

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/04/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	180,330	819,670	Pagamento Fatt. n. 23 del 17/03/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
09/04/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	744,600	134,270	610,330	Pagamento Fatt. n. 23 del 17/03/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
09/04/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.159,000	209,000	950,000	Pagamento Fatt. n. 2020 37 96 del 16/03/2020 - ACQUISTO RAMPE IN ALLUMINIO ED ACCESSORI PER AUTOCARRO NISSAN	CENTRAL CAR DI FERRARINI & C. S.A.S.	1209130135	1209130135
09/04/2020	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2.884,440	262,220	2.622,220	Pagamento Fatt. n. 06568 del 01/04/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/04/2020	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	16.915,260	3.835,360	13.079,900	Pagamento Fatt. n. 07698 del 01/04/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/04/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	79,300	14,300	65,000	Pagamento Fatt. n. VEN/439 del 18/03/2020 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE -	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
09/04/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	137,070	24,720	112,350	Pagamento Fatt. n. 03055103 del 26/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
09/04/2020	U.1.03.02.15.00	Servizi amministrativi	152,820	0,000	152,820	Pagamento Fatt. n. 1020073883 del 31/03/2020 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880583
21/04/2020	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,470	230,210	1.071,260	INDEMNITA' DI FUNZIONE SINDACO APRILE 2020	VEDOVATO LORENA	VDVLN74HS683005	
27/04/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,900	75,900	345,000	Pagamento Fatt. n. 40 del 26/03/2020 - FORNITURA PARATIA IN PLEXIGLASS PER UFFICI	ADVANCED TECH. TRAD. & CONS. S.R.L.	3246120152	
27/04/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.141,100	386,100	1.755,000	Pagamento Fatt. n. 26 del 01/04/2020 - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
27/04/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,900	317,900	1.445,000	Pagamento Fatt. n. 2020 242 del 31/03/2020 - SERVIZI DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
27/04/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	109,800	19,800	90,000	Pagamento Fatt. n. 2020 349 del 31/03/2020 - COVID 19 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
27/04/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.464,000	264,000	1.200,000	Pagamento Fatt. n. 2000054/E del 27/03/2020 - COVID 19 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO (MASCHERINE)	COCCATO & MEZZETTI S.R.L.	1045500038	1045500038
27/04/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	10.736,000	1.936,000	8.800,000	Pagamento Fatt. n. 2000089/E del 08/04/2020 - COVID 19 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO N. 4.400 MASCHERINE -	COCCATO & MEZZETTI S.R.L.	1045500038	1045500038
27/04/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	312,810	56,410	256,400	Pagamento Fatt. n. VEN/523 del 30/03/2020 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE -	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
27/04/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60,070	10,830	49,240	Pagamento Fatt. n. 2000429 del 31/03/2020 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE.	EDILPIRAN S.R.L.	467280038	467280038
27/04/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.851,700	333,910	1.517,790	Pagamento Fatt. n. 2030004885 del 13/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
27/04/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.851,700	333,910	1.517,790	Pagamento Fatt. n. 2030011453 del 31/03/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
27/04/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.268,350	228,720	1.039,630	Pagamento Fatt. n. 122 del 31/03/2020 - MESE DI MARZO 2020 DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
27/04/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,800	63,800	90,000	Pagamento Fatt. n. 4/121 del 27/03/2020 - ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE - COVID 19 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO.	HOSPITAL FURNITURE S.R.L.	1236320129	1236320129
27/04/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	654,600	118,040	536,560	Pagamento Fatt. n. 93448/V2 del 31/03/2020 - ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE - COVID 19 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO	I.C.E.FOR S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA	4208050155	4208050155
27/04/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	62,490	11,270	51,220	Pagamento Fatt. n. PI02413795 del 31/03/2020 - FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
27/04/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	232,410	41,910	190,500	Pagamento Fatt. n. PI02413796 del 31/03/2020 - FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
