Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2305,8	415,8	1890	Pagamento Fatt. n. 47 del 05/09/2021 - SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA PRESSO IMMOBILI SCOLASTICI	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
14/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1762,9	317,9	1445	Pagamento Fatt. n. 2021_1002 del 31/08/2021 - SERVIZI DI PULIZIE MUNICIPIO E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
14/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1762,9	317,9	1445	Pagamento Fatt. n. 2021_1142 del 30/09/2021 - SERVIZI DI PULIZIE MUNICIPIO E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1889,78	340,78	1549	Pagamento Fatt. n. 0000027/PA del 31/07/2021 - MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI PUBBLICI E TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE COVID 19	ARTEMISIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11301170012	11301170012
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1889,78	340,78	1549	Pagamento Fatt. n. 0000030/PA del 22/09/2021 - MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI PUBBLICI E TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE COVID 19	ARTEMISIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11301170012	11301170012
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 2021-606 del 19/08/2021 - SERVIZIO DI AUTOSPURGO	AUTOSPURGI MIGLIORINI GRAZIANO	1177650031	MLGZG6P1P7G020N
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 8/03 del 14/09/2021 - SOSTITUZIONE VETTRATA DANNEGGIATA	AZZIMONTI PIROLINO S.P.A.	467150033	467150033
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,94	346,94	1577	Pagamento Fatt. n. VFE1666 del 28/09/2021 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,53	9,83	44,7	Pagamento Fatt. n. VFE1666 del 28/09/2021 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32,2	5,81	26,39	Pagamento Fatt. n. 2101780 del 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONIVARIE -	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,73	1,21	5,52	Pagamento Fatt. n. 2101781 del 30/09/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONIVARIE	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1706,8	333,91	1372,89	Pagamento Fatt. n. SF00028549 del 31/08/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,9	0	144,9	Pagamento Fatt. n. SF00028549 del 31/08/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
14/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1268,35	228,72	1039,63	Pagamento Fatt. n. 420 del 31/08/2021 - MESE DI AGOSTO 2021 DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
14/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1268,35	228,72	1039,63	Pagamento Fatt. n. 456 del 30/09/2021 - MESE DI SETTEMBRE 2021 DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
14/10/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 1562 del 30/09/2021 - MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI PUBBLICI - FORNITURA NUOVO OBLO PER GIOCO PARCO RIBOT	HOLZHOF S.R.L.	1786212022	1786212022
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,59	24,27	110,32	Pagamento Fatt. n. PJ04343881 del 31/08/2021 - FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,36	14,85	67,51	Pagamento Fatt. n. PJ04463187 del 30/09/2021 - FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330,48	59,59	270,89	Pagamento Fatt. n. PJ04343882 del 31/08/2021 - FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,62	62,5	284,12	Pagamento Fatt. n. PJ04463188 del 30/09/2021 - FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
14/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,74	30,79	139,95	Pagamento Fatt. n. PJ04463188 del 30/09/2021 - FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,38	55,8	Pagamento Fatt. n. 8A00397123 del 11/08/2021 - SBIM 2021	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,89	14,33	65,56	Pagamento Fatt. n. 7X02794468 del 11/08/2021 - SBIM 2021	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	669,17	120,67	548,5	Pagamento Fatt. n. 8A00396875 del 11/08/2021 - SBIM 2021	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,1	35,9	163,2	Pagamento Fatt. n. 8A00396869 del 11/08/2021 - SBIM 2021	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,82	147,84	671,98	Pagamento Fatt. n. 8A00395354 del 11/08/2021 - SBIM 2021	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,31	20,97	95,34	Pagamento Fatt. n. 8A00395199 del 11/08/2021 - SBIM 2021	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
14/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 47/001 del 09/10/2021 - LAVORI DI TINTEGGIATURA E RISANAMENTO CENTRO INCONTRO ANZIANI	TWENTY21 SB SRL	11220210964	11220210964
14/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4453	803	3650	Pagamento Fatt. n. 48/001 del 09/10/2021 - MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	TWENTY21 SB SRL	11220210964	11220210964
