

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,050	0,000	0,050	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI IMU ANNO 2019.	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
09/08/2020	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	175,000	0,000	175,000	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI. ADESIONE ANNO 2020.	A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	2035210794	99330670797
09/08/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,000	0,000	500,000	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE - CULTURALI E ASSISTENZIALI. ANNO 2019.	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
09/08/2020	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	300,000	0,000	300,000	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI. QUOTA ASSOCIATIVA 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
11/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,320	1,210	12,110	Pagamento Fatt. n. 055012020000557400 del 06/08/2020 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
11/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,940	41,630	416,310	Pagamento Fatt. n. 055012020000557100 del 06/08/2020 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
11/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,640	125,130	12,510	Pagamento Fatt. n. 055012020000557300 del 06/08/2020 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
11/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	717,410	65,220	652,190	Pagamento Fatt. n. 055012020000557200 del 06/08/2020 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
11/08/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.124,600	202,800	921,800	Pagamento Fatt. n. 2438/PA del 04/08/2020 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
12/08/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	3.666,100	661,100	3.005,000	Pagamento Fatt. n. FE20-185 del 31/05/2020 - COVID 19 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER POSTAZIONI PERSONALI E VIDEOCONFERENZA	BASICS S.R.L.		4227190966
12/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.851,700	333,910	1.517,790	Pagamento Fatt. n. 2030027401 del 30/06/2020 - PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
12/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32,000	5,770	26,230	Pagamento Fatt. n. 20000295/FE del 03/07/2020 - CAMBIO GOMME FIAT QUBC	GARINI PAOLO PNEUMATICI	1258220035	GRNPA61520A429E
12/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,620	10,210	46,410	Pagamento Fatt. n. PJ02710704 del 30/06/2020 - FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
12/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	339,890	61,290	278,600	Pagamento Fatt. n. PJ02710705 del 30/06/2020 - FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
12/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,000	22,000	100,000	Pagamento Fatt. n. 51 del 17/06/2020 - RIPARAZIONE PORTONE DI INGRESSO SECONDARIO DEL PALAZZO COMUNALE	PROMAX SRL UNIPERSONALE	2536610039	2536610039
12/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	802,250	0,000	802,250	ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE AL REDDITO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,520	2,860	10,260	Pagamento Fatt. n. 2200062536 del 24/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,030	9,020	41,010	Pagamento Fatt. n. 2200070274 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,690	16,180	73,510	Pagamento Fatt. n. 2200070275 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,690	16,180	73,510	Pagamento Fatt. n. 2200070275 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,080	41,490	188,590	Pagamento Fatt. n. 2200062531 del 24/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,400	16,480	74,920	Pagamento Fatt. n. 2200062533 del 24/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,390	16,480	74,910	Pagamento Fatt. n. 2200062533 del 24/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,290	14,120	64,170	Pagamento Fatt. n. 2200062535 del 24/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,060	3,260	14,800	Pagamento Fatt. n. 2200062530 del 24/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,140	12,470	56,670	Pagamento Fatt. n. 2200062527 del 24/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,860	6,290	28,570	Pagamento Fatt. n. 2200062528 del 24/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,760	6,270	28,490	Pagamento Fatt. n. 2200062529 del 24/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,050	4,160	18,890	Pagamento Fatt. n. 2200062534 del 24/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,590	8,940	40,650	Pagamento Fatt. n. 2200062532 del 24/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,080	14,980	68,100	Pagamento Fatt. n. 2200070267 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,090	13,900	63,190	Pagamento Fatt. n. 2200070276 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,740	3,380	15,360	Pagamento Fatt. n. 2200070272 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,050	12,630	57,420	Pagamento Fatt. n. 2200070269 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,760	5,910	26,850	Pagamento Fatt. n. 2200070270 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,270	5,460	24,810	Pagamento Fatt. n. 2200070281 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,280	4,380	19,900	Pagamento Fatt. n. 2200070276 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,950	44,170	200,780	Pagamento Fatt. n. 2200070273 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,060	20,210	91,850	Pagamento Fatt. n. 2200070279 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,450	26,770	121,680	Pagamento Fatt. n. 2200062538 del 24/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,200	9,770	44,430	Pagamento Fatt. n. 2200062529 del 24/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,680	25,910	117,770	Pagamento Fatt. n. 2200070280 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,330,170	1,321,830	6,008,340	Pagamento Fatt. n. 2200062526 del 24/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,852,400	1,235,680	5,616,720	Pagamento Fatt. n. 2200070268 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,220	23,840	108,380	Pagamento Fatt. n. 8400319398 del 05/06/2020 - SERVIZIO TELEFONICO QUARTO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,120	74,680	339,440	Pagamento Fatt. n. 8400321389 del 05/06/2020 - SERVIZIO TELEFONICO QUARTO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,010	6,490	29,520	Pagamento Fatt. n. 8400318743 del 05/06/2020 - SERVIZIO TELEFONICO QUARTO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,550	18,130	82,420	Pagamento Fatt. n. 8400318912 del 05/06/2020 - SERVIZIO TELEFONICO QUARTO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,410	19,010	86,400	Pagamento Fatt. n. 7X01907706 del 15/06/2020 - SERVIZIO TELEFONICO QUARTO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