27/04/2020	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	658,800	118,800	540,000	Pagamento Fatt. n. 0000083 del 27/03/2020 - FORNITURA SERVIZI CARTOGRAFICI E SOFTWARE IN HOSTING SU PIATTAFORMA GIS PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE	OIKOS ENGINEERING S.R.L.	2762210041	2762210041
27/04/2020	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104,530	18,850	85,680	Pagamento Fatt. n. 200 del 31/03/2020 - COVID 19 ACQUISTO PRESIDII SANITARI	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CIAIELLI E C.	1944550126	1944550126
27/04/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	19,520	3,520	16,000	Pagamento Fatt. n. 200 del 31/03/2020 - ACQUISTO TIMBRIC	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CIAIELLI E C.	1944550126	1944550126
27/04/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	244,980	44,180	200,800	Pagamento Fatt. n. 201 del 31/03/2020 - COVID 19 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA -	PAPER SERVICE S.A.S. DI SERGIO CIAIELLI E C.	1944550126	1944550126
27/04/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.342,000	242,000	1.100,000	Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 03/04/2020 - COVID 19 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO (MASCHERINE) -	RAPID LUX	623910031	623910031
27/04/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	187,680	33,840	153,840	Pagamento Fatt. n. 75 del 30/03/2020 - ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE - COVID 19 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO -	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M. ANGELA & C.	1336650120	1336650120
04/05/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.684,000	484,000	2.200,000	Pagamento Fatt. n. 28 del 17/04/2020 - MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI CONNETTIVITA' DEGLI IMMOBILI COMUNALI -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
04/05/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	2.379,000	429,000	1.950,000	Pagamento Fatt. n. 241 del 16/04/2020 - COVID 19 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO (MASCHERINE)	EUANPLAST DI BOERI FABRIZIO	12899760156	12899760156
04/05/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,720	17,800	76,920	Pagamento Fatt. n. 0094284749 del 31/03/2020 - MANUTENZIONE ELEVATORI	KONE S.P.A.	5069070158	5069070158
04/05/2020	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,500	49,500	225,000	Pagamento Fatt. n. 0094284749 del 31/03/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI	KONE S.P.A.	12899760156	12899760156
04/05/2020	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2.348,180	377,400	1.970,780	Pagamento Fatt. n. 18 del 20/04/2020 - MANUTENZIONE VERDE ORNAMENTALE SULL'ISOLA CENTRALE DELLA ROTATORIA UBICATA SULLA S.S. 33 AL KM 61.000 -	MORI FABIO	3522190124	MROFBA92H11C751M
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	73,590	13,270	60,320	Pagamento Fatt. n. 2200028717 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	50,690	9,140	41,550	Pagamento Fatt. n. 2200028727 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	38,090	6,870	31,220	Pagamento Fatt. n. 2200028724 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	317,920	57,330	260,590	Pagamento Fatt. n. 2200028719 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	124,820	22,510	102,310	Pagamento Fatt. n. 2200028720 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	361,950	65,270	296,680	Pagamento Fatt. n. 2200028721 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	361,940	65,270	296,670	Pagamento Fatt. n. 2200028721 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	156,170	28,160	128,010	Pagamento Fatt. n. 2200028723 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	22,950	4,140	18,810	Pagamento Fatt. n. 2200028718 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	154,050	27,780	126,270	Pagamento Fatt. n. 2200028715 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	38,530	6,950	31,580	Pagamento Fatt. n. 2200028716 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	42,330	7,630	34,700	Pagamento Fatt. n. 2200028722 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	143,510	25,880	117,630	Pagamento Fatt. n. 2200028726 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	219,390	39,560	179,830	Pagamento Fatt. n. 2200028725 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	7.751,320	1.397,780	6.353,540	Pagamento Fatt. n. 2200028714 del 24/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/05/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	7.000,000	0,000	7.000,000	Pagamento Fatt. n. 003650298 del 07/04/2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ACQUISTO BUONI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2020	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	6.702,000	0,000	6.702,000	Pagamento Fatt. n. 003650422 del 16/04/2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ACQUISTO BUONI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	11.761,780	1.854,000	9.907,780	Pagamento Fatt. n. 04 del 01/04/2020 - INTERVENTO DI RIPRISTINO CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN VIA GRAMSCI E AREE LIMITROFE	RICCA WALTER		RCCWTR50T05A429K