15/10/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	41049,75	1954,75	39095	Pagamento Fatt. n. PA/0472/21 del 09/09/2021 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE - ESTATE 2021.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
15/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1851,7	333,91	1517,79	Pagamento Fatt. n. SF00015476 del 31/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,25	0,77	3,48	Pagamento Fatt. n. 412108124515 del 24/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,82	93,13	369,69	Pagamento Fatt. n. 412105857191 del 15/06/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,11	27,31	125,8	Pagamento Fatt. n. 412105857191 del 15/06/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,67	17,31	128,36	Pagamento Fatt. n. 412108124516 del 24/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,25	0,77	3,48	Pagamento Fatt. n. 412108124514 del 24/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,25	0,77	3,48	Pagamento Fatt. n. 412109051240 del 20/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,25	11,04	106,21	Pagamento Fatt. n. 412108124513 del 24/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,63	19,94	154,69	Pagamento Fatt. n. 412109051241 del 20/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,25	0,77	3,48	Pagamento Fatt. n. 412109051239 del 20/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,25	1,84	9,41	Pagamento Fatt. n. 412109051238 del 20/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,36	11,33	26,03	Pagamento Fatt. n. 412105857192 del 15/06/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,11	17,62	40,49	Pagamento Fatt. n. 412105857192 del 15/06/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,26	18,88	43,38	Pagamento Fatt. n. 412105857192 del 15/06/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,96	16,36	37,6	Pagamento Fatt. n. 412105857192 del 15/06/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,39	1,64	3,75	Pagamento Fatt. n. 412105857192 del 15/06/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,69	3,12	23,57	Pagamento Fatt. n. 412108124512 del 24/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,51	4,87	36,64	Pagamento Fatt. n. 412108124512 del 24/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,48	5,21	39,27	Pagamento Fatt. n. 412108124512 del 24/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,55	4,52	34,03	Pagamento Fatt. n. 412108124512 del 24/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,85	0,44	3,41	Pagamento Fatt. n. 412108124512 del 24/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,88	3,24	23,64	Pagamento Fatt. n. 412109051237 del 20/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,82	5,04	36,78	Pagamento Fatt. n. 412109051237 del 20/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,8	5,4	39,4	Pagamento Fatt. n. 412109051237 del 20/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,83	4,68	34,15	Pagamento Fatt. n. 412109051237 del 20/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,89	0,47	3,42	Pagamento Fatt. n. 412109051237 del 20/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,4	48,94	222,46	Pagamento Fatt. n. 2210094557 del 26/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,89	12,42	56,47	Pagamento Fatt. n. 2210094558 del 26/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,54	13,06	60,48	Pagamento Fatt. n. 2210094559 del 26/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,89	29,91	135,97	Pagamento Fatt. n. 2210094559 del 26/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,78	23,94	108,84	Pagamento Fatt. n. 2210094561 del 26/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,94	2,33	10,61	Pagamento Fatt. n. 2210094556 del 26/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,2	5,45	24,75	Pagamento Fatt. n. 2210094554 del 26/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. 2210094565 del 26/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,88	2,86	13,02	Pagamento Fatt. n. 2210094560 del 26/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,79	9,16	41,63	Pagamento Fatt. n. 2210094553 del 26/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,66	4,99					

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1326,88	0	1326,88	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2021	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H56B3003
04/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1295,55	0	1295,55	INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H56B3003
04/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	332,5	0	332,5	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2021	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H56B3003
06/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	74169,31	13374,79	60794,52	Pagamento Fatt. n. SF00031112 del 22/09/2021 - SECONDO SAL LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ILLUMINOTECNICA, MECCANICA E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
