

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,900	317,900	1.445,000	Pagamento Fatt. n. 2021_569 del 31/05/2021 - SERVIZI DI PULIZIE MUNICIPIO E IMMOBILI COMUNALI	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
06/07/2021	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	468,480	84,480	384,000	Pagamento Fatt. n. 110/FFA del 28/05/2021 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	ASPEX S.P.A.	2330250404	2330250404
06/07/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	390,400	70,400	320,000	Pagamento Fatt. n. 2021-367 del 17/05/2021 - SERVIZIO DI AUTOSPURGIC	AUTOSPURGH MIGLIORINI GRAZIANO	1177650031	1177650031
06/07/2021	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	184,460	33,260	151,200	Pagamento Fatt. n. 2100898 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE	EDILPIRANI S.R.L.	4672800338	4672800338
06/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.268,350	228,720	1.039,630	Pagamento Fatt. n. 256 del 31/05/2021 - MESE DI MAGGIO 2021 DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO, SERVIZI CIMITERIALI	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	63,410	11,430	51,980	Pagamento Fatt. n. P103985158 del 31/05/2021 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	685,510	123,620	561,890	Pagamento Fatt. n. P103985159 del 31/05/2021 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,600	6,050	27,550	Pagamento Fatt. n. 221006933 del 23/06/2021 - FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,960	13,310	60,650	Pagamento Fatt. n. 221006932 del 23/06/2021 - IT001E07052325 202105 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,090	3,260	14,830	Pagamento Fatt. n. 221006932 del 23/06/2021 - IT001E02243646 202105 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,430	12,320	56,110	Pagamento Fatt. n. 221006932 del 23/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,320	3,660	16,660	Pagamento Fatt. n. 221006932 del 23/06/2021 - IT001E07052321 202105 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,630	75,550	344,080	Pagamento Fatt. n. 221006931 del 23/06/2021 - IT001E07051619 202105 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,880	5,920	26,960	Pagamento Fatt. n. 221006932 del 23/06/2021 - 202105 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,280	29,580	134,700	Pagamento Fatt. n. 221006935 del 23/06/2021 - IT001E07052514 202105 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,340	6,360	28,980	Pagamento Fatt. n. 221006932 del 23/06/2021 - 202105 IP01 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,680	5,700	25,980	Pagamento Fatt. n. 221006937 del 23/06/2021 - IT001E02820304 202105 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,990	24,030	109,960	Pagamento Fatt. n. 221006936 del 23/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,360	17,560	79,800	Pagamento Fatt. n. 8A00278963 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,080	12,280	55,800	Pagamento Fatt. n. 8A00077406 del 11/07/2021 - 2BIM 2021	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,360	17,560	79,800	Pagamento Fatt. n. 8A00072883 del 11/07/2021 - 2BIM 2021 TELEFONIA FISSA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,620	14,330	65,290	Pagamento Fatt. n. 7X02104569 del 10/05/2021 - 4BIM 2021 CONVENZIONE CELLULAR	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,240	0,000	1,240	Pagamento Fatt. n. 7X01745229 del 10/05/2021 - 4BIM 2021 TELEFONIA MOBILE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	672,120	120,670	551,450	Pagamento Fatt. n. 8A00164113 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 FORNITURA ISTALLAZIONE FIBRA OTTICA E ADSL	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,560	19,760	89,800	Pagamento Fatt. n. 8A00162878 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 TELEFONIA FISSA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,110	43,680	199,430	Pagamento Fatt. n. 8A00164401 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 FORNITURA ISTALLAZIONE FIBRA E ADSL	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,180	13,380	60,800	Pagamento Fatt. n. 8A00163947 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 TELEFONIA FISSA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,820	20,970	95,850	Pagamento Fatt. n. 8A00164961 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 FORNITURA ISTALLAZIONE FIBRA E ADSL	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,080	12,280	55,800	Pagamento Fatt. n. 8A00275365 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 TELEFONIA FISSA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	823,430	147,840	675,590	Pagamento Fatt. n. 8A00166059 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 FORNITURA ISTALLAZIONE FIBRA E ADSL	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,820	147,840	671,980	Pagamento Fatt. n. 8A00275557 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 FORNITURA ISTALLAZIONE FIBRA E ADSL	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	669,170	120,670	548,500	Pagamento Fatt. n. 7600064908 del 30/06/2021 - 4BIM 2021 FORNITURA ISTALLAZIONE FIBRA E ADSL	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,100	35,900	163,200	Pagamento Fatt. n. 8A00164113 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 FORNITURA ISTALLAZIONE FIBRA E ADSL	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,310	20,970	95,340	Pagamento Fatt. n. 8A00279349 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 FORNITURA ISTALLAZIONE FIBRA E ADSL	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,810	14,340	65,470	Pagamento Fatt. n. 7X01402539 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 CONVENZIONE CELLULAR	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	488410010	488410010
