Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/07/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	57,160	0,000	57,160	VISITA MEDICO FISCALE DEL 22/03/2017	ASST DEI SETTE LAGHI		3510050127
05/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.234,400	58,780	1.175,620	ANNO SCOLASTICO 2016/2017. SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
05/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.449,750	354,750	7.095,000	ANNO SCOLASTICO 2016/2017. SERVIZIO DI POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
05/07/2017	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1.399,200	127,200	1.272,000	ACQUISTO PIANTE PER SEIPE NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA MONTE LEONE. DITTA FLORICOLTURA PRANDINI GABRIELE.	FLORICOLTURA PRANDINI	1566790034	1566790034
05/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	379,820	68,490	311,330	convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra consip spa e KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Cig lotto 1 Z4417194F9, cig accordo quadro 60462199C0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
05/07/2017	U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	247,420	44,620	202,800	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
05/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	875,800	0,000	875,800	Rimborso spese postali sostenute dalla ditta Open Software	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
05/07/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	341,600	0,000	341,600	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)	PASTORELLI LUIGI		PSTLUG06A03A558L
05/07/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	990,640	218,400	772,240	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)	PASTORELLI LUIGI		PSTLUG06A03A558L
05/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	294,520	53,120	241,400	SERVIZIO TELEFONICO ANNO 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	293,100	10,590	282,510	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO -	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	75,400	13,600	61,800	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO -	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	231,430	41,730	189,700	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO -	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	75,400	13,600	61,800	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO -	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.993,000	363,000	3.630,000	APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DORMELLETO PER IL PERIODO 9 GENNAIO 2017 / 30 GIUGNO 2017. GIURA CON REVERSALI N. 1715 E N. 1716 DEL 10 LUGLIO 2017	MASTROIANNI PASQUALE	2005270034	MSTPOL580088043A
11/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	407,110	73,410	333,700	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO - ABBONAMENTI AI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE INCOMBENZE AL C.d.S.	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	907501001	493410583
11/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.456,710	443,010	2.013,700	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI DEL COMUNE DI DORMELLETO -	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
11/07/2017	U.1.03.02.05.000	Attrezzature	2.515,520	457,990	2.057,530	FORNITURA MATERIALI EDILI PER SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI	EDIPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
11/07/2017	U.1.03.02.05.000	Attrezzature	6.100,000	1.100,000	5.000,000	INCARICO PER ACQUISIZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SENSI DEL R.D. N°2578 DEL 15 OTTOBRE 1925 -	IES S.R.L.	2482340987	2482340987
11/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	928,470	167,430	761,040	INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI EVENTO CLIMATICO (TROMBA D'ARIA)	IMPRESA PRINI S.R.L.		1121210034
11/07/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.279,000	0,000	1.279,000	DECRETO LEGISLATIVO 71/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO - ANNO 2017	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A.	2631650187	2631650187
11/07/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	402,000	0,000	402,000	DECRETO LEGISLATIVO 71/2008 E S.M.I. - ANNO 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A.	2631650187	2631650187
11/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,000	0,000	500,000	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBAANO CUSIO OSSOLA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA PIERO FORNARA		80010400036
11/07/2017	U.1.03.02.05.000	Attrezzature	2.004,710	516,000	1.488,710	LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI DI VIA MONTE LEONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'	LAUDICINA MICHELA	LDCMHL72B45B300T	LDCMHL72B45B300T
11/07/2017	U.1.03.02.05.000	Attrezzature	1.268,790	0,000	1.268,790	LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI DI VIA MONTE LEONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'	LAUDICINA MICHELA	LDCMHL72B45B300T	LDCMHL72B45B300T
11/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.260,000	0,000	4.260,000	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2017 POLIZZA RCT/O	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.789,500	0,000	3.789,500	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2017 POLIZZA ALL RISKS	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	624,000	0,000	624,000	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2017 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	760,000	0,000	760,000	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2017 POLIZZA TUTELA LEGALE	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.700,000	0,000	1.700,000	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2017 POLIZZA RC PATRIMONIALE	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	305,000	0,000	305,000	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2017 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	442,000	0,000	442,000	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2017 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.299,000	0,000	1.299,000	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2017 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