06/11/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	30610,15	5519,86	25090,29	Pagamento Fatt. n. IT01521V0000591 del 31/08/2021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ILLUMINOTECNICA, MECCANICA E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON L'INTEGRAZIONE DI SERVIZI SMART	IMPRESA DELMASTRO SRL	1498890027	1498890027
08/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7926,95	1429,45	6497,5	Pagamento Fatt. n. FE21-369 del 24/07/2021 - SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI DORMELLETO - AGOSTO 2019 / LUGLIO 2022	BASICS S.R.L.		4227190966
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	427,91	38,9	389,01	Pagamento Fatt. n. 34088 del 08/10/2021 - FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI DERIVANTI DA ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI ORDinarie	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
08/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. PA/0539/21 del 18/10/2021 - ELEZIONI COMUNALI 3 E 4 OTTOBRE 2021. PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI PER CONTRASTO EMERGENZA COVID-19.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5813,96	223,61	5590,35	Pagamento Fatt. n. 7600067133 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
08/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1001,61	38,52	963,09	Pagamento Fatt. n. 7600067134 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
08/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22,32	0	22,32	Pagamento Fatt. n. 0005959041 del 20/11/2020 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1085,8	195,8	890	Pagamento Fatt. n. 0002136699 del 10/09/2021 - ENTIONLINE: IL PORTALE PER I COMUNI. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,29	87,15	396,14	Pagamento Fatt. n. 0002138923 del 30/09/2021 - ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	405,08	15,58	389,5	Pagamento Fatt. n. 0002137393 del 20/09/2021 - ACQUISTO LIBRETTI "LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA".	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 0002101106 del 19/01/2021 - MUNICIPIUM - L'APP PER IL COMUNE. RINNOVO ABBONAMENTO.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	42,02	0	42,02	Pagamento Fatt. n. 0005950128 del 25/01/2021 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 0002139458 del 30/09/2021 - ACQUISTO CARTELLE PER ATTI MATRIMONIO E UNIONI CIVILI.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	389	0	389	Pagamento Fatt. n. 0005950128 del 25/01/2021 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 0005956985 del 31/08/2021 - ACQUISTO VOLUME "GUIDA PRATICA ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE"	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,38	2,59	11,79	Pagamento Fatt. n. 0002135866 del 31/08/2021 - ACQUISTO MODULISTICA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3 E 4 OTTOBRE 2021.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,38	2,59	11,79	Pagamento Fatt. n. 0002133682 del 31/08/2021 - ACQUISTO MODULISTICA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3 E 4 OTTOBRE 2021.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,14	12,11	55,03	Pagamento Fatt. n. 0002133683 del 31/08/2021 - ACQUISTO MODULISTICA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3 E 4 OTTOBRE 2021.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,72	28,08	127,64	Pagamento Fatt. n. 0002138922 del 30/09/2021 - ACQUISTO MODULISTICA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3 E 4 OTTOBRE 2021.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/11/2021	U.1.03.02.07.000	UtENZE e canoni	189,28	34,13	155,15	Pagamento Fatt. n. 21111/2021 del 30/07/2021 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
08/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	189,28	34,13	155,15	Pagamento Fatt. n. 21118/2021 del 24/08/2021 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
08/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	189,28	34,13	155,15	Pagamento Fatt. n. 21133/2021 del 30/09/2021 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
08/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,0	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 0004440 del 27/08/2021 - CONTRATTO DI ASSISTENZA DI TIPO ASSICURATIVO TRIENNALE ANNI 2021/2022 STAMPANTI SIMI XIVS E XVI.	SIMI S.R.S. DI DAVIDE CIONI & C.	8008499156	8008499156
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5383,25	970,35	4412,9	Pagamento Fatt. n. 2021/5117/21 del 14/10/2021 - MANUTENZIONE DEI SOFTWARE APPLICATIVI SISECOM E SERVIZI WEB. TRIENNIO 2020/2022.	SISECOM S.P.A.	1778000440	1778000440