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	13.335,300	2.404,730	10.930,570	Pagamento Fatt. n. 22 del 11/06/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	BOVIO MATTEO MANUTENZIONE GIARDINI	2098240035	BVOMT788P04A4298
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.110,100	1.100,160	5.009,940	Pagamento Fatt. n. 221006932 del 23/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,240	0,000	2,240	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2015 NOTIFICATI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,620	0,000	3,620	CONTRIBUTO IFEL SU RAVVEDIMENTI OPEROSI ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,690	0,000	0,690	CONTRIBUTO IFEL SU RAVVEDIMENTI OPEROSI ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	62,330	0,000	62,330	CONTRIBUTO IFEL SU IMU ANNO 2021. IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.220,250	0,000	1.220,250	CODICE UTENTE: CMN00006 - CANONE ANNO 2021 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITULO 2454 - ART. 5 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: COMPETENZA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
13/07/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	2.200,000	200,000	2.000,000	Pagamento Fatt. n. 4 del 21/06/2021 - PROGETTO LAKESCAPES - TEATRO DIFFUSO DEL LAGO - STAGIONE 2021	COMPAGNIA DI MUSICA - TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI		90018220013
13/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.942,090	228,540	5.713,550	Pagamento Fatt. n. 7600064908 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO - PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.08.2022	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
13/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.860,270	71,550	1.788,720	Pagamento Fatt. n. 7600064165 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO - PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.08.2022	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
13/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.669,820	410,380	10.259,440	Pagamento Fatt. n. 7600064166 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO - PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.08.2022	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
13/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.036,000	39,850	996,150	Pagamento Fatt. n. 7600064909 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI DORMELLETO - PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.08.2022	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
13/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,840	0,000	4,840	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2015 NOTIFICATI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,500	0,000	1,500	CONTRIBUTO IFEL SU RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNI 2016 - 2017 - 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,490	0,000	0,490	CONTRIBUTO IFEL SU IMU ANNO 2020. IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	189,280	34,130	155,150	Pagamento Fatt. n. 21073/2021 del 31/05/2021 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
13/07/2021	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	686,100	123,720	562,380	Pagamento Fatt. n. 21086/2021 del 30/06/2021 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MPC 4504 SP	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
13/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	189,280	34,130	155,150	Pagamento Fatt. n. 21087/2021 del 30/06/2021 - NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.A.S.	1128570031	1128570031
13/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	366,000	66,000	300,000	Pagamento Fatt. n. 2021/40402 del 03/07/2021 - ELABORAZIONE MANDATI/REVERSALI AUTOMATICI PER STIPENDI/CONTRIBUTI/RITENUTE CON SOFTWARE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
13/07/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.383,250	970,750	4.412,500	Pagamento Fatt. n. 2021/2653/2 del 17/05/2021 - MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB. TRIENNIO 2020/2022	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
14/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17,350	0,000	17,350	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU ANNO 2015 NOTIFICATI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,530	0,000	2,530	CONTRIBUTO IFEL SU RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,930	0,000	0,930	CONTRIBUTO IFEL SU RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/07/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	226,730	0,000	226,730	CONTRIBUTO IFEL SU IMU ANNO 2021. IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/07/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	183,440	8,740	174,700	Pagamento Fatt. n. PA/0226/21 del 07/04/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
16/07/2021	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	1.450,840	69,080	1.381,760	Pagamento Fatt. n. PA/0226/21 del 07/04/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E POST SCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA	COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	2084100037	2084100037