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	41,700	7,520	34,180	Pagamento Fatt. n. 8A00211522 del 06/04/2020 - SERVIZIO TELEFONICO TERZO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
04/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	79,480	13,470	66,010	Pagamento Fatt. n. 8A00211237 del 06/04/2020 - SERVIZIO TELEFONICO TERZO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
04/05/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1.830,000	330,000	1.500,000	Pagamento Fatt. n. 0000014/V2 del 16/04/2020 - ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE - COVID 19 - TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE CON TERMONEBBIOGENO LOCALI INTERNI.	VERBANO TECNICA AMBIENTALE S.R.L.	1779920030	1779920030
04/05/2020	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	878,400	158,400	720,000	Pagamento Fatt. n. 0000015/V2 del 16/04/2020 - COVID 19 - SERVIZIO LAVAGGIO STRADE CITTADINE A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA	VERBANO TECNICA AMBIENTALE S.R.L.	1779920030	1779920030
05/05/2020	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	31.184,650	2.834,970	28.349,680	Acconto Pagamento Fatt. n. SPA del 11/02/2020 - PRIMO SAL DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE IN VIA GRAMSCI - SOSTITUZIONE TOMBINATURA VIA GRAMSCI TORRENTE ARLASCA	IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.	540290038	540290038
08/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5,950	0,540	5,410	Pagamento Fatt. n. 0550120200000234000 del 16/04/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE 2019/MARZO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	367,150	33,380	333,770	Pagamento Fatt. n. 0550120200000233600 del 16/04/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE 2019/MARZO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	111,560	10,140	101,420	Pagamento Fatt. n. 0550120200000233900 del 16/04/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE 2019/MARZO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	18,840	1,710	17,130	Pagamento Fatt. n. 0550120200000233700 del 16/04/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE 2019/MARZO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	518,620	47,150	471,470	Pagamento Fatt. n. 0550120200000233800 del 16/04/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE 2019/MARZO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	20,040	1,820	18,220	Pagamento Fatt. n. 0550120200000233500 del 16/04/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE 2019/MARZO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	65,930	5,990	59,940	Pagamento Fatt. n. 0550120200000234400 del 16/04/2020 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO OTTOBRE 2019/MARZO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
08/05/2020	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	59,150	5,380	53,770				

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
21/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	348,920	62,920	286,000	Pagamento Fatt. n. 41/20 del 12/05/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE DA FABBRO.	PIAELLI CARPENTERIE S.A.S. DI PIAELLI NICOLA, IVAN & C.	2123600039	2123600039
21/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,860	3,760	17,100	Pagamento Fatt. n. 82 del 28/04/2020 - ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE - COVID 19 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SANITARIO	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M. ANGELA & C.	1336650120	1336650120
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,920	21,170	96,750	Pagamento Fatt. n. 7X01195957 del 15/04/2020 - SERVIZIO TELEFONICO TERZO TRIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	678,000	122,260	555,740	Pagamento Fatt. n. 8A00081286 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONICO SECONDO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,230	103,730	471,500	Pagamento Fatt. n. 8A00081286 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONICO SECONDO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,660	3,490	16,170	Pagamento Fatt. n. 8A00082442 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONICO SECONDO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,670	3,000	13,670	Pagamento Fatt. n. 8A00082442 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONICO SECONDO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,020	40,100	185,920	Pagamento Fatt. n. 8A00084518 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONICO SECONDO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,750	34,580	157,170	Pagamento Fatt. n. 8A00084518 del 06/02/2020 - SERVIZIO TELEFONICO SECONDO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,400	74,680	341,720	Pagamento Fatt. n. 8A00213292 del 06/04/2020 - SERVIZIO TELEFONICO TERZO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,210	6,490	29,720	Pagamento Fatt. n. 8A00209559 del 06/04/2020 - SERVIZIO TELEFONICO TERZO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