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6,62	0,61	6,01	Pagamento Fatt. n. BOL PA20210000007174 del 21/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,17	2,17	22	Pagamento Fatt. n. BOL PA20210000007173 del 21/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	146,23	17,23	129	Pagamento Fatt. n. BOL PA20210000006707 del 29/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,97	1,97	20	Pagamento Fatt. n. BOL PA20210000007172 del 21/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,36	3,36	34	Pagamento Fatt. n. BOL PA20210000007177 del 21/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	40,72	3,72	37	Pagamento Fatt. n. BOL PA20210000007175 del 21/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1029,62	93,62	936	Pagamento Fatt. n. BOL PA20210000007179 del 21/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,19	1,19	12	Pagamento Fatt. n. BOL PA20210000007176 del 21/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	25,31	2,31	23	Pagamento Fatt. n. BOL PA20210000007178 del 21/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	279,45	25,45	254	Pagamento Fatt. n. BOL PA20210000007180 del 21/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	117,21	9,21	108	Pagamento Fatt. n. BOL PA20210000006992 del 21/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8999,45	818,13	8188,32	Pagamento Fatt. n. 32118 del 17/09/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17038,18	1548,93	15489,25	Pagamento Fatt. n. 34888 del 14/10/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2529,56	229,96	2299,6	Pagamento Fatt. n. 35078 del 14/10/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6504,95	591,36	5913,59	Pagamento Fatt. n. 33778 del 08/10/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9834,65	894,06	8940,59	Pagamento Fatt. n. 34998 del 14/10/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18219,27	1656,3	16562,97	Pagamento Fatt. n. 29398 del 01/09/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13178,7	1198,06	11980,64	Pagamento Fatt. n. 34778 del 14/10/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18219,27	1656,3	16562,97	Pagamento Fatt. n. 32938 del 01/10/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18219,27	1656,3	16562,97	Pagamento Fatt. n. 36128 del 02/11/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 5624 del 22/09/2021 - Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2021	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	407,11	73,41	333,7	Pagamento Fatt. n. 5625 del 22/09/2021 - Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2021	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
11/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1915,4	345,4	1570	Pagamento Fatt. n. 1302/21/PA del 30/09/2021 - MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA VELOMATIC S120 PER SERVIZIO DI CONTROLLO STRADALE	ELTRAF S.R.L.	917650962	8625900157
11/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1,22	0	1,22	CODICE UTENTE: CMN0006 - CORRISPETTIVI TERZO TRIMESTRE 2021 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITULO 2459 -	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		9743992584
11/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,98	1,98	9	Pagamento Fatt. n. 003566 del 30/09/2021 - Servizio di manutenzione software, gestione delle incombenze ai verbali Codice della Strada e rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
11/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	752,5	0	752,5	Pagamento Fatt. n. 003168 del 31/08/2021 - servizio di manutenzione software, gestione delle incombenze ai verbali Codice della Strada e rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
11/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,5	0	28,5	Pagamento Fatt. n. 003567 del 30/09/2021 - Servizio di manutenzione software, gestione delle incombenze ai verbali Codice della Strada e rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
11/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,14	52,14	237	Pagamento Fatt. n. 003167 del 31/08/2021 - servizio di manutenzione software, gestione delle incombenze ai verbali Codice della Strada e rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
11/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,66	0,66	3	Pagamento Fatt. n. 002794 del 31/07/2021 - servizio di manutenzione gestione delle incombenze ai verbali Codice della Strada e rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
11/11/2021	U.1.03.01.02.000	Servizi amministrativi	9,5	0	9,5	Pagamento Fatt. n. 002795 del 31/07/2021 - servizio di manutenzione gestione delle incombenze ai verbali Codice della Strada e rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 59 del 02/11/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - SOSTITUZIONE LAMPADIE EMERGENZA MUNICIPIO E SALA POLIVALENTE	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
15/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1762,9	317,9	1445	Pagamento Fatt. n. 2021 - 871 del 31/07/2021 - SERVIZI DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARI E SOCIO LUGLIO 21	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
