

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,7	0,7	0	Pagamento Fatt. n. 201902549629 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,68	29,68	0	Pagamento Fatt. n. 201902549628 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,72	21,72	0	Pagamento Fatt. n. 201902549626 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	10,61	0	Pagamento Fatt. n. 201902549631 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,23	26,23	0	Pagamento Fatt. n. 201902549630 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,7	0,7	0	Pagamento Fatt. n. 201902549627 del 22/10/2020 - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6001616 del 15/01/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIOODO DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
03/04/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	660	660	0	Pagamento Fatt. n. 016X20211V6001616 del 15/01/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIOODO DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2024	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10810700152	799960158
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,43	217,43	0	Pagamento Fatt. n. 201902756594 del 23/11/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,98	120,98	0	Pagamento Fatt. n. 201902756592 del 23/11/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,63	85,63	0	Pagamento Fatt. n. 201902756597 del 23/11/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,59	52,59	0	Pagamento Fatt. n. 201902756596 del 23/11/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,73	0,73	0	Pagamento Fatt. n. 201902756593 del 23/11/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,76	0,76	0	Pagamento Fatt. n. 201902756595 del 23/11/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,82	0	4,82	Pagamento Fatt. n. 201903032182 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1357,82	0	1357,82	Pagamento Fatt. n. 201903032181 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	861,66	0	861,66	Pagamento Fatt. n. 201903032179 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,54	0	733,54	Pagamento Fatt. n. 201903032184 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,8	0	273,8	Pagamento Fatt. n. 201903032183 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,44	0	2,44	Pagamento Fatt. n. 201903032180 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,87	0,87	0	Pagamento Fatt. n. 201903032182 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,72	298,72	0	Pagamento Fatt. n. 201903032181 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,57	189,57	0	Pagamento Fatt. n. 201903032179 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,38	161,38	0	Pagamento Fatt. n. 201903032184 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,24	60,24	0	Pagamento Fatt. n. 201903032183 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
06/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,62	0,62	0	Pagamento Fatt. n. 201903032180 del 21/12/2020 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
08/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	84,99	0	84,99	TARSI DUVUTA DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. DETERMINAZIONE 5% TEFA PROVINCIALE ANNO 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1762,9	317,9	1445	Pagamento Fatt. n. 2021_143 del 28/02/2021 - SERVIZI DI PULIZIE MUNICIPIO E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	503,71	0	503,71	Pagamento Fatt. n. 211900195972 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
10/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,44	0	4,44	Pagamento Fatt. n. 211900195973 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
10/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,3	0,3	0	Pagamento Fatt. n. 211900195974 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
10/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	783,59	0	783,59	Pagamento Fatt. n. 211900195972 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
10/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,44	4,21	19,23	Pagamento Fatt. n. 2210018200 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,43	2,96	13,47	Pagamento Fatt. n. 2210013194 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,75	79,55	364,2	Pagamento Fatt. n. 2210018195 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,53	75,11	341,42	Pagamento Fatt. n. 2210031944 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23180	4180	19000	Pagamento Fatt. n. 9/E del 10/03/2021 - LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA MONTE LEONE	R.M. DI RASO MAURIZIO	2608490039	RSAMRZ59A15D309K
12/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,67	45,02	204,65	Pagamento Fatt. n. 42 del 15/03/2021 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E D.P.I. PER OPERAI UFFICIO TECNICO.	SO.FO.RA. S.A.S.	1336650120	1336650120
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,56	26,27	120,29	Pagamento Fatt. n. 2210018196 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,2	24,38	110,82	Pagamento Fatt. n. 2210031945 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	594,56	0	594,56	Pagamento Fatt. n. 2210010187 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	635,35	113,92	521,43	Pagamento Fatt. n. 2210031946 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341	60,97	280,03	Pagamento Fatt. n. 2210018197 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,18	40,4	184,78	Pagamento Fatt. n. 2210018201 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,76	38,91	176,85	Pagamento Fatt. n. 2210031950 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,38	0	416,38	Pagamento Fatt. n. 2210010187 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,03	60,96	284,07	Pagamento Fatt. n. 2210018197 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,52	33,48	153,04	Pagamento Fatt. n. 2210018199 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,56	28,05	127,51	Pagamento Fatt. n. 2210031948 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,1	0	49,1	Pagamento Fatt. n. 2210010187 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,11	3,96	18,15	Pagamento Fatt. n. 2210018194 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,94	