11/07/2017	U.1.03.02.15.000	Attrezzature	5.054,460	911,460	4.143,000	ACQUISTO MATERIALE ARREDO DA ESTERNO TRAMITE ME.PA	METALCO S.R.L.	4299810269	4299810269
11/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,900	317,900	1.445,000	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARI E SOCIO / ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI. PERIODO 01.11.2016 / 31.10.2019.	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
11/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54,000	0,000	54,000	GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE - CONGUAGLIO PRIMO ACCONTO 2016	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		2092650031
11/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.960,000	0,000	4.960,000	GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE - SECONDO ACCONTO 2016	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		2092650031
11/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.080,000	0,000	7.080,000	GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE - SALDO PARZIALE SPESE DI GESTIONE ANNO 2016	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		2092650031
11/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.920,000	0,000	3.920,000	GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE - PRIMO ACCONTO ANNO 2017	SOGGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		2092650031
12/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	111,000	0,000	111,000	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI IL CORSO PRELAVORATIVO ENAIP - CSF ANNO SCOLASTICO 2016/2017	AUSER VOLONTARIATO DI ARONA O.N.L.U.S.		90009110033
12/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	303,190	14,440	288,750	ANNO SCOLASTICO 2016/2017. SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DORMELLETO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
12/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	253,750	12,080	241,670	SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO. PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2016/2017.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
12/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.358,030	244,890	1.113,140	ATTARAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI ANNO 2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
12/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.508,760	272,070	1.236,690	ATTARAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI ANNO 2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,720	16,720	76,000	RINNOVO FIRME DIGITALI	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
12/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	610,000	110,000	500,000	AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE BENI MOBILI ED IMMOBILI. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	10459410014	10459410014
18/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	890,600	160,600	730,000	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE	ANDREA TODESCATO	1745280030	1745280030
18/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.472,560	133,560	3.339,000	PASTI EROGATI NEL MESE DI GIUGNO 2017	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
18/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,800	151,800	690,000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI.	EUROTEC DI TARABIA FLAVIO & C. S.N.C.	1503680033	1503680033
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Attrezzature	6.368,400	1.148,400	5.220,000	FORNITURA E POSA DI PERGOLATO IN LEGNO PRESSO IL NUOVO PACO GIOCHI DI VIA MONTE LEONE.	TECNOLEGGIO S.N.C. DI BOVIO ALBERTO E BRUSATI STEFANO	1511560037	1511560037
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Attrezzature	3.500,000	631,150	2.868,850	FORNITURA E POSA DI INSEGNA DI INGRESSO E TOTEM - SPONSOR PRESSO IL NUOVO PACO GIOCHI DI VIA MONTE LEONE. DITTA TECNOLEGGIO SNC.	TECNOLEGGIO S.N.C. DI BOVIO ALBERTO E BRUSATI STEFANO	1511560037	1511560037
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	179,840	32,430	147,410	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	239,250	43,150	196,100	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	109,460	9,950	99,510	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	239,250	43,140	196,110	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	86,250	15,850	70,400	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	37,150	6,700	30,450	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	7,000	1,260	5,740	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	147,770	26,650	121,120	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.326,570	239,220	1.087,350	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	435,580	78,550	357,030	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,410	1,700	7,710	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	160,360	28,920	131,440	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
02/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,400	26,400	120,000	CERTIFICAZIONE MODELLO PA04 SEGRETARIO E DIPENDENTE COMUNALE.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
02/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.245,570	224,610	1.020,960	ELABORAZIONE PAGHE RIGUARDANTI IL PERSONALE DI RUOLO, FUORI RUOLO, AMMINISTRATORI, PROFESSIONISTI, ENTI ED ASSOCIAZIONI E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
02/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.073,600	193,600	880,000	Lavori di riparazione e verifica periodica Etlimetro Seres 679/E matr. 2290 -	C.I.T.ESSE S.R.L.	807520135	807520135
02/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.604,						

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	452,130	81,530	370,600	MANUTENZIONI IMPIANTI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11,740	2,120	9,620	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5.240,900	945,090	4.295,810	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