21/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.253,230	225,990	1.027,240	Pagamento Fatt. n. 8A00209182 del 06/04/2020 - SERVIZIO TELEFONICO TERZO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
23/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	507,520	80,000	427,520	Pagamento Fatt. n. 3 del 16/03/2020 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP 2 IN DORMELLETO - ATTRAVERSAMENTO INTERRATO CON 2 FOGNATURE LINEA ALESSANDRIA - ARONA AL KM 98+208 E LINEA SANTHIA'-ARONA AL KM 62+520 - CONTRATTO DI SUBENTRO	FRANCIONI FRANCESCO	2557460124	FRNFCN72R28A290K
23/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,300	98,910	161,390	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MAGGIO 2020	FRIDDI PIETRO		FRDPTR48M30F0930
23/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,220	74,180	121,040	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MAGGIO 2020	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G
23/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,470	227,840	1.073,630	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MAGGIO 2020	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H568300S
25/05/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	879,430	0,000	879,430	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ACQUA NOVARA VCO RIMBORSO MUTUI ANNO 2018	ERARIO DELLO STATO		
25/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.217,800	0,000	1.217,800	CODICE UTENTE: CMN00006 - CANONE ANNO 2020	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
28/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,560	0,000	12,560	CODICE UTENTE: CMN00006 - CORRISPETTIVI SECONDO TRIMESTRE 2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.399,320	793,320	3.606,000	Pagamento Fatt. n. 31 del 18/05/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,000	0,000	150,000	Pagamento Fatt. n. 401 del 12/05/2020 - ESECUZIONE TEST SIEROLOGICI DIPENDENTI COMUNALI	ARNICA S.R.L.		1818740035
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.308,310	1.317,890	5.990,420	Pagamento Fatt. n. 17518 del 01/06/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI. FORNITURA "SACCO CONFORME" PER RACCOLTA INDISTINTO E SACCO GIALLO PER RACCOLTA PLASTICA.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.915,260	1.537,750	15.377,510	Pagamento Fatt. n. 12268 del 04/05/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,330	0,850	8,480	Pagamento Fatt. n. 18628 del 03/06/2020, n. 18638 del 03/06/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.915,260	1.537,750	15.377,510	Pagamento Fatt. n. 17978 del 01/06/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	274,560	24,960	249,600	Pagamento Fatt. n. 15378 del 19/05/2020 - DISTRUZIONE ATTI SCARITATI DA ARCHIVIO COMUNALE. A	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,740	57,480	261,260	Pagamento Fatt. n. VEN/817 del 28/05/2020 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,370	11,250	51,120	Pagamento Fatt. n. PJ02595488 del 31/05/2020 - FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,140	57,370	260,770	Pagamento Fatt. n. PJ02595489 del 31/05/2020 - FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	301,510	0,000	301,510	Pagamento Fatt. n. Y00015 del 04/05/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,290	0,000	56,290	Pagamento Fatt. n. Y00015 del 04/05/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	389,520	208,070	175,850	Pagamento Fatt. n. Y00015 del 04/05/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,320	0,000	62,320	Pagamento Fatt. n. Y00015 del 04/05/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,320	0,000	62,320	Pagamento Fatt. n. Y00015 del 04/05/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,480	0,000	94,480	Pagamento Fatt. n. Y00015 del 04/05/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,510	0,000	100,510	Pagamento Fatt. n. Y00015 del 04/05/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62,320	0,000	62,320	Pagamento Fatt. n. Y00015 del 04/05/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,160	0,000	30,160	Pagamento Fatt. n. Y00015 del 04/05/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO	1841990037	MNRSRG67M18C483R
16/06/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	472,450	0,000	472,450	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 30/04/2020 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2020	LIFEBRAIN MEDICAL LOMBARDIA S.R.L.	14996171006	14996171006
16/06/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	352,000	0,000	352,000	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 30/04/2020 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2020	LIFEBRAIN MEDICAL LOMBARDIA S.R.L.	14996171006	14996171006
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352,520	63,570	288,950	Pagamento Fatt. n. 117 del 26/05/2020 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E D.P.I. PER OPERAI UFFICIO TECNICO	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M. ANGELA & C.	1336650120	1336650120