16/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contr							

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	74,430	0,000	74,430	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. CASSA CPDEL LUGLIO 2021.(versato con modello F24 EP on-line)	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27,750	0,000	27,750	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE MEDIE. CASSA CPDEL LUGLIO 2021.(versato con modello F24 EP on-line)	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	299,500	0,000	299,500	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CASSA CPDEL MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	107,190	0,000	107,190	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOCALITA' "PIROLINO". CASSA CPDEL MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	67,940	0,000	67,940	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI LAVORI DI RIFACIMENTO ULTIMO TRATTO DI VIA TESIO - CASSA CPDEL MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	346,310	0,000	346,310	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI ROTATORIA STRADA STATALE DEL SEMPIONE - CASSA CPDEL MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	228,140	0,000	228,140	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI ROTATORIA STRADA STATALE DEL SEMPIONE - CASSA CPDEL MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	210,230	0,000	210,230	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI REGIMAZIONE ACQUE VIA OBERDAN - CASSA CPDEL MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	296,990	0,000	296,990	CONTRIBUTI EX INPDAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI REGIMAZIONE ACQUE VIA GRAMSCI - CASSA CPDEL MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	INPS - GESTIONE DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	2121151001	80078750587
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26,580	0,000	26,580	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2021 (versato con modello F24 EP on-line)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9,910	0,000	9,910	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE MEDIE. LUGLIO 2021 (versato con modello F24 EP on-line)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	106,960	0,000	106,960	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38,280	0,000	38,280	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOCALITA' "PIROLINO" MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24,270	0,000	24,270	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI LAVORI DI RIFACIMENTO ULTIMO TRATTO DI VIA TESIO - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	123,680	0,000	123,680	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI ROTATORIA STRADA STATALE DEL SEMPIONE - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81,480	0,000	81,480	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI ASFALTATURA STRADE - DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	75,080	0,000	75,080	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI REGIMAZIONE ACQUE VIA OBERDAN - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
23/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	106,070	0,000	106,070	IRAP SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI REGIMAZIONE ACQUE VIA GRAMSCI - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
23/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.355,400	688,540	3.666,860	INCARICO LEGALE PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE	Studio Legale Associato B.B.D.	2191440037	2191440037
23/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,380	332,500	1.326,880	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO LUGLIO 2021	NEOVATO LORENA	VDVLRN74H5683005	1585570581
30/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	116,830	21,070	95,760	Pagamento Fatt. n. 8201052835 del 23/06/2021 - ATTRAVERSAMENTI IDRICI, FOGNARI E STRADALI. CANONE FERROVIE DELLO STATO. ANNO 2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1008081000
30/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	234,530	42,290	192,240	Pagamento Fatt. n. 8201052837 del 23/06/2021 - ATTRAVERSAMENTI IDRICI, FOGNARI E STRADALI. CANONE FERROVIE DELLO STATO. ANNO 2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
30/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	279,480	50,400	229,080	Pagamento Fatt. n. 8201052839 del 23/06/2021 - ATTRAVERSAMENTI IDRICI, FOGNARI E STRADALI. CANONE FERROVIE DELLO STATO. ANNO 2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
30/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	173,720	31,330	142,390	Pagamento Fatt. n. 8201054203 del 23/06/2021 - ATTRAVERSAMENTI IDRICI, FOGNARI E STRADALI. CANONE FERROVIE DELLO STATO. ANNO 2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
30/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	98,450	17,750	80,700	Pagamento Fatt. n. 8201058406 del 24/06/2021 - ATTRAVERSAMENTI IDRICI, FOGNARI E STRADALI. CANONE FERROVIE DELLO STATO. ANNO 2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
30/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	116,630	21,030	95,600	Pagamento Fatt. n. 8201058604 del 24/06/2021 - ATTRAVERSAMENTI IDRICI, FOGNARI E STRADALI. CANONE FERROVIE DELLO STATO. ANNO 2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
30/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	370,980	66,900	304,080	Pagamento Fatt. n. 8201059002 del 24/06/2021 - ATTRAVERSAMENTI IDRICI, FOGNARI E STRADALI. CANONE FERROVIE DELLO STATO. ANNO 2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