18/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	915,000	165,000	750,000	SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA SEQUOIA PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO DIGITALE.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	301,700	54,400	247,300	SERVIZIO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	127,440	22,980	104,460	SERVIZIO TELEFONICO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Attrezzature	1.873,980	0,000	1.873,980	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA MONTE LEONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ACCETTAZIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE E ASSICURATIVE	A.F.I.B. S.R.L.	1458500020	1458500020
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Attrezzature	4.157,250	1.087,600	3.069,650	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA MONTE LEONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ACCETTAZIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE E ASSICURATIVE	A.F.I.B. S.R.L.	1458500020	1458500020
22/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.456,710	443,010	2.013,700	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI DEL COMUNE DI DORMELLETTO	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
22/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.831,450	330,260	1.501,190	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO. LE - PRIMO SEMESTRE 2017 -	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
22/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.661,900	660,340	3.001,560	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
22/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.945,000	350,740	1.594,260	ACQUISTO TRAMITE ME. PA. DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO FERRAMENTA & FAI DA TE SAS DI MASTROIANNI FIORENZO E C. -	FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	1737690030	1737690030
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	79,820	14,390	65,430	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,930	16,930	77,000	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,190	7,610	34,580	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,920	11,710	53,210	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	42,190	7,610	34,580	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,030	16,780	76,250	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	54,290	9,790	44,500	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	69,470	12,530	56,940	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	44,250	7,980	36,270	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,190	13,380	60,810	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	7.957,480	1.434,950	6.522,530	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	69,470	12,530	56,940	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
22/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,620	46,280	210,340	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
22/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,900	317,900	1.445,000	PULIZIE ORDINARIE COMUNE	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
24/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	904,220	0,000	904,220	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2017. CDP008 0005625 06008 30062017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
24/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2.422,220	0,000	2.422,220	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2017. CDP008 0005625 06008 30062017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
24/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5.490,790	0,000	5.490,790	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2017. CDP008 0005625 06008 30062017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
24/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5.629,970	0,000	5.629,970	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2017. CDP008 0005625 06008 30062017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
24/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	12,970	0,000	12,970	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2017. CDP008 0005625 06008 30062017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
24/08/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.528,910	0,000	1.528,910	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMO SEMESTRE 2017. MEF008 0005625 06008 30062017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	7756511007	80199230584
24/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.282,560	0,000	3.282,560	Gestione canile antirullo e canile rifugio - anno 2017	ERARIO DELLO STATO	1594890038	1594890038
24/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.770,790	751,890	7.518,900	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
24/08/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.087,150	0,000	3.087,150	I.V.A. A DEBITO RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017.	ERARIO DELLO STATO		
24/08/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.323,880	0,000	1.323,880	I.V.A. A DEBITO RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017.	ERARIO DELLO STATO		
24/08/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9,300	0,000	9,300	I.V.A. A DEBITO RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017.	ERARIO DELLO STATO		
24/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,910	46,510	211,400	Servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
24/08/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	739,900	0,000	739,900	RIMBORSO SPESE POSTALI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
25/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.435,590	1.701,500	7.734,090	REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI PRESSO IL CIMITERO - OPERE DI RIPRISTINO CANCELLO DI INGRESSO E FORNITURA ARREDI FUNEBRI E COPERTINA IN SERIZZO	A.F.I.B. S.R.L.	1458500020	1458500020