14/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.253,230	225,990	1.027,240	Pagamento Fatt. n. 8400320696 del 05/06/2020 - SERVIZIO TELEFONICO QUARTO BIMESTRE 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
17/08/2020	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	24.661,560	1.174,360	23.487,200	Pagamento Fatt. n. PA/0284/20 del 11/08/2020 - SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE - ESTATE 2020	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE S.R.L. ONLUS	2084100037	2084100037
17/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.952,000	352,000	1.600,000	Pagamento Fatt. n. 0002100116 del 17/01/2020 - MUNICIPIUM - L'APP PER IL COMUNE. RINNOVO ABBONAMENTO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400040	6188301590
17/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.383,250	970,750	4.412,500	Pagamento Fatt. n. 2020/4361/2 del 07/08/2020 - MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB. TRIENNIO 2020/2022	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
24/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,300	98,910	161,390	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO AGOSTO 2020	FRIDDI PIETRO		FROPTR48M30F0930
24/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,220	74,180	121,040	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE AGOSTO 2020	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G
24/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.918,240	460,000	2.458,240	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 11/06/2020 - RICORSO T.A.R. PIEMONTE PROMOSSO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -	MARTINO GIOVANNI	8092880015	8092880015
24/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,470	227,840	1.073,630	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO AGOSTO 2020	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H5683005
29/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.617,470	0,000	1.617,470	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMA RATA ANNO 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
29/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4.772,040	0,000	4.772,040	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMA RATA ANNO 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
29/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4.091,870	0,000	4.091,870	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMA RATA ANNO 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
29/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	634,520	0,000	634,520	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMA RATA ANNO 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
29/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,110	0,000	0,110	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 NOTIFICATI ANNO 2018.	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
29/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,310	0,000	0,310	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 NOTIFICATI ANNO 2019.	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
29/08/2020	U.1.04.01.01.000								

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.940,200	530,200	2.410,000	Pagamento Fatt. n. 49 del 12/08/2020 - MANUTENZIONI E INTEGRAZIONI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
11/09/2020	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 866 del 31/07/2020 - SERVIZI DI PULIZIE UFFICI PALAZZO COMUNALE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
11/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,000	143,000	650,000	Pagamento Fatt. n. 59-FE del 05/08/2020 - LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO M.C.A.	CADIL DI CASOTTO GEOM. DOMENICO	1635740036	CSTDNC67B12F704R
11/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.851,700	333,910	1.517,790	Pagamento Fatt. n. 2030038912 del 31/08/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
11/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.084,920	375,970	1.708,950	Pagamento Fatt. n. 0423/PA del 23/07/2020 - FORNITURA UNIFORMI ESTIVE ED INVERNALI 2020 -	FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO & C. S.N.C.		842450124
11/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.268,350	228,720	1.039,630	Pagamento Fatt. n. 316 del 31/07/2020 - SERVIZI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2020	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
11/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,780	21,600	98,180	Pagamento Fatt. n. P102828784 del 31/07/2020 - FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