30/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.544,970	278,600	1.266,370	Pagamento Fatt. n. 8201059003 del 24/06/2021 - ATTRAVERSAMENTI IDRICI, FOGNARI E STRADALI. CANONE FERROVIE DELLO STATO. ANNO 2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	1008081000	1585570581
02/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	91,500	16,500	75,000	Pagamento Fatt. n. 6 / 1446 / 2021 del 30/06/2021 - ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI CONNESSI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
02/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	717,360	129,360	588,000	Pagamento Fatt. n. 6 / 1446 / 2021 del 30/06/2021 - ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI CONNESSI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
02/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.280,090	230,840	1.049,250	Pagamento Fatt. n. 6 / 1446 / 2021 del 30/06/2021 - ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI CONNESSI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
02/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.348,210	964,430	4.383,780	Pagamento Fatt. n. 22808 del 05/07/2021 - 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
02/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.792,960	526,330	5.266,630	Pagamento Fatt. n. 24568 del 15/07/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
02/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.219,270	1.656,300	16.562,970	Pagamento Fatt. n. 22028 del 01/07/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
02/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.276,280	520,570	4.755,710	Pagamento Fatt. n. 19578 del 15/06/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
02/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.993,000	363,000	3.630,000	Pagamento Fatt. n. 000004-2017-FE del 01/06/2017 - APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	MASTROIANNI PASQUALE	2005270034	MSTPQL580088043A
02/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.993,000	363,000	3.630,000	Pagamento Fatt. n. 000005-2017-FE del 04/07/2017 - APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	MASTROIANNI PASQUALE	2005270034	MSTPQL580088043A
02/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	89,300	0,000	89,300	Pagamento Fatt. n. 1021149865 del 21/06/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
02/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.662,820	0,000	1.662,820	Pagamento Fatt. n. 1021141374 del 14/06/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
02/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	79,630	0,000	79,630	Pagamento Fatt. n. 1021149866 del 21/06/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
02/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	120,030	0,000	120,030	Pagamento Fatt. n. 1021152740 del 23/06/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
02/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	64,010	0,000	64,010	Pagamento Fatt. n. 1021165192 del 05/07/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
02/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	131,860	0,000	131,860	Pagamento Fatt. n. 1021189336 del 23/07/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
02/08/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	87,840	15,840	72,000	Pagamento Fatt. n. 2899/PA del 14/06/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
02/08/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	750,480	135,330	615,150	Pagamento Fatt. n. 2900/PA del 14/06/2021 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	SAN MARCO S.P.A.	4142440728	4142440728
02/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.220,000	220,000	1.000,000	Pagamento Fatt. n. 427.2021 del 13/07/2021 - ELABORAZIONE CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI.	STUDIO SIGAUDO S.R.L.	10459410014	10459410014
07/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.366,800	426,800	1.940,000	Pagamento Fatt. n. 33 del 07/07/2021 - LAVORI DA ELETTICRITA PER LA POSA DELLE LINEE ELETTRICHE PER GLI SPILI INTERNI	ANDREA TODESCATO	1745280030	TDSNDR74E07A859C
07/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.762,900	317,900	1.445,000	Pagamento Fatt. n. 2021 720 del 30/06/2021 - SERVIZI DI PULIZIE MUNICIPIO E IMMOBILI COMUNALI	ARCHIMEDE S.R.L.	9432930965	9432930965
07/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.208,960	532,840	676,120	Pagamento Fatt. n. FE21-22 del 31/01/2021	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
07/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.851,700	333,910	1.517,790	Pagamento Fatt. n. SF00022135 del 30/06/2021 - Public Lighting Efficient Solutions O and M-,Public Lighting Efficient Solutions o and m-CO-LE042 - Apparecchio a LED 42W-GESTIONE IMPIANTI IP PROP. EX ENEL SOLE -Public Lighting Efficient Solutions o and	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
07/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.268,350	228,720	1.039,630	Pagamento Fatt. n. 313 del 30/06/2021 - MESE DI GIUGNO 2021 DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO, SERVIZI CIMITERIALI	HALO S.A.S. SUSA SILVANA & C.	2379530039	2379530039
07/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	975,900	175,980	799,920	Pagamento Fatt. n. 0094502885 del 30/06/2021 - Fornitura Servizi di Manutenzione	NOVA AEG S.P.A.	12899760158	5062070158