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	97,110	17,510	79,600	FORNITURA GAS MAGGIO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	157,980	28,490	129,490	FORNITURA GAS MAGGIO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	351,480	63,390	288,090	FORNITURA GAS MAGGIO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	172,870	31,170	141,700	FORNITURA GAS MAGGIO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	186,320	33,590	152,730	FORNITURA GAS MAGGIO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	173,380	31,270	142,110	FORNITURA GAS MAGGIO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	163,050	29,400	133,650	FORNITURA GAS MAGGIO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14,490	2,610	11,880	FORNITURA GAS MAGGIO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3,520	0,610	2,910	FORNITURA GAS MAGGIO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	596,700	107,610	489,090	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	162,540	29,310	133,230	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	282,300	50,910	231,390	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	263,540	47,520	216,020	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	282,300	50,900	231,400	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	219,470	39,580	179,890	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	89,670	16,170	73,500	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6.223,430	1.122,260	5.101,170	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	318,470	57,430	261,040	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017	GALA S.P.A.	6832931007	6832931007
30/08/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.000,000	0,000	1.000,000	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE N. 113369042. RECUPERO FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO DANNI.	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	818547012	818547012
31/08/2017	U.2.02.01.07.000	Hardware	902,800	162,800	740,000	INTEGRAZIONE HARDWARE PC UFFICIO TECNICO IN RELAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DEL SUE DIGITALE - CIG: Z981C58705	BASICS S.R.L.	4272790966	4272790966
31/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.060,590	191,250	869,340	SERVIZIO TELEFONICO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
31/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	262,800	47,400	215,400	SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
31/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,080	12,280	55,800	SERVIZIO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
31/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	205,090	36,980	168,110	SERVIZIO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
31/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,080	12,280	55,800	SERVIZIO TELEFONICO 5 BIMESTRE 2017	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
31/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	927,690	167,290	760,400	1 SEMESTRE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE 2017	VERBANO TECNICA AMBIENTALE S.R.L.	1779920030	1779920030
01/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.150,000	1.650,000	7.500,000	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDITING, RIORINDO DEGLI ARCHIVI ANALOGICI E REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA.	TINN LOMBARDIA S.R.L.	6349250966	6349250966
22/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42.556,480	7.674,120	34.882,360	MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE EDIFICIO SCUOLA INFANZIA "CONIUGI TESIO" -	EDILAND S.R.L.	2175620034	2175620034
22/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.838,000	3.938,000	17.900,000	SAL N 1 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA CONIUGI DESIO SOSTITUZIONE SERRAMENTI	PROLO SERGIO	PRLSRG65S1Z0827Y	PRLSRG65S1Z0827Y
23/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.303,360	415,360	1.888,000	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER L'IP DI PROPRIETA' COMUNALE	ANDREA TODESCATO	1745280030	1745280030
23/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854,000	154,000	700,000	INCARICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI/OPERE EDILI MANUTENZIONE STRADE E RETI ACQUE BIANCHE.	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
23/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,000	2.200,000	10.000,000	AFIDAMENTO LAVORI PER SISTEMAZIONE ASFALTO PIAZZALE SUPERIORE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI DORMELLETTO POSTA LUNGO LA SS 33 DEL SEMPLIONE	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
24/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,510	30,210	137,300	fornitura di carburante per autotrazione mese di settembre 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
24/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	95,440	0,000	95,440	CODICE UTENTE: CMN0006 - CORRISPETTIVI TERZO TRIMESTRE 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITULO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: COMPETENZA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
24/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.903.200	643.200	1.260.000	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE MODIFICHE EX ART.17 COMMA 2 AL P.R.G.C. VIGENTE -	RIPAMONTI ROBERTO		RPMRRT49L25G062K
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	295,890	26,890	269,000	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,340	3,340	33,000	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	534,650	48,650	486,000	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,190	3,190	31,000	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
25/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	86,900	7,900	79,000	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
25/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	231,800	41,800	190,000	DICHIARATIVI FISCALI ANNO 2017.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
25/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	175,680	31,680	144,000	CERTIFICAZIONE MODELLO PA04 SEGRETARIO E DIPENDENTE COMUNALE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
25/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61,000	11,000	50,000	ADESIONE AL SERVIZIO PASSWEB PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
25/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.253,920	226,120	1.027,800	ELABORAZIONE PAGHE RIGUARDANTI IL PERSONALE DI RUOLO, FUORI RUOLO, AMMINISTRATORI, PROFESSIONISTI, ENTI ED ASSOCIAZIONI E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI.	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
25/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.548,680	1.504,430	15.044,250	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.023,930	547,630	5.476,300	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/10/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14.000,000	0,000	14.000,000	ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI E SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMUNI DI DORMELLETO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	985,760	177,760	808,000	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CIAELLI E C.	1944550126	1944550126