15/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1762,9	317,9	1445	Pagamento Fatt. n. 2021 - 1294 del 31/10/2021 - SERVIZI DI PULIZIE UFFICI MUNICIPIO E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
15/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. 261/FPA del 29/10/2021 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	ASPEX S.P.A.	2330250404	2330250404
15/11/2021	U.1.03.02.09.000								

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32641,39	5886,15	26755,24	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 26/10/2021 - PRIMO SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOTTO 2	GEDIL S.R.L.		2073450039
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,51	2,65	18,86	Pagamento Fatt. n. 412107088152 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,47	4,14	29,33	Pagamento Fatt. n. 412107088152 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	35,86	4,42	31,44	Pagamento Fatt. n. 412107088152 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,08	3,84	27,24	Pagamento Fatt. n. 412107088152 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,31	0,38	3,93	Pagamento Fatt. n. 412107088152 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,25	0,77	3,48	Pagamento Fatt. n. 412107088155 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	101,38	9,28	92,10	Pagamento Fatt. n. 412107088153 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	69,13	12,47	56,66	Pagamento Fatt. n. 412106923913 del 15/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	80,74	11,41	69,33	Pagamento Fatt. n. 412107088156 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4,25	0,77	3,48	Pagamento Fatt. n. 412107088154 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	182,97	38,6	144,37	Pagamento Fatt. n. 412107088151 del 22/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,4	5,66	25,74	Pagamento Fatt. n. 2210117357 del 25/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	155,28	28	127,28	Pagamento Fatt. n. 2210117358 del 25/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	140,79	25,38	115,41	Pagamento Fatt. n. 2210117356 del 25/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	29,29	5,28	24,01	Pagamento Fatt. n. 2210117349 del 25/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,89	6,29	28,6	Pagamento Fatt. n. 2210117360 del 25/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,11	6,35	27,76	Pagamento Fatt. n. 2210117350 del 25/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
16/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13966,56	2518,56	11448	Pagamento Fatt. n. 23/E del 26/10/2021 - LAVORI DI SISTEMAZIONE ULTERIORI MARCIAPIEDI IN VIA MONTE LEONE	R.M. EDILIZIA S.R.L.	2675400036	2675400036
16/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39881,8	7191,8	32690	Pagamento Fatt. n. PA-1022 del 21/10/2021 - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E SISTEMI B.M.S. DI TELECONTROLLO -	TERMOCLANO S.R.L.	2071460022	2071460022
24/11/2021	U.1.04.02.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2014,49	0	2014,49	COCAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTO "INVENTA LA MODA".			
24/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	308,57	70,97	237,6	INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE DAL 14 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2021	ROVARNI EDOARDO		
24/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2727,92	430	2297,92	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA' E SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE A MARGINE DELLA S.S. DEL SEMPIONE	STUDIO TECNICO FALCIOLA DI FALCIOLA ARCH. GIOVANNA E FALCIO	1357560034	1357560034
24/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	411,44	94,63	316,81	INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO DAL 14 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2021	VASSURA ANDREA	VSSNDR57H19D4580	VSSNDR57H19D4580
24/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	334,61	1324,77	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO NOVEMBRE 2021	VEDOVATO LORENA	VDVLRN74H5683005	VDVLRN74H5683005
30/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 6 / 2559 / 2021 del 30/09/2021 - ELABORAZIONE MANDATI/REVERSALI AUTOMATICI PER STIPENDI/CONTRIBUTI/RITENUTE DA DATI PROCEDURA STIPENDI ALMA CON SOFTWARE SISCOM GIOVE.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
30/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 6 / 2559 / 2021 del 30/09/2021 - ADESIONE AL SERVIZIO PASSWEB PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
30/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1280,09	230,84	1049,25	Pagamento Fatt. n. 6 / 2559 / 2021 del 30/09/2021 - ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 2018/2022	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
30/11/2021	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	580	0	580	ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO.			