07/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11,800	2,130	9,670	Pagamento Fatt. n. 2210081210 del 23/07/2021 - IT001E07052421 202106 Cap222 SEDE DI FORNITURA EI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	313,150	56,360	256,790	Pagamento Fatt. n. 2210081205 del 23/07/2021 - IT001E07051387 202106 Cap223 SEDE DI FORNITURA EI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	265,350	47,770	217,580	Pagamento Fatt. n. 2210069329 del 23/06/2021 - IT001E07051387 202105 Cap223 SEDE DI FORNITURA EI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	76,330	13,730	62,600	Pagamento Fatt. n. 2210081206 del 23/07/2021 - IT001E07051387 202106 Cap566 SEDE DI FORNITURA EI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	127,330	22,900	104,430	Pagamento Fatt. n. 2210081211 del 23/07/2021 - IT001E07052514 202106 Cap618 SEDE DI FORNITURA EI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	219,360	39,400	179,960	Pagamento Fatt. n. 2210081207 del 23/07/2021 - IT001E07051619 202106 Cap592, Cap660 SEDE DI FORNITURA EI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	90,510	16,290	74,220	Pagamento Fatt. n. 2210081209 del 23/07/2021 - IT001E07052325 202106 Cap822 SEDE DI FORNITURA EI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	17,560	3,170	14,390	Pagamento Fatt. n. 2210081204 del 23/07/2021 - IT001E0243646 202106 Cap901 SEDE DI FORNITURA EI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/08/2021	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,090	11,720	53,370	Pagamento Fatt. n. 2210080386 del 23/07/2021 - 2			

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
23/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,380	332,500	1.326,880	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO AGOSTO 2021	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H56B3005
24/08/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4.456,490	0,000	4.456,490	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMA RATA ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
24/08/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3.582,460	0,000	3.582,460	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMA RATA ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
24/08/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	538,000	0,000	538,000	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMA RATA ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
24/08/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.323,310	0,000	1.323,310	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMA RATA ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI CDP S.P.A.	7756511007	80199230584
24/08/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	339,830	0,000	339,830	QUOTA INTERESSI MUTUI PRIMA RATA ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	7756511007	80199230584
25/08/2021	U.1.03.02.03.000	Altri servizi	6.911,780	1.246,390	5.665,390	Pagamento Fatt. n. 26 del 02/08/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.	BOVIO IMATIED MANUTENZIONE GIARDINI	2098240035	BVOMT889P444298
25/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.885,500	171,410	1.714,090	Pagamento Fatt. n. 28198 del 18/08/2021 - RIFIUTI SOLIDI URBANI. MANTENIMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA INDISTINTO CON "SACCO CONFORME"	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.355,930	759,630	7.596,300	Pagamento Fatt. n. 27198 del 06/08/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.219,270	1.656,300	16.562,970	Pagamento Fatt. n. 26008 del 02/08/2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.196,830	1.106,160	5.090,670	Pagamento Fatt. n. 2210057805 del 24/05/2021 - 2FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.834,990	1.050,040	4.784,950	Pagamento Fatt. n. 2210080385 del 23/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
28/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.307,000	957,000	4.350,000	Pagamento Fatt. n. 231 del 11/03/2021 - SERVIZIO DI "SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE"	DASEIN S.R.L.		6367820013
28/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.495,100	393,300	2.101,800	Pagamento Fatt. n. 302/EL del 14/07/2021 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ATTIVITA' DEFENSIONALE SINDACO QUALE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE 2479/20 R.G.N.R. E 1569/20 R.G. GIP.	Studio Legale Associato B.B.D.	2191440037	2191440037
30/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	344,760	62,170	282,590	Pagamento Fatt. n. 0074001583 del 11/08/2021 - NUOVA PISTA CICLABILE A MARGINE DELLA S.S.33 - LOTTO 2 e 3	ANAS S.P.A.	2133681003	80208450587
30/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,810	0,000	0,810	CODICE UTENTE: CMN00006 - CORRISPETTIVI TERZO TRIMESTRE 2020 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: RESIDUI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
30/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,410	0,000	0,410	CODICE UTENTE: CMN00006 - CORRISPETTIVI QUARTO TRIMESTRE 2020 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: RESIDUI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
30/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,410	0,000	0,410	CODICE UTENTE: CMN00006 - CORRISPETTIVI PRIMO TRIMESTRE 2021 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 - CODICE TESORERIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE: 113 - IMPUTAZIONE: COMPETENZA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		97439920584