3,96	17,98	Pagamento Fatt. n. 2210031943 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,32	0	245,32	Pagamento Fatt. n. 2210010187 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,58	38,04	173,54	Pagamento Fatt. n. 2210018191 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,51	21,91	99,6	Pagamento Fatt. n. 2210031940 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,96	6,8	31,14	Pagamento Fatt. n. 2210018192 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,2	80,4	350,8	Pagamento Fatt. n. 2210018198 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,48	8,52	38,96	Pagamento Fatt. n. 2210031952 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,22	11,4	51,82	Pagamento Fatt. n. 2210031942 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5821,89	1049,85	4772,04	Pagamento Fatt. n. 2210031939 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,79	10,32	47,47	Pagamento Fatt. n. 2210018203 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,33	14,16	65,17	Pagamento Fatt. n. 2210018193 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1961	353,63	1607,37	Pagamento Fatt. n. 9 del 05/03/2021	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
19/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	239	43,09	195,91	Pagamento Fatt. n. 9 del 05/03/2021	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
19/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	453,6	81,8	371,8	Pagamento Fatt. n. PJ03639098 del 28/02/2021 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
19/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,12	12,64	57,48	Pagamento Fatt. n. PJ03755009 del 31/03/2021 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
19/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,01	8,84	40,17	Pagamento Fatt. n. PJ03639097 del 28/02/2021 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
19/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	508,83	91,76	417,07	Pagamento Fatt. n. PJ03755010 del 31/03/2021 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2010,62	1255,21	5755,41	Pagamento Fatt. n. 2210018190 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4029,44	1578,27	1451,17	Pagamento Fatt. n. 2210010187 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1016,47	0	1016,47	Pagamento Fatt. n. 2210010187 del 26/01/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,07	7,02	32,05	Pagamento Fatt. n. 2210018198 del 23/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,06	4,34	19,72	Pagamento Fatt. n. 2210031947 del 23/03/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/04/20									

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,26	1,93	19,33	Pagamento Fatt. n. 0550120210000253900 del 21/04/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,27	1,3	12,97	Pagamento Fatt. n. 0550120210000254300 del 21/04/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
18/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 6 / 323 / 2021 del 31/03/2021 - ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1280,09	230,84	1049,25	Pagamento Fatt. n. 6 / 323 / 2021 del 31/03/2021 - ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2874,61	261,33	2613,28	Pagamento Fatt. n. 11038 del 09/04/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,31	10,88	19,43	Pagamento Fatt. n. 11858 del 15/04/2021, n. 12068 del 16/04/2021, n. 11948 del 15/04/2021, n. 12408 del 16/04/2021, n. 12538 del 16/04/2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32,66	205,99	2060,01	Pagamento Fatt. n. 09988 del 01/04/2021, n. 10248 del 01/04/2021, n. 11408 del 15/04/2021, n. 13048 del 19/04/2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18219,27	1656,3	16562,97	Pagamento Fatt. n. 13998 del 03/05/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2699,26	245,39	2453,87	Pagamento Fatt. n. 13638 del 20/04/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18219,27	1656,3	16562,97	Pagamento Fatt. n. 10318 del 02/04/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2993,61	266,69	2666,92	Pagamento Fatt. n. 16398 del 14/05/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47,42	8,55	38,87	Pagamento Fatt. n. 12198 del 16/04/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	226,2	20,56	205,64	Pagamento Fatt. n. 11698 del 15/04/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	860,17	78,2	781,97	Pagamento Fatt. n. 11768 del 15/04/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. PA/0227/21 del 07/04/2021 - SANIFICAZIONE LOCALI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E SCUOLABUS!	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
18/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161,04	29,04	132	Pagamento Fatt. n. PA/0227/21 del 07/04/2021 - SANIFICAZIONE LOCALI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E SCUOLABUS!	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	577,62	136,62	621	Pagamento Fatt. n. PA/0227/21 del 07/04/2021 - SANIFICAZIONE LOCALI PRE SCUOLA, POST SCUOLA E SCUOLABUS!	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1125	53,57	1071,43	Pagamento Fatt. n. 68/E del 16/04/2021 - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER FREQUENZA ASILO NIDO DI COMIGNAGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	COOPERATIVA SOCIALE IL SAUCE ONLUS	2530840038	2530840038
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1612,35	62,01	1550,34	Pagamento Fatt. n. 7600063142 del 30/04/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTG	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	885,8	34,07	851,73	Pagamento Fatt. n. 7600062069 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTG	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9080,61	195,41	8885,21	Pagamento Fatt. n. 7600062070 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTG	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
18/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9247,87	355,69	8892,18	Pagamento Fatt. n. 7600063143 del 30/04/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTG	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
