Pagamento Fatt. n. PA/0077/21 del 03/02/2021 - PRE E POST SCUOLA GENNAIO 2021 Pagamento Fatt. n. PA/0077/21 del 03/02/2021 - PRE E POST SCUOLA GENNAIO 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037 2084100037	2084100037 2084100037
	U.1.03.02.99.000			1.979,870	,,,,,,	1.625,370	Degramento Eath in SAN/DA del 26/01/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI L'IMPOSTA COMINALE SULLA DI RELICITA! E DEI DIRITTI SULLE DI RELICITA	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
	U.2.02.01.09.000			44.725,140			AFFESSIONI. Pagamento Fatt. n. 237 del 29/12/2020 - FATTURA IMMEDIATA	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
17/02/2021	U.2.02.01.09.000 U.2.02.01.09.000	00 Beni immobili		77.904,090 13.167,370	2.374,440	10.792,930	Pagamento Fatt. n. 7-FE del 21/01/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Pagamento Fatt. n. 6-FE del 21/01/2021	EDILAND S.R.L. EDILAND S.R.L.		2175620034 2175620034
	U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.19.000	OO Servizi ausiliari per il funzi		1.762,900	, , , , ,	99,000	Pagamento Fatt. n. 2021 19 del 31/01/2021 - SERVIZI DI PULIZIE UFFICI MUNICIPIO E ALTRI IMMOBILI COMUNALI Pagamento Fatt. n. FE21-26 del 31/01/2021 - FORNITURE INFORMATICHE AL FINE DI INCREMENTARE L'EFFICIENZA DELL'ENTE RISPETTO ALLE NUOVE ESIGENZE EMERSE	ARCHIMEDE S.R.L. BASICS S.R.L.	9432930965 4227190966	9432930965 4227190966
-			econtunicazioni		+		CON LA PANDEMIA DA COVID-19 - DILLA BASICS SRL - CIG: 23.C2.FD4A07 Bagamento Est n. E5.7-23 del 31/17/201 - EORNITIBE INFORMATICHE AL FINE DI INCREMENTABE L'EFFICIENZA DELL'ENTE RISPETTO ALLE NLIQVE ESIGENZE EMERSE			
-	U.2.02.01.07.000			966,240	+	792,000	CON LA PANDEMIA DA COVID-19 - DITTA BASICS SKL - CIG: ZICZFDAQU' BORDADADON SKL DE ESTA DE ESTA DE L'ENTE	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
22/02/2021	U.2.02.01.07.000	00 Hardware		286,700	-	235,000	CON LA PANDEMIA DA COVID-19 - DITTA BASICS SRL - CIG: Z1C2FD4A07 Pagamento Fatt. n. FE21-25 del 31/01/2021 - FORNITURE INFORMATICHE AL FINE DI INCREMENTARE L'EFFICIENZA DELL'ENTE RISPETTO ALLE NUOVE ESIGENZE EMERSE	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
22/02/2021	U.2.02.01.07.000	00 Hardware		434,320	78,320	356,000	ODI LA PANDEMIA DA COVID-19 - DITTA BASICS SRL - CIG: ZICZFD4A07 Pagamento Fatt. n. FE21-27 del 31/01/2021 - FORNITURE INFORMATICHE AL FINE DI INCREMENTARE L'EFFICIENZA DELL'ENTE RISPETTO ALLE NUOVE ESIGENZE EMERSE	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
22/02/2021	U.2.02.01.07.000	00 Hardware		1.952,000	352,000	1.600,000	CON LA PANDEMIA DA COVID-19 - DITTA BASICS SRL - CIG: Z1C2FD4A07	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
	U.2.02.01.07.000			3.000,000			CON LA PANDEMIA DA COVID-19 - DITTA BASICS SRL - CIG: 21C2FD4AU/	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
		00 Altri servizi 00 Altri servizi		165,710 3.000,000	0.0,000	2.459,020	Pagamento Fatt. n. 16 del 08/02/2021 Pagamento Fatt. n. 15 del 08/02/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2018 AL 30 APRILE 2021	BOVIO MATTEO MANUTENZIONE GIARDINI BOVIO MATTEO MANUTENZIONE GIARDINI	2098240035 2098240035	BVOMTT88P04A429B BVOMTT88P04A429B
	U.1.03.02.99.000 U.1.03.02.15.000	00 Altri servizi 00 Contratti di servizio pubbli	ico	3.385,280 12.712,100	640,340 2.292,350		Pagamento Fatt. n. 16 del 08/02/2021 Pagamento Fatt. n. 14 del 08/02/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI INVERNALI E DI SGOMBERO NEVE, STAGIONI INVERNALI 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021	BOVIO MATTEO MANUTENZIONE GIARDINI BOVIO MATTEO MANUTENZIONE GIARDINI	2098240035 2098240035	BVOMTT88P04A429B BVOMTT88P04A429B
22/02/2021	U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000			63,470 208,420	0,000		Pagamento Fatt. n. PJ03522981 del 31/01/2021 Pagamento Fatt. n. PJ03522982 del 31/01/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006 891951006
22/02/2021	U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.02.000			162,240 43,620		95,400	Pagamento Fatt. n. PJ03522982 del 31/01/2021 Pagamento Fatt. n. PJ03522981 del 31/01/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006 891951006
	U.1.03.02.05.000	00 Utenze e canoni		41,910	7,520	34,390	Pagamento Fatt. n. 2210010197 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/02/2021	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	00 Utenze e canoni		164,970 151,450		124,350	Pagamento Fatt. n. 2210010192 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA Pagamento Fatt. n. 2210010193 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000			203,970 258,930		212,620	Pagamento Fatt. n. 2210010194 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA Pagamento Fatt. n. 2210010198 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