25/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	178,140	0,000	178,140	SPESA POSTALI ANNO 2017.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9711380585
30/10/2017	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	61,000	11,000	50,000	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: PUBBLICAZIONE PROCEDIMENTI ANAGRAFICI - SOS ANUSCA.	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	1897431209	1897431209
30/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.856,000	1.056,000	4.800,000	FORNITURA E POSA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO VIA MONTE LEONE -	ANDREA TODESCATO	1745280030	1745280030
30/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.214,800	0,000	1.214,800	LAVORI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINI SCUOLA SECONDARIA "S. BELFANTI".	BROCCA MAURO	1663830030	1663830030
30/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,650	0,000	51,650	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	CARTOLIBRERIA SCUOLA & INFANZIA DI SAPIENZA MARIA GINA	1640170039	SPMNGNS9T59F952D
30/10/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	732,000	132,000	600,000	CREAZIONE AREA ANTISHOCK PRESSO IL PARCO GIOCHI VIA MONTE LEONE CON MATERIALI NATURALI -	EDILIZIA M.D. DI DECORATO MASSIMO	2272720034	DCRMSM78R11F952T
30/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,880	6,470	29,410	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI VARIE.	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
30/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.940,740	348,360	1.592,380	ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	1737690030	1737690030
30/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.220,000	220,000	1.000,000	SERVIZI CIMITERIALI - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE E RITUMULAZIONE"	HALO S.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
30/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	416,740	75,150	341,590	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2017 FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO MPC 2050 AD E MPC 4504 SP.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
30/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.261,460	768,460	3.493,000	MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB. TRIENNIO 2017/2019.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
30/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.270,000	770,000	3.500,000	SOFTWARE SISCOM DIGITALPAL 2.0. A	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
31/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29.541,370	5.327,130	24.214,240	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI	CATELLINO GIARDINI DI CATELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
31/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	168,930	0,000	168,930	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
31/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.127,120	53,680	1.073,440	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
31/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	551,430	26,260	525,170	SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO. PROGETTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2017/2018.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
31/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.611,230	146,480	1.464,750	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DORMELLETO: PERIODO 11 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2017.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
31/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.831,450	330,260	1.501,190	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SOLE - P	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.060,590	191,250	869,340	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	INTERCOM S.R.L.	1538710037	1538710037
31/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,310	69,310	315,000	SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
31/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,310	8,710	39,600	SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
31/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	431,510	77,810	353,700	SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
31/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,880	11,880	54,000	SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
31/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,880	11,880	54,000	SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
31/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98,820	17,820	81,000	SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
31/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,800	19,800	90,000	SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
31/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,880	11,880	54,000	SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
31/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,920	7,920	36,000	SALDO STAGIONE RISCALDAMENTO 2016/2017	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MRNSRG67M18C483R
31/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	710,650	128,150	582,500	ACQUISTO MATERIALE VARIO.	MANIVER S.R.L.	1638960037	1638960037
31/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.070,000	192,950	877,050	INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LAVORI DA FABBRO. DITTA PAIELLI CARPENTERIE.	PAIELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PAIELLI NICOLA, IVAN & C.	2123600039	2123600039
31/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.838,000	3.938,000	17.900,000	SALDO LAVORI DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA CONIUGI TESIO SOSTITUZIONE SERRAMENTI	PROLO SERGIO	PRLSRG65512D872Y	2123600039
31/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34.865,890	3.169,630	31.696,260	DEUMIDIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE -	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	520750035	520750035
