

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1010,65	182,25	828,4	Pagamento Fatt. n. 95/A del 16/06/2022 - Manutenzione Anno 2022 a formula assicurativa globale degli archivi automatizzato dell'Ufficio Tributi, Anagrafe ed elettorale	ADDICALCO LOGISTICA SRL	9534370151	
03/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	128866	38566	90300	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 19/09/2022 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso - Anno 2021	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6531,04	814,64	5716,4	Pagamento Fatt. n. 28 PA del 26/09/2022 - Servizio di pulizia delle caditoie stradali, spurgo e disotturazione delle condotte della citt� di Omegna" (01/05/2021 - 30/04/2023)	BRUGO PIER ANTONIO SRL	2095620031	
03/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 197/PA del 30/08/2022 - Noleggio plotter HP DESIGNJET T830 MFP Ufficio Tecnico per 36 mesi Canone periodo 01-09-2022 - 30-11-2022	CAST OFFICE SOLUTION DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	216,55	39,05	177,5	Pagamento Fatt. n. PA50-22 del 20/09/2022 - Affidamento interventi manutenzione straordinaria centrali termiche scuole di Agrano e presso municipio -	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	975,72	175,95	799,77	Pagamento Fatt. n. PA45-22 del 15/09/2022 - QUOTA SALDO SERVIZIO DI 3'RESPONSABILE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1158,69	208,95	949,74	Pagamento Fatt. n. PA45-22 del 15/09/2022 - QUOTA SALDO SERVIZIO DI 3'RESPONSABILE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO-scuole materne	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1158,69	208,95	949,74	Pagamento Fatt. n. PA45-22 del 15/09/2022 - QUOTA SALDO SERVIZIO DI 3'RESPONSABILE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO- scuole primarie	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1158,69	208,95	949,74	Pagamento Fatt. n. PA45-22 del 15/09/2022 - QUOTA SALDO SERVIZIO DI 3'RESPONSABILE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO- scuole secondarie