22/02/2021 22/02/2021	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000		<u> </u>	14,250 187,850	0,000 33,330		Pagamento Fatt. n. 2210010194 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA Pagamento Fatt. n. 2210010196 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
22/02/2021	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	00 Utenze e canoni		309,840 447,180	0,000	309,840	Pagamento Fatt. n. 2210010192 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA Pagamento Fatt. n. 2210010194 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
22/02/2021	U.1.03.02.05.000	00 Utenze e canoni		22,870	3,990	18,880	Pagamento Fatt. n. 2210010191 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/02/2021	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	00 Utenze e canoni		204,840 41,580	7,410	34,170	Pagamento Fatt. n. 2210010188 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA Pagamento Fatt. n. 2210010189 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000			45,420 48,220			Pagamento Fatt. n. 2200100278 del 22/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 Pagamento Fatt. n. 2210010195 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
22/02/2021	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000	00 Utenze e canoni		151,930 28.010	27,030	124,900	Pagamento Fatt. n. 2210010199 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA Pagamento Fatt. n. 2210010200 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
22/02/2021	U.1.03.02.05.000			88,080 679,850	15,690	72,390	Pagamento Fatt. n. 2210010190 del 26/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA Pagamento Fatt. n. 10 del 31/01/2021 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E D.P.I. PER OPERAI UFFICIO TECNICO.	NOVA AEG S.P.A. SO FO RA. S.A.S.	2616630022 1336650120	2616630022 1336550120
22/02/2021	U.1.03.02.09.000	00 Manutenzione ordinaria e		631,760	0,000	631,760	Pagamento Fatt. n. VE/46 del 26/01/2021 - FATTURA	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000			2.275,260 1.174,190		962,450	Pagamento Fatt. n. VE/46 del 26/01/2021 - FATTURA Pagamento Fatt. n. 0000044-A del 01/02/2021 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	TOP SECURITY S.R.L. VALSESIA F.LLI DI VALSESIA MAURO E MARCO S.N.C.	11285890015 1940040031	11285890015 1940040031
	U.1.03.02.07.000 U.1.03.02.01.000	00 Utilizzo di beni di terzi		314,760 260.300		258,000	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 25/01/2021 - NOLEGGIO MACCHINARI PER MANUTENZIONE EDIFICI, AREE VERDI, STRADE, ECC. INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO FEBBRAIO 2021	ZANETTA MARINO S.R.L. FRIDDI PIETRO	1677100032	1677100032 FRDPTR48M30F0930
24/02/2021	U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000	00 Organi e incarichi istituzio	nali dell'amministrazione	195,220 1,659,380	74,180 338,840	121,040	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE FEBRAIO 2021 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO FEBRAIO 2021	GALLO FRANCESCO VEDOVATO LORENA		GLLFNC73A10C960G VDVLRN74H56B300S
01/03/2021	U.2.02.01.09.000	00 Beni immobili		1.560,000	0,000	1.560,000	Pagamento Fatt. n. 2PA del 28/12/2020 - SPESE TECNICHE. INTEGRAZIONE DA PERIZIA	CARLI' CARLO	2220340034	CRLCRL71T20M100R
	U.1.03.02.11.000 U.2.02.01.09.000		specialistiche	1.119,960 672,460	106,000	566,460	Pagamento Fatt. n. 26/001 del 11/12/2020 - Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria aree verdi SALDC Pagamento Fatt. n. 05 del 21/01/2021 - APPROVAZIONE PERIZIA N. 1. SPESE TECNICHE	MINAFO' GIOACCHINO RICCA WALTER		MNFGCH55L24G273Q RCCWTR50T05A429K
	U.2.02.01.09.000			3.536,000	0,000		Pagamento Fatt. n. 1PA del 30/07/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPO PER EFFICENTAMENTO ENERGETICO - Pagamento Fatt. n. 41 del 23/11/2020 - PRESENTAZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA PER PARTECIPAZIONE AL BANDO "SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE	STUDIO ARCHITETTURA BARTORELLI CLAUDIA	1412860031	BRTCLD64S42F205Z
h +	U.1.03.02.11.000		specialistiche	11.999,990		10.108,440	DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL FONDO SPORT E PERIFERIE" - CONFERIMENTO INCARICO ALL' Pagamento Fatt di Fattra 3, 21 del 18/01/2021 - SUPPORTO LIFEICIO TRIBLITI PER VERIFICA PAGAMENTI TARI ANNO 2015 E PREDISPOSIZIONE ATTI REI ATIVI AD	STUDIO ASSOCIATO RAIMONDI E LAZZATI	12482360158	12482360158