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	667,800	120,420	547,380	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	203,850	36,760	167,090	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	634,550	114,420	520,130	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	295,610	53,310	242,300	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	634,530	114,430	520,100	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	412,740	74,430	338,310	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	135,350	24,410	110,940	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	240,330	43,340	196,990	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	14.237,150	2.567,360	11.669,790	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	96,760	17,450	79,310	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	361,900	65,260	296,640	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
31/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,000	44,000	200,000	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E DPI PER PERSONALE UFFICIO TECNICO.	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M. ANGELA & C.	1336650120	1336650120
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	165,510	29,850	135,660	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	185,560	33,460	152,100	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
31/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,080	12,280	55,800	FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
31/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,900	317,900	1.445,000	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARI E SOCIO / ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI. PERIODO 01.11.2016 / 31.10.2019.	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
04/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8.135,890	1.467,130	6.668,760	RIPIRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE.	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
04/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270,000	48,690	221,310	ACQUISTO SCARPE DIVISA INVERNALI -	HOLLY CALZATURE S.N.C. DI SALINI C., GIARDINO A. & C.	1498500024	1498500024
04/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,920	41,820	190,100	Servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
04/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	782,300	0,000	782,300	Imborsi spese postali.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
07/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.927,720	1.429,590	6.498,130	FORNITURA E POSA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI VIA MONTE LEONE -	CEDA S.R.L.	1713080032	1713080032
07/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,25						

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.952,000	352,000	1.600,000	MUNICIPIUM - L'APP PER IL COMUNE.	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
27/11/2017	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	286,660	51,690	234,970	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2017 FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO MPC 2050 AD E MPC 4504 SP.	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
27/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,900	317,900	1.445,000	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE, SALA POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSI LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARI E SOCIO / ASSISTENZIALI, PALESTRA E CENTRO INCONTRO ANZIANI.	TORNADO S.R.L.	2092650031	2092650031
27/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	927,690	167,290	760,400	SECONDO SEMESTRE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE 2017	VERBANO TECNICA AMBIENTALE S.R.L.	1779920030	1779920030
28/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.309,000	1.859,000	8.450,000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DI VIA GARIBOLDI -	ANDREA TODESCATO	1745280030	1745280030
28/11/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.515,160	633,880	2.881,280	FORNITURA GIOCHI IN PLASTICA DA POSARE PRESSO IL NUOVO PARCO GIOCHI DI VIA MONTE LEONE -	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/11/2017	U.1.03.02.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.756,420	2.120,010	9.636,410	ACQUISTO AUTOVEICOLI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	234830133	234830133
28/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476,530	85,390	390,600	FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.	1958900035	1958900035
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,050	114,880	522,170	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,580	53,480	243,100	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,620	40,690	184,930	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,920	68,690	312,230	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,620	40,680	184,940	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,790	65,140	141,650	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,430	0,000	154,430	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,480	44,080	200,400	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,050	10,470	47,580	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.152,570	748,830	3.403,740	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,770	15,830	71,940	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,650	76,840	349,710	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA"	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	9633951000	9633951000
28/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.999,500	454,500	4.545,000	AFITTO ADDOBBI NATALIZI FESTIVITA' 2017/2018	ZENONE DI TULLIO ZENONE	1144190038	22NNTLS8E18F952U
29/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.265,050	569,550	5.695,500	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.548,680	1.504,430	15.044,250	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.677,570	3.909,070	17.768,500	MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE SCUOLA INFANZIA "CONIUGI TESIO"	EDILAND S.R.L.	2175620034	2175620034
29/11/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	390,000	0,000	390,000	SALDO FATTURA N. 384 DEL 23 FEBBRAIO 2011. ESENTI IVA ART. 10	FALLIMENTO UNIMED S.R.L.		