30/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7129,68	1285,68	5844	Pagamento Fatt. n. 38 PA del 29/09/2021 - EVENTI CALAMITOSI DEL 28 LUGLIO 2021 - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCANTINATO E CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI DORMELLETTA	BRUGO PIER ANTONIO S.R.L.	2095620031	2095620031
30/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4459,92	405,45	4054,47	Pagamento Fatt. n. 3638 del 10/11/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVAESE	1594890038	1594890038
30/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. PA/0602/21 del 15/11/2021 - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CAT. D1 - AREA CONTABILE, SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE AREA CONCORSALE.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
30/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500	71,43	1428,57	Pagamento Fatt. n. 158/E del 29/09/2021 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER FREQUENZA ASILO NIDO DI COMIGNAGO	COOPERATIVA SOCIALE IL SALSIC ONLUS		2530840038
30/11/2021	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	300	0	300	ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO.			
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	995,52	179,52	816	Pagamento Fatt. n. VFE/2071 del 23/11/2021 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,86	46,86	213	Pagamento Fatt. n. VFE/2072 del 23/11/2021 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - TARGHE VIARIE "VIA LAURA PRATI" -	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
30/11/2021	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	700	0	700	ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO.			
30/11/2021	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	652	0	652	ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO.			
30/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 528 del 05/11/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBHE DANNEGGIATE DA EVENTI ATMOSFERICI	HALO S.A.S. SUSANA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
30/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 44 del 22/11/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI -	IMPRESA MICALI DI MICALI SAVERIO & C. S.R.L.	1860570033	1860570033
30/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 43 del 22/11/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI -	IMPRESA MICALI DI MICALI SAVERIO & C. S.R.L.	1860570033	1860570033
30/11/2021	U.1.03.02.04.000	Impianti e macchinari	7779,07	1402,78	6376,29	Pagamento Fatt. n. 7 del 08/01/2021 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	INELV CALZATURE S.N.C. DI SALINI C. GIARDINO A. & C.	3831129989	3831129989
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	72,43	327,57	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 28/10/2021 - DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CALZATURE DI ORDINANZA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE.	LIFEBRAIN MEDICAL LOMBARDA S.R.L.	1496500024	1496500024
30/11/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	904,77	0	904,77	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 28/10/2021 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2021.		14996171006	14996171006
30/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	229,2	0	229,2	Pagamento Fatt. n. 000958327 del 31/10/2021 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,15	68,65	368,5	Pagamento Fatt. n. 0002118267 del 30/04/2021 - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CAT. D1 - AREA CONTABILE. FORNITURA BUSTE E CARTONCINI PER GESTIONE PROVE.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
30/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	161,4	0	161,4	Pagamento Fatt. n. 000959048 del 26/11/2021 - ACQUISTO VOLUMI "MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE" E "I CONTRATTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI".	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,48	18,48	84	Pagamento Fatt. n. 004025 del 31/10/2021 - gestione delle incombenze ai verbali Codice della Strada e rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
30/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	268	0	268	Pagamento Fatt. n. 004026 del 31/10/2021 - gestione delle incombenze ai verbali Codice della Strada e rimborso spese postali	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
30/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	94,83	0	94,83	Pagamento Fatt. n. 1021297994 del 23/11/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	153,04	0	153,04	Pagamento Fatt. n. 1021243557 del 22/09/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	81,8	0	81,8	Pagamento Fatt. n. 1021121900 del 31/08/2021 - SPESE POSTALI LUGLIO 2021.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,95	0	42,95	Pagamento Fatt. n. 1021246268 del 30/08/2021 - 300 FAXES POS SPECIALE ELETTORALE	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	175,11	0	175,11	Pagamento Fatt. n. 1021255614 del 12/10/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	233,45	0	233,45	Pagamento Fatt. n. 1021262653 del 14/10/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021. SPEDIZIONE ELETTORALE	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 34/E del 23/11/2021 - LAVORI DI SISTEMAZIONE ULTERIORI MARCIAPIEDI IN VIA MONTE LEONE	R.M. EDILIZIA S.R.L.	2675400036	2675400036