	U.1.03.02.13.000			850,000		850,000	APPROVAZIONE P.E.F. TARI ANNO 2020. CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019	AIMONE RONDO NICOLA Soppetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lps. 196/2003	234885002 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	MNRNCL77D22D938W Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/03/2021	U.1.04.01.01.000	00 Trasferimenti correnti a A	mministrazioni Centrali	9,030	0,000	9,030	CONTRIBUTO IFEL SU RAVVEDIMENTI OPEROSI EFFETTUATI NELL'ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	loggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2021	U.1.04.01.01.000 U.1.03.02.01.000	OO Organi e incarichi istituzio	nali dell'amministrazione	394,920 260,300	98,910	161,390	CONTRIBUTO IFEL SU IMU ANNO 2020. IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FRIDDI PIETRO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	oggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 FRDPTR48M30F0930
	U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.01.000			195,220 1.659,380			INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MARZO 2021 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MARZO 2021	GALLO FRANCESCO VEDOVATO LORENA		GLLFNC73A10C960G VDVLRN74H56B300S
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.05.000			439,200 407,110			Pagamento Fatt. n. 105697 del 30/12/2020 - Pagamento Fatt. n. 105698 del 30/12/2020 -	ANCI DIGITALE S.P.A. ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008 15483121008	15483121008 15483121008
25/03/2021	U.2.02.01.07.000			962,580 64.000	173,580	789,000	Pagamento Fatt. n. FE20-419 del 31/10/2020 - ACQUISTO PC Pagamento Fatt. n. 2100022/FE del 30/01/2021 - MANUNTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI	BASICS S.R.L. GARINI PAOLO PNEUMATICI	1258220035	4227190966 GRNPLA61520A429E
25/03/2021	U.1.03.02.09.000	00 Manutenzione ordinaria e		285,000	51,390	233,610	Pagamento Fatt. n. 31 del 15/01/2021 - MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE	I.P. DI PONTIROLI STEFANO	1654180031	PNTSFN73A18A429R
25/03/2021	U.1.03.02.03.000	00 Aggi di riscossione 00 Aggi di riscossione		29,890 12,550	0,000	12,550	Pagamento Fatt. n. 6946/E del 31/10/2020, Pagamento Fatt. n. 6947/E del 31/10/2020	NIVI CREDIT S.R.L. NIVI CREDIT S.R.L.	4105740486 4105740486	4105740486 4105740486
		00 Altri beni di consumo		95,160			Pagamento Fatt. n. 004239 del 30/11/2020, n. 000112 del 31/01/202: Pagamento Fatt. n. 000113 del 31/01/2021 - GESTIONE SANZIONI C.D.S, RIMBORSO SPESE POSTLI, NOTIFICA, SERVIZIO STAMPA SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
	U.1.03.02.16.000			106,500		106,500	A December 6-21 in 004550 dol 31/12/2020 - GESTIONE SANZIONI CIDIS DIMBORSO SDESS DOSTI I NOTIGICA SERVIZIO STAMBA SDEDIZIONE E DENDICONTAZIONE VEDRALI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
	U.1.03.02.16.000			109,800 431,500		90,000	A Pagamento Fatt. n. 004240 del 30/11/2020. n. 004660 del 31/12/202(OPEN SOFTWARE S.R.L. OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279 2810000279	2810000279 2810000279
	U.1.03.02.16.000			554,580		,,,,,	Pagamento Fatt. n. 044.240 dei 30/11/2020, n. 004660 dei 31/12/2021 Pagamento Fatt. n. 545/20 dei 07/12/2020 - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI RIMOZIONE COATTA VEICOLO IN SOSTA VIETATA E RELATIVA CUSTODIA	PATERA MOTORS DI SILVANO PATERA & C. S.N.C.	2810000279 1468930035	2810000279 1468930035
30/03/2021	U.1.04.02.02.000	00 Interventi assistenziali		900,000	0,000	900,000	ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO.	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
31/03/2021	U.1.03.02.15.000		ico	177,690 543,200	49,380	493,820	Pagamento Fatt. n. 0550120210000213900 del 26/03/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 06498 del 04/03/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	2078000037 1594890038	2078000037 1594890038
31/03/2021	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	00 Contratti di servizio pubbl	ico	3.574,110 361,900		3.249,190	Pagamento Fatt. n. 06328 del 04/03/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. Pagamento Fatt. n. 06738 del 05/03/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038 1594890038	1594890038 1594890038