30/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	842,000	0,000	842,000	FRAZIONAMENTO CATASTALE AREE OCCUPATE DALLA NUOVA ROTATORIA E DALLA VIABILITA' DI COMPENDIO - CIVIG 3112807199	ISAVA FABIO	2104810037	5YF8A7M09F952A
30/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.462,150	1.504,650	2.957,500	MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE EDIFICIO SCUOLA INFANZIA "CONIUGI TESIO" - DIREZIONE LAVORI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHINGEO	1798750038	1798750038
11/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.123,720	3.087,880	14.035,840	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE E TAPPETINO VIA SAN ROCCO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ACCETTAZIONE POLIZZE FIDEJUSSORIE E ASSICURATIVE - DITTA A.F. EDILE S.R.L. -	A.F. EDILE S.R.L.	3225500127	3225500127
11/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68.494,910	12.351,540	56.143,370	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE E TAPPETINO VIA SAN ROCCO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ACCETTAZIONE POLIZZE FIDEJUSSORIE E ASSICURATIVE - DITTA A.F. EDILE S.R.L. -	A.F. EDILE S.R.L.	3225500127	3225500127
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	230,990	0,000	230,990	ACCETTAZIONE POLIZZE FIDEJUSSORIE E ASSICURATIVE - DITTA A.F. EDILE S.R.L. -	A.F. EDILE S.R.L.	3225500127	3225500127
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.493,140	0,000	1.493,140	ASSOCIAZIONE A.N.A. - SEZIONE DI INTRA - GRUPPO DI DORMELLETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. "TERZO MEMORIALE SVALDI"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	126,390	0,000	126,390	ASSOCIAZIONE A.N.A. - SEZIONE DI INTRA - GRUPPO DI DORMELLETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. "RAINBOW QUINTET IN CONCERTO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	181,750	0,000	181,750	ASSOCIAZIONE A.N.A. - SEZIONE DI INTRA - GRUPPO DI DORMELLETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. "PIULIAMO IL MONDO"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	181,750	0,000	181,750	ASSOCIAZIONE A.N.A. - SEZIONE DI INTRA - GRUPPO DI DORMELLETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO. "ACCOGLIENZA MAMBINI SAHARAWUI"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	99.936,300	18.021,300	81.915,000	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE"	ARONA SCAVI DEI FRATELLI CASTELLI S.R.L.	1343130033	1343130033
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,000	0,000	400,000	INAUGURAZIONE NUOVA PIAZZA EZIO PIRALI E VIA VITTORIO EMANUELE. PARTECIPAZIONE BANDA MUSICALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,000	0,000	500,000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FINANZIAMENTO PROGETTO DRONI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,000	0,000	1.500,000	SERVIZIO DI TELESECCOR. CONVENZIONE TRA IL COMUNE ED IL COMITATO LOCALE DI ARONA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.863,230	335,990	1.527,240	Impegno di spesa ed affidamento incarico ripristino segnaletica orizzontale.	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,040	42,930	195,110	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,640	12,740	57,900	Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa, postalizzazione verbali CDS e rendicontazione notifiche -	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
11/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	721,150	0,000	721,150	rimborso spese postali sostenute dalla ditta Open Software	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,000	0,000	1.000,000	7 OTTOBRE 2017 - FESTA PATRONALE. CONCESSIONE CONTRIBUTO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58.746,370	5.340,580	53.405,790	DEUMIDIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATI DELLA PALESTRA COMUNALE -	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	520750035	520750035
14/12/2017	U.2.02.02.02.000	Software	1.725,080	311,080	1.414,000	ACQUISTO SOFTWARE PER ACCESSO REMOTO. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	BASICS S.R.L.	4272790966	4272790966
14/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	448,800	0,000	448,800	CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO IMPEGNO PERIODO GIUGNO/ SETTEMBRE 2017.	BOGGI GIOVANNI	BGGGM79P19C236G	BGGGM79P19C236G
14/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	9,850	0,000	9,850	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2017. CDP008 0005625 06008 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
14/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	861,250	0,000	861,250	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2017. CDP008 0005625 06008 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
14/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2.295,760	0,000	2.295,760	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2017. CDP008 0005625 06008 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
14/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5.270,420	0,000	5.270,420	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2017. CDP008 0005625 06008 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
14/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5.495,700	0,000	5.495,700	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2017. CDP008 0005625 06008 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
14/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.394,000	0,000	1.394,000	QUOTA INTERESSI MUTUI SECONDO SEMESTRE 2017. MEF008 0005625 06008 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	7756511007	80199230584