18/05/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	65,76	0	65,76	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 19/04/2021 - CONCORSO DI DISEGNO "NATALE A DORMELLETTG" SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETTG.	LAURELA S.R.L.	2259960033	2259960033
18/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	189,28	34,13	155,15	Pagamento Fatt. n. 21054/2021 del 30/04/2021 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
18/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	189,28	34,13	155,15	Pagamento Fatt. n. 21042/2021 del 31/03/2021 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
18/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	189,28	34,13	155,15	Pagamento Fatt. n. 21008/2021 del 31/01/2021 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
18/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	189,28	34,13	155,15	Pagamento Fatt. n. 21023/2021 del 26/02/2021 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,3	45,14	205,16	Pagamento Fatt. n. 21001/2021 del 31/01/2021 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MPC 4504 SP	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
18/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	607,55	109,56	497,99	Pagamento Fatt. n. 21048/2021 del 16/04/2021 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MPC 4504 SP	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
18/05/2021	U.1.04.02.03.000	Interventi assistenziali	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 003650206 del 13/04/2021 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	879,52	158,32	721,2	Pagamento Fatt. n. 1657/PA del 19/04/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
18/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330	0	330	Pagamento Fatt. n. 900/2 del 22/04/2021 - "LO STATO CIVILE ITALIANO" - QUOTA ABBONAMENTO ANNO 2019	SEPEL EDITRICE	497913204	285910378
18/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,24	42,34	192	Pagamento Fatt. n. 000210 del 25/02/2021 - ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE SIMI XVI IN DOTAZIONE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.	SIMI S.A.S. DI DAVIDE CONI & C.	8008490156	8008490156
18/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	92,72	16,72	76	Pagamento Fatt. n. 2021/1833/2 del 07/04/2021 - RINNOVO FIRME DIGITALI DIPENDENTI COMUNALI	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
25/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	98,91	161,39	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MAGGIO 2021	FRIDDI PIETRO	FRDPT848M30F030C	
25/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,23	74,18	121,04	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MAGGIO 2021	GALLO FRANCESCO	GLLFNC73A10C960G	
25/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,2	69,28	314,92	Pagamento Fatt. n. 2100172/FE del 29/04/2021 - PARCO MEZZI POLIZIA LOCALE - CAMBIO PNEUMATICI VEICOLO DI SERVIZIO	GARINI PAOLO PNEUMATICI	1258220035	
25/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	761,28	120	641,28	REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	MASSARI PAOLA	GRNPLA61520A429E	
25/05/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,55	0	12,55	Pagamento Fatt. n. 2054/E del 31/03/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	MASSARI PAOLA	MSSPLA67B41A479A	
25/05/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	35,5	0	35,5	Pagamento Fatt. n. 2053/E del 31/03/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT S.R.L.	4105740486	4105740486
25/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	458	0	458	Pagamento Fatt. n. 000679 del 28/02/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SANZIONI C.D.S.	NIVI CREDIT S.R.L.	4105740486	4105740486
25/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,86	13,86	63	Pagamento Fatt. n. 001127 del 31/03/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SANZIONI C.D.S.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
25/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	175,68	31,68	144	Pagamento Fatt. n. 000678 del 28/02/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SANZIONI C.D.S.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
25/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	201,5	0	201,5	Pagamento Fatt. n. 001128 del 31/03/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SANZIONI C.D.S.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
25/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	332,5	1326,88	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MAGGIO 2021	VEDOVATO LORENA	VDVLNR74H5683005	
21/05/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	114101,02	20575,59	93525,43	Pagamento Fatt. n. SF00010111 del 06/04/2021 - PRIMO SAL LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	232260541
31/05/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9894,06	18013,68	81880,38	Pagamento Fatt. n. IT01521V00000160 del 26/03/2021 - PRIMO SAL LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IMPRESA DELMASTRO SRL	1498890027	1498890027
03/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3200,03	0	3200,03	CARITAS DIOCESI DI NOVARA. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	868,62	0	868,62	Pagamento Fatt. n. 211900195970 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1002,02	0	1002,02	Pagamento Fatt. n. 211900195975 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,66	0	537,66	Pagamento Fatt. n. 211900195974 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,75	0	3,75	Pagamento Fatt. n. 211900195971 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,1	191,1	0	Pagamento Fatt. n. 211900195970 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,44	220,44	0	Pagamento Fatt. n. 211900195975 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,29	118,29	0	Pagamento Fatt. n. 211900195974 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,83	0,83	0	Pagamento Fatt. n. 211900195971 del 25/01/2021 - FORNITURA GAS	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
03/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1740	0	1740	PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA DI DORMELLETTG. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	176,3	317,9	1445	Pagamento Fatt. n. 2021 - 385 del 31/03/2021 - SERVIZI DI PULIZIE UFFICI E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	ARCHIMEDE S.R.L.	9432920965	9432920965