11/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,570	54,380	247,190	Pagamento Fatt. n. P102828785 del 31/07/2020 - FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,540	2,260	10,280	Pagamento Fatt. n. 2200070278 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,730	8,610	39,120	Pagamento Fatt. n. 2200078605 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,120	19,320	87,800	Pagamento Fatt. n. 2200078610 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,560	28,050	127,510	Pagamento Fatt. n. 2200078608 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,630	10,390	47,240	Pagamento Fatt. n. 2200078603 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,950	12,070	54,880	Pagamento Fatt. n. 2200078600 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,120	6,330	28,790	Pagamento Fatt. n. 2200078601 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,680	8,780	39,900	Pagamento Fatt. n. 2200070271 del 22/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,770	4,290	19,480	Pagamento Fatt. n. 2200078607 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,810	19,980	90,830	Pagamento Fatt. n. 2200078611 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,770	2,300	10,470	Pagamento Fatt. n. 2200078609 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,980	52,290	237,690	Pagamento Fatt. n. 2200078604 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,640	2,640	12,000	Pagamento Fatt. n. 002579 del 31/07/2020 - GESTIONE SANZIONI C.D.S.	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
11/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	38,000	0,000	38,000	Pagamento Fatt. n. 002580 del 31/07/2020 - GESTIONE SANZIONI C.D.S. RIMBORSO SPESE POSTALI	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
11/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.005,680	361,680	1.644,000	Pagamento Fatt. n. 71 del 24/07/2020 - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE DI FINESTRA DELLA SCUOLA "DE AMICIS" -	PROMAX SRL UNIPERSONALE	2536610039	2536610039
11/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39,800	0,000	39,800	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2020 / 11 SETTEMBRE 2020 (Buono 26)	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMLD59P56F952I
11/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,650	0,000	8,650	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2020 / 11 SETTEMBRE 2020 (Buono 28 / 22)	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMLD59P56F952I
11/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,200	0,000	65,200	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2020 / 11 SETTEMBRE 2020 (Buono 28 / 31)	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMLD59P56F952I
11/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,950	0,000	8,950	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2020 / 11 SETTEMBRE 2020 (Buono 27)	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMLD59P56F952I
11/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,800	0,000	85,800	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2020 / 11 SETTEMBRE 2020 (Buono 2 / 17 / 18 / 4 / 5 / 21 / 23 / 24 / 29)	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMLD59P56F952I
11/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,000	0,000	48,000	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 1° GENNAIO 2020 / 11 SETTEMBRE 2020 (Buono 19 / 25)	ROSSINI MATILDE ECONOMO COMUNE DI DORMELLETO		RSSMLD59P56F952I
11/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,480	44,630	202,850	Pagamento Fatt. n. 200 del 31/07/2020 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E D.P.I. PER OPERAI UFFICIO TECNICO	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M. ANGELA & C.	1336650120	1336650120
11/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,000	0,000	1.500,000	ADESIONE AL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI NOVARA - CANONE ASSOCIATIVO ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	927,200	167,200	760,000	Pagamento Fatt. n. 0000039102 del 06/08/2020 - MONITORAGGIO RODITOR	VERBAIO TECNICA AMBIENTALE S.R.L.	1779920030	1779920030
12/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	833,890	150,370	683,520	Pagamento Fatt. n. 578/00002 del 08/09/2020 - ELETTOARCHIVIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. MANUTENZIONE ANNO 2020	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.		9534370151
12/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.926,950	1.429,450	6.497,500	Pagamento Fatt. n. FE20-327 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI DORMELLETO	BASICS S.R.L.		4227190966
12/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.800,000	0,000	7.800,000	Pagamento Fatt. n. 1PA del 23/07/2020 - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA PER IL RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE DI UNA PORZIONE DI VIA ROMA	CARLI' CARLO	2220340034	CRLCRL71T20M100R
12/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.839,270	258,120	2.581,150	Pagamento Fatt. n. 28618 del 01/09/2020 - RIFIUTI SOLIDI URBANI. MANTENIMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA INDISTINTO CON "SACCO CONFORME"	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.799,760	618,160	6.181,600	Pagamento Fatt. n. 26808 del 18/08/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.915,260	1.537,750	15.377,510	Pagamento Fatt. n. 28028 del 01/09/2020 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.359,770	1.327,170	6.032,600	Pagamento Fatt. n. 2200078599 del 26/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	189,280	34,130	155,150	Pagamento Fatt. n. 20134/2020 del 25/08/2020 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
12/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	189,280	34,130	155,150	Pagamento Fatt. n. 20145/2020 del 27/08/2020 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
12/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	166,560	0,000	166,560	Pagamento Fatt. n. 1020244973 del 03/09/2020 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880583
13/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.441,400	0,000	1.441,400	FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,300	99,910	160,390	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO SETTEMBRE 2020	FRIDDI PIETRO		FRDPTFR4M30F9530
13/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,220	74,180	121,040	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE SETTEMBRE 2020	GALLO FRANCESCO		GLLFNC73A10C960G
13/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.301,470	230,210	1.071,260	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO SETTEMBRE 2020	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H568300S