14/12/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	12.696,000	2.289,440	10.406,560	FORNITURA E POSA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI VIA MONTE LEONE -	CATELLINO GIARDINI DI CATELLINO LORENZO & C. S.A.S.	1795670031	1795670031
14/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.548,950	1.504,450	15.044,500	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
14/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	272,870	12,990	259,880	SERVIZIO PRE-SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
14/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.095,090	99,770	1.995,320	SERVIZIO POST-SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
14/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.677,230	152,480	1.524,750	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI DORMELLETO. PERIODO 11 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2017.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	1.223,750	220,680	1.003,070	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI DEL COMUNE DI DORMELLETO - AFFIDAMENTO DAL 17 NOVEMBRE 2017 AL 31 MARZO 2018.	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	145,860	26,300	119,560	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI VARIE.	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	1.831,450	330,260	1.501,190	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA ENEL SO.LE -	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	5999811002
14/12/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.541,840	0,000	9.541,840	ACCONTO IVA DICHIARAZIONE ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	ERARIO DELLO STATO	1503680033	1503680033
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	1.064,940	192,040	872,900	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI.	EUROTEC DI TARABIA FLAVIO & C. S.N.C.	1503680033	1503680033
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	854,000	154,000	700,000	MANUTENZIONE CATERINARIA PRESSO PONTILE IN LOCALITA' LA ROTTA -	GEOMAR S.R.L.	1928070133	1928070133
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	305,000	55,000	250,000	MANUTENZIONE CATERINARIA PRESSO PONTILE IN LOCALITA' LA ROTTA -	GEOMAR S.R.L.	1928070133	1928070133
14/12/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.647,910	477,990	2.170,420	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI SERVIZI CIMITERIALI -	HALO S.A.S. SUSANA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	204,720	36,920	167,800	RIPARAZIONE TUBO FOGNARIO ROTTO	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	1841990037
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	703,520	485,490	21				

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
30/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,530	44,450	202,080	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,850	46,680	212,170	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,250	44,590	202,660	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,930	35,330	160,600	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,670	3,730	16,940	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,220	0,580	2,640	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,093,190	0,000	1,093,190	FORNITURA GAS MAGGIO 2017	ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
30/12/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1,830,930	0,000	1,830,930	V.A. A DEBITO RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE ANNO 2017.	ERARIO DELLO STATO		
30/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,300	149,510	110,790	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO DICEMBRE 2017	FRIDDI PIETRO		FRDPTR48M30F0930
30/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,300	98,910	161,390	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO OTTOBRE 2017	FRIDDI PIETRO		FRDPTR48M30F0930
30/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,300	98,910	161,390	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO NOVEMBRE 2017	FRIDDI PIETRO		FRDPTR48M30F0930
30/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,220	74,180	121,040	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE NOVEMBRE 2017	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G
30/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,220	74,180	121,040	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE OTTOBRE 2017	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G
30/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,220	122,920	72,300	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE DICEMBRE 2017	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G
30/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,400	0,000	15,400	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017.	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
30/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,470	230,210	1.071,260	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO NOVEMBRE 2017	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H568300S
30/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,470	562,080	739,390	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO DICEMBRE 2017	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H568300S
30/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,470	227,840	1.073,630	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2017	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H568300S