04/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1762,9	317,9	1445	Pagamento Fatt. n. 2021 - 543 del 30/04/2021 - SERVIZI DI PULIZIE UFFICI E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	ARCHIMEDE S.R.L.	9432920965	9432920965
04/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1280	116,36	1163,64	Pagamento Fatt. n. 8FPB del 23/04/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS - SERVIZIO SOSTITUTIVO	AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.	125480038	125480038
04/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1024,98	184,83	840,15	Pagamento Fatt. n. 18 del 20/04/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI INVERNALI E DI SGOMBERO NEVE	BOVIO MATTEO MANUTENZIONI GIARDINI	2098240035	BVOMT18890A4429B
04/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1945,73	350,87	1594,86	Pagamento Fatt. n. R. 3. 14 del 30/04/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	DSC CARRI S.R.L.	7626200963	7626200963
04/06/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2780,7	503,24	2287,46	Pagamento Fatt. n. 0000921900003147 del 24/05/2021 - ELIMINAZIONE PROMISQUITA' - EFFICIENTAMENTO RETE DI I.P. -	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
04/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1851,7	333,91	1517,79	Pagamento Fatt. n. SF00011416 del 30/04/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	232260541
04/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1167,72	198,62	969,1	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 25/05/2021 - VENDITA	FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	1737690030	1737690030
04/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	849	153,1	695,9	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 25/05/2021 - VENDITA	FERRAMENTA E FAI DA TE S.A.S. DI MASTROIANNI FIORENZO & C.	1737690030	1737690030
04/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1268,35	228,72	1039,63	Pagamento Fatt. n. 199 del 30/04/2021 - MESE DI APRILE 2021 SERVIZI CIMITERIALI	HALO S.A.S. SUSIA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
04/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,64	2,28					

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/06/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	35,5	0	35,5	Pagamento Fatt. n. 2982/E del 30/04/2021	NIVI CREDIT S.R.L.	4105740486	4105740486
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	957,23	0	957,23	Pagamento Fatt. n. 211900496723 del 24/02/2021 - FORNITURA GA	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,1	179,1	0	Pagamento Fatt. n. 211900496723 del 24/02/2021 - FORNITURA GA	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1230,66	0	1230,66	Pagamento Fatt. n. 211900496728 del 24/02/2021 - FORNITURA GA	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,26	239,26	0	Pagamento Fatt. n. 211900496728 del 24/02/2021 - FORNITURA GA	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,45	0	538,45	Pagamento Fatt. n. 211900496727 del 24/02/2021 - FORNITURA GA	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,97	86,97	0	Pagamento Fatt. n. 211900496727 del 24/02/2021 - FORNITURA GA	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,56	0	3,56	Pagamento Fatt. n. 211900496724 del 24/02/2021 - FORNITURA GA	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,78	0,78	0	Pagamento Fatt. n. 211900496724 del 24/02/2021 - FORNITURA GA	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,33	0	6,33	Pagamento Fatt. n. 211900496726 del 24/02/2021 - FORNITURA GA	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,06	1,06	0	Pagamento Fatt. n. 211900496726 del 24/02/2021 - FORNITURA GA	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,55	0	3,55	Pagamento Fatt. n. 211900741752 del 25/03/2021 - FORNITURA GA	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,74	0,74	0	Pagamento Fatt. n. 211900741752 del 25/03/2021 - FORNITURA GA	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2676,96	0	2676,96	Pagamento Fatt. n. 211900496725 del 24/02/2021 - FORNITURA GA	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
07/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	557,44	557,44	0	Pagamento Fatt. n. 211900496725 del 24/02/2021 - FORNITURA GA	ESTRA ENERGIE S.P.A.	1219980529	1219980529
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	69,75	0	69,75	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. ANNUALITA' 2019 E 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	260	0	260	ASSEGNAZIONE PREMIO PER MERITI DI STUDIO	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
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	113,39	0	113,39	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. ANNUALITA' 2019 E 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3845,15	0	3845,15	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. ANNUALITA' 2019 E 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	260	0	260	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. ANNUALITA' 2019 E 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	59,09	0	59,09	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. ANNUALITA' 2019 E 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2423,07	0	2423,07	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. ANNUALITA' 2019 E 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3552,69	0	3552,69	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. ANNUALITA' 2019 E 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	638,16	0	638,16	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. ANNUALITA' 2019 E 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2830,22	0	2830,22	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. ANNUALITA' 2019 E 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/06/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2515,65	0	2515,65	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11, LEGGE 431/98. ANNUALITA' 2019 E 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18219,27	1656,3	16562,97	Pagamento Fatt. n. 1800B del 01/06/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