31/03/2021	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	00 Contratti di servizio pubbl	ico	213,060 2.839,270	19,370	193,690	Pagamento Fatt. n. 07578 dei 03/03/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, INASPORTO E SIMALTIMENTO RIPUTI SOLIDI URBANI. Pagamento Fatt. n. 07578 dei 15/03/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIPUTI SOLIDI URBANI. Pagamento Fatt. n. 04448 dei 09/02/2021 - RIPUTI SOLIDI URBANI. MANTENIMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA INDISTINITO CON "SACCO CONFORME"	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038 1594890038	1594890038 1594890038 1594890038
31/03/2021	U.1.03.02.15.000	00 Contratti di servizio pubbl	ico	2.925,420	265,950	2.659,470	Pagamento Fatt. n. 0481B del 12/02/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/03/2021	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	00 Contratti di servizio pubbl	ico	1.385,350 1.753,300	219,130	1.534,170	Pagamento Fatt. n. 0663B del 05/03/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. Pagamento Fatt. n. 0642B del 04/03/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038 1594890038	1594890038 1594890038
	U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000			657,130 18.219,270			Pagamento Fatt. n. 06428 del 04/03/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. Pagamento Fatt. n. 05898 del 01/03/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038 1594890038	1594890038 1594890038
	U.1.03.02.15.000			728,280			Pagamento Fatt. n. PA/0183/21 del 19/03/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DORMELLETTO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
31/03/2021	U.1.03.02.15.000	00 Contratti di servizio pubbl	ico	546,210	26,010	520,200	Pagamento Fatt. n. PA/0183/21 del 19/03/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DORMELLETTO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
+	U.1.03.02.15.000	+		2.135,930	+		Pagamento Fatt. n. PA/0183/21 del 19/03/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DORMELLETTO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
+	U.1.03.02.19.000	-		311,840	+	296,990	Pagamento Fatt. n. PA/0181/21 del 19/03/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
-				+	+		2019/2020. Pagamento Eatt n PA/0181/21 del 19/03/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INEANZIA E POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO.			
+	U.1.03.02.99.000	+		2.673,210	+		2019/2020. Paramento East n. DA/0182/21 dai 19/02/2021 - SERVIZIO DI SANIGICAZIONE I OCALI DESCRIDI A INFANZIA DOST. SCI IOLA DRIMADIA E SCI IOLARIIS. ANNO SCOLASTICO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
+	U.1.03.02.99.000	+		295,240	+	242,000	2020/2021.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
31/03/2021	U.1.03.02.15.000	00 Contratti di servizio pubbli	ico	559,980	100,980	459,000	2020/2021.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
	U.1.03.02.99.000			290,360	52,360	238,000	2020/2021.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
		00 Contratti di servizio pubbli		1.413,530	0.,020		Pagamento Fatt. n. PA/0180/21 del 19/03/2021 - SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO. PROGETTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2019/2020 Pagamento Fatt. n. 7600060990 del 28/02/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTO -	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
+	U.1.03.02.15.000	-		1.525,490			PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.08.2022. Pagamento Esta da 760060001 del 28/07/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RRESSO LA SCUOLA DELL'INEANZIA E LA SCUOLA RRIMARIA DI DORME I ETTO -	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
	U.1.03.02.15.000		ico	8.749,670	336,530		PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.08.2022.	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
	U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.13.000	00 Utenze e canoni 00 Servizi ausiliari per il funzi	onamento dell'ente	390,400 382,840		313,800	Pagamento Fatt. n. 0002111574 del 18/03/2021 - ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET "SERVIZIDEMOGRAFICI.COM". Pagamento Fatt. n. 0002103963 del 31/01/2021 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020.	MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.	2066400405 2066400405	6188330150 6188330150
31/03/2021	U.1.03.02.16.000	00 Servizi amministrativi		814,770			Pagamento Fatt. n. 0001103828 del 31/01/2021 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020. Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 22/03/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
31/03/2021	U.1.03.02.03.000	00 Aggi di riscossione		1.261,350	226,870	1.034,480	AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728