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	642,820	115,920	526,900	Pagamento Fatt. n. VE/542 del 27/05/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO.	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,930	11,530	52,400	Pagamento Fatt. n. VE/541 del 27/05/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,810	119,160	541,650	Pagamento Fatt. n. VE/540 del 27/05/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	TOP SECURITY S.R.L.	11285890015	11285890015
17/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.665,130	333,190	3.331,940	Pagamento Fatt. n. 13158 del 07/05/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	227,120	20,650	206,470	Pagamento Fatt. n. 14198 del 08/05/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	640,280	58,210	582,070	Pagamento Fatt. n. 13328 del 07/05/2020, n. 14758 del 11/05/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.756,340	341,490	3.414,850	Pagamento Fatt. n. 16228 del 20/05/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	997,040	90,640	906,400	Pagamento Fatt. n. 14028 del 08/05/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.276,670	116,060	1.160,610	Pagamento Fatt. n. 13648 del 07/05/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49,580	4,510	45,070	Pagamento Fatt. n. 13778 del 08/05/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.962,840	360,260	3.602,580	Pagamento Fatt. n. 19328 del 12/06/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,060	0,460	4,600	Pagamento Fatt. n. 13028 del 07/05/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	157,090	14,280	142,810	Pagamento Fatt. n. 13478 del 07/05/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	62,160	0,000	62,160	Pagamento Fatt. n. 1020137049 del 26/05/2020 - SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
17/06/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	431,180	77,750	353,430	Pagamento Fatt. n. 15593/PA del 07/05/2020 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
17/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	305,000	55,000	250,000	Pagamento Fatt. n. 2020/36157 del 12/06/2020 - SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI NUOVI MODELLI STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO AL 31 DICEMBRE 2019.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
19/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25,936,470	2.357,860	23.578,610	Pagamento Fatt. n. SPA del 11/02/2020 - SALDO PRIMO SAL TOMBINATURA VIA GRAMSCI - TORRENTE ARLASCA	IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.	540290038	540290038
19/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	57,096,270	5.190,570	51,905,700	Pagamento Fatt. n. 21PA del 04/05/2020 - SALDO SECONDO SAL TOMBINATURA VIA GRAMSCI - TORRENTE ARLASCA	IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.	540290038	540290038
24/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,500	0,000	15,500	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. RILEVAZIONE 2019. COMPENSO AI RILEVATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI CENSUARIE.	BERTONE FABIO		BRTFBA72E14A429C
24/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.063,110	471,400	591,710	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. RILEVAZIONE 2019. COMPENSO AI RILEVATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI CENSUARIE.	BERTONE FABIO		BRTFBA72E14A429C
24/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,300	98,910	161,390	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO GIUGNO 2020	FRIDDI PIETRO		FRDPTR48M30F0930
24/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,220	74,180	121,040	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE GIUGNO 2020	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G
24/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.115,270	376,020	739,250	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. RILEVAZIONE 2019. COMPENSO AI RILEVATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI CENSUARIE.	NGILIO BARBARA		NGILBR76B54F952R
24/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	542,700	237,180	305,520	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. RILEVAZIONE 2019. COMPENSO AI RILEVATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI CENSUARIE.	ROGIANI ANNALISA		RGNNLS67050A429G
24/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,470	230,210	1.071,260	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO GIUGNO 2020	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H568300S
27/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,900	317,900	1.445,000	Pagamento Fatt. n. 2020 - 591 del 31/05/2020 - SERVIZI DI PULIZIE UFFICI MUNICIPIO E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
27/06/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21.215,840	3.360,000	17.955,840	Pagamento Fatt. n. FPA 10/20 del 21/05/2020 - VERIFICA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	COMULI RAFAELLA	899980031	CMLRPS55A985523M
27/06/2020									