30/08/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5,260	0,000	5,260	Pagamento Fatt. n. 3886/E del 31/05/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT S.R.L.	4105740486	4105740486
30/08/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5,000	0,000	5,000	Pagamento Fatt. n. 3887/E del 31/05/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT S.R.L.	4105740486	4105740486
30/08/2021	U.1.03.01.02.000	Aggi di riscossione	5,260	0,000	5,260	Pagamento Fatt. n. 3888/E del 31/05/2021 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	NIVI CREDIT S.R.L.	4105740486	4105740486
30/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,440	22,440	102,000	Pagamento Fatt. n. 002410 del 30/06/2021 - servizio di gestione delle incombenze ai verbali Codice della Strada e rimborso spese postal	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
30/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,960	3,960	18,000	Pagamento Fatt. n. 001959 del 31/05/2021 - servizio di gestione delle incombenze ai verbali Codice della Strada e rimborso spese postal	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
30/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.464,000	264,000	1.200,000	Pagamento Fatt. n. 002298 del 30/06/2021 - servizio di manutenzione software gestione delle incombenze ai verbali Codice della Strada e rimborso spese postal	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
30/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	325,000	0,000	325,000	Pagamento Fatt. n. 002411 del 30/06/2021 - servizio di gestione delle incombenze ai verbali Codice della Strada e rimborso spese postal	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
30/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	57,000	0,000	57,000	Pagamento Fatt. n. 001960 del 31/05/2021 - servizio di gestione delle incombenze ai verbali Codice della Strada e rimborso spese postal	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279
11/09/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	1.694,640	0,000	1.694,640	Pagamento Fatt. n. FE21-71 del 28/02/2021, n. FE21-22 del 31/01/2021	BASICS S.R.L.	4227190966	4227190966
15/09/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,460	0,460	0,000	CONTRIBUTO IPSEL 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
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,240	4,240	42,000	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2021000005615 del 25/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,300	46,300	463,000	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2021000005612 del 25/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,970	13,970	140,000	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2021000005614 del 25/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	778,840	70,840	708,000	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2021000005613 del 25/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
23/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,300	98,910	161,390	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO SETTEMBRE 2021	FRIDDI PIETRO		FRDPTR48M30F0930
23/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,220	74,180	121,040	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE SETTEMBRE 2021	GALLO FRANCESCO		GLLFC73A1C9600C
23/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.659,380	334,610	1.324,770	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO SETTEMBRE 2021	VEDOVATO LORENA		VDVLRN74H56B3005
27/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,890	39,990	399,900	Pagamento Fatt. n. FAT_PA2021000000034 del 04/08/2021 - POSA NUOVO CONTATORE ACQUA IN CORSO CAVOUR AREA EX SIKKENS E ALLACCIO E POSA NUOVO CONTATORE ACQUA CORSO CAVOUR INCROCIO VIA FERMI	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
30/09/2021	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	840,000	0,000	840,000	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
30/09/2021	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	900,000	0,000	900,000	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
30/09/2021	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	900,000	0,000	900,000	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
30/09/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	42,920	0,000	42,920	ALBO DEI VOLONTARI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'. COPERTURA ASSICURATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO.	MEDIASS S.P.A.	1483430680	10058870154
30/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,000	0,000	4.000,000	PARROCCHIA S. MARIA VERGINE ASSUNTA. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RISTRUTTURAZIONE SALONE ORATORIO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.086,000	286,000	1.800,000	Pagamento Fatt. n. FPA 40/21 del 27/06/2021 - SERVICE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN MODALITA' CLOUD.	SYNERGOS S.R.L.	11772760010	11772760010
30/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,000	48,000	0,000	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 23 MARZO 2021 / 30 SETTEMBRE 2021. (Buono 4 / 1)	VEDOVATO LORENA - ECONOMO COMUNE DI DORMELLETTO		VDVLRN74H56B3005
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22,760	22,760	0,000	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 23 MARZO 2021 / 30 SETTEMBRE 2021. (Buono 5 / 6 / 7)	VEDOVATO LORENA - ECONOMO COMUNE DI DORMELLETTO		VDVLRN74H56B3005