11/06/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	37999,34	6852,34	31147	Pagamento Fatt. n. 20PA del 31/03/2021 - AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	ELMAR S.R.L.	2216470126	2216470126
11/06/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	12,55	0	12,55	Pagamento Fatt. n. 2983/E del 30/04/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT S.R.L.	4105740486	4105740486
11/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,5	0	277,5	Pagamento Fatt. n. 001533 del 30/04/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SANZIONI C.D.S	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
11/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	106,14	19,14	87	Pagamento Fatt. n. 001532 del 30/04/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SANZIONI C.D.!	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
11/06/2021	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6002	0	6002	Pagamento Fatt. n. 003650277 del 15/05/2021 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/06/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	439,76	79,16	360,6	Pagamento Fatt. n. 2284/PA del 17/05/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
11/06/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	747,26	129,7	617,56	Pagamento Fatt. n. 2071/PA del 13/05/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
11/06/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	522,88	94,29	428,59	Pagamento Fatt. n. 2072/PA del 13/05/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
11/06/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	16,69	3,01	13,68	Pagamento Fatt. n. 2285/PA del 17/05/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
11/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 358.2021 del 27/05/2021 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31 DICEMBRE 2020	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	10459410014	10459410014
14/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1581,99	0	1581,99	ROTATORIA KM. 61+000 STRADA STATALE N°33 DEL SEMPIONE	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
23/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2607,38	411	2196,38	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA PER IL RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE DI STRADE COMUNALI	ABACO ARCHITETTI ASSOCIATI	2586080125	2586080125
23/06/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2300	0	2300	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI ANNO 2015.	AIMONE RONDO NICOLA	234885002	MNRRNCL77D220938W
23/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10150,4	1600	8550,4	PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA' E SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE A MARGINE DELLA STRADA STATALE DEL SEMPIONE	FALCIOLA FRANCO	1357560034	FLCFNCG5024H0373
23/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	98,91	161,39	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO ANNO 2021	FRIDDI PIETRO	FRDPTFR4M30F0930	FRDPTFR4M30F0930
23/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	74,18	121,04	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE ANNO 2021	GALLO FRANCESCO	GLLFNC73A10C960G	GLLFNC73A10C960G
23/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1021,38	0	1021,38	RICORSO T.A.R. PIEMONTE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	MARTINO GIOVANNI	8092880015	8092880015
23/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1021,38	322	699,38	RICORSO T.A.R. PIEMONTE	MARTINO GIOVANNI	8092880015	8092880015
23/06/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4075,41	655	3420,41	MANUTENZIONE VERDE ORNAMENTALE SULL'ISOLA CENTRALE DELLA ROTATORIA UBICATA SULLA S.S.33 AL KM 61.000	MORI FABIO	3252190124	MROFBA92H1C751M
23/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	334,61	1324,77	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2021	VEDOVATO LORENA	VDVLRN74H56B300S	VDVLRN74H56B300S
30/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1851	0	1851	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2021 / 30 GIUGNO 2022. PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2021.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
30/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1890,85	0	1890,85	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2021 / 30 GIUGNO 2022. PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2021.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
30/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1850	0	1850	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2021 / 30 GIUGNO 2022. PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2021.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
30/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	317,5	0	317,5	COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2021 / 30 GIUGNO 2022. PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2021.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
30/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	295,08	0	295,08	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2021 / 30 GIUGNO 2022. PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2021.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
30/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	278,73	0	278,73	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2021 / 30 GIUGNO 2022. PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2021.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
30/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1148,19	0	1148,19	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2021 / 30 GIUGNO 2022. PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2021.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
30/06/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	994	0	994	COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNE DI DORMELLETO. PERIODO 30 GIUGNO 2021 / 30 GIUGNO 2022. PAGAMENTO PREMIO 30 GIUGNO / 31 DICEMBRE 2021.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154