30/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	140,2	22,76	117,44	Pagamento Fatt. n. 6545/PA del 24/11/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
30/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1514,22	273,06	1241,16	Pagamento Fatt. n. 6546/PA del 24/11/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
30/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	196,55	32,96	163,59	Pagamento Fatt. n. 4601/PA del 09/09/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
30/11/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	29,76	5,24	24,52	Pagamento Fatt. n. 5288/PA del 15/10/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
30/11/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	823,5	148,5	675	Pagamento Fatt. n. PPA 78/21 del 30/09/2021 - SERVICE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN MODALITA' CLOUD.	SYNERGOS S.R.L.	11772760010	11772760010
01/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,53	0	29,53	Pagamento Fatt. n. 325 del 26/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICO-STATISTICA.	PAPER SERVICE S.A.S. DI ELISABETTA BALCONI E C.	1944550126	1944550126
01/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	31,72	114,68	Pagamento Fatt. n. 325 del 26/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICO-STATISTICA.	PAPER SERVICE S.A.S. DI ELISABETTA BALCONI E C.	1944550126	1944550126
01/12/2021	U.1.04.02.01.000	Interventi assistenziali	5702	0	5702	Pagamento Fatt. n. 003650568 del 19/11/2021 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. ACQUISTO BUONI SPESA.			
02/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	676,31	121,96	554,35	Pagamento Fatt. n. 2021_35_321 del 26/11/2021 - TAGLIANDO AUTOCARRO NISSAN.	CENTRAL CAR DI FERRARINI & C. S.A.S.	1209130135	1209130135
02/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	480	0	480	RIMBORSO SPESE PER N. 2 LAVORATORI ASSEGNATI AL COMUNE DI DORMELLETTA PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'			
02/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	CONTRIBUTO ALL'ASS			

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
21/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	728	0	728	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 16/11/2021 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	GIACOMETTI LUCA	1849410038	GCMLCU75A088019H
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	991,86	178,86	813	Pagamento Fatt. n. 11003/S del 30/09/2021 - FORNITURA BANDIERE ED ASTE PER EDIFICI PUBBLICI.	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	403,74	0	403,74	Pagamento Fatt. n. 13PA del 05/11/2021 - cedole librerie	LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA	2007560036	PNTRNG60P62F952I
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	988,2	178,2	810	Pagamento Fatt. n. 0002147159 del 22/11/2021 - RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SUITE "MODULISTICAONLINE".	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 0002147001 del 22/11/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET "GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI".	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
21/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	189,28	34,13	155,15	Pagamento Fatt. n. 21145/2021 del 29/10/2021 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	874,31	157,66	716,65	Pagamento Fatt. n. 21144/2021 del 29/10/2021 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MPC 4504 SP.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
21/12/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	189,28	34,13	155,15	Pagamento Fatt. n. 21167/2021 del 30/11/2021 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	799,1	144,1	655	Pagamento Fatt. n. 292 del 03/05/2021 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	PAPER SERVICE S.A.S. DI ELISABETTA BALCONI E C.	1944550126	1944550126
21/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244,98	44,18	200,8	Pagamento Fatt. n. 3/2391 del 29/11/2021 - MODULO ELABORAZIONE CERTIFICAZIONI DETRAZIONI FISCALI PER SERVIZI SCOLASTICI CENSITI NELL'APPLICATIVO E-SUITE.	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	6423240727	6423240727
21/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 34 del 29/10/2021 - Controrcorso T.A.R. Piemonte/G. F./LE VELE s.r.l. (Sez. II, n. 1361/15 R.G.)	ROGGIA CRISTINA	5993300010	RRGGST64543L219M
21/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1319,27	237,47	1081,8	Pagamento Fatt. n. 7087/PA del 14/12/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
21/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	102,6	15,56	87,04	Pagamento Fatt. n. 6208/PA del 12/11/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
21/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1000,2	180,36	819,84	Pagamento Fatt. n. 5289/PA del 15/10/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
21/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	236,06	42,57	193,49	Pagamento Fatt. n. 6617/PA del 01/12/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
21/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 111FE del 01/12/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RISP AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 PER IL TRIENNIO 2021/2023.	SCHULTZ DI LUIGI PASTORELLI	2405720398	PSTLUG60A03A588L
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,4	0	46,4	Pagamento Fatt. n. FPA 17/21 del 30/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLUNNI SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	STUANI FABIO GIORGIO		STNFRG7C11D869F
21/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	310,88	0	310,88	Pagamento Fatt. n. 2PA del 16/11/2021 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	STUDIO ARCHITETTURA BARTORELLI CLAUDIA	1412860031	BRTCLD64542F2052
21/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1769,12	0	1769,12	Pagamento Fatt. n. 2PA del 16/11/2021 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	STUDIO ARCHITETTURA BARTORELLI CLAUDIA	1412860031	BRTCLD64542F2052
22/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	674,66	121,66	553	Pagamento Fatt. n. 67 del 29/11/2021 - CABLATURA SISTEMI DI ACCESSO SMART PER INGRESSO PRINCIPALE DEL MUNICIPIO E CABLAUTA HOTSPOT ARCHIVIO -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
22/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1537,2	277,2	1260	Pagamento Fatt. n. 68 del 30/11/2021 - ADDOBBI NATALIZI POSA E ALLACCIAMENTI LUMINARIE DI PROPRIETA' E ALLACCIAMENTI ELETTRICI LUMINARIE IN AFFITTO	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
22/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1762,9	317,9	1445	Pagamento Fatt. n. 2021_1433 del 30/11/2021 - SERVIZI DI PULIZIE MUNICIPIO ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
22/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18219,27	1656,3	16562,97	Pagamento Fatt. n. 38268 del 01/12/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	998,92	47,57	951,35	Pagamento Fatt. n. PA/0672/21 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA E POST SCUOLA PERIODO SETTEMBRE /NOVEMBRE 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
22/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6796,86	323,66	6473,2	Pagamento Fatt. n. PA/0672/21 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PERIODO SETTEMBRE 8 NOVEMBRE 2021	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
22/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9048,77	430,89	8617,88	Pagamento Fatt. n. PA/0671/21 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA E ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS PER IL TRAGITTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
22/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7053,75	641,25	6412,5	Pagamento Fatt. n. PA/0674/21 del 13/12/2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DORMELLETO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
22/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264,42	47,58	216,74	Pagamento Fatt. n. 210222 del 30/11/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONIVARIE	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
22/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8970,42	345,02	8625,4	Pagamento Fatt. n. 7600067936 del 31/10/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
22/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1851,7	333,91	1517,79	Pagamento Fatt. n. SF00043155 del 30/11/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
22/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7000	0	7000	SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2021/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	900	0	900	SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2021/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,58	2,81	12,77	Pagamento Fatt. n. 2210094562 del 26/08/2021 - IT001E07052421 202107 Cap222 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
24/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	35300,04	0	35300,04	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO RIDUZIONE TARI ANNO 2021 PER ATTIVITA' NON DOMESTICHE	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
27/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,8	0	3,8	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	7999601558
27/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19670,34	3547,11	16123,23	Pagamento Fatt. n. 37/E del 30/11/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PAGANINI, TRATTO TERMINALE	R.M. EDILIZIA S.R.L.	2675400036	2675400036
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4292,75	0	4292,75	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDA RATA ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3319,11	0	3319,11	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDA RATA ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	488,43	0	488,43	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDA RATA ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1171,03	0	1171,03	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDA RATA ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172,28	0	172,28	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDA RATA ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	7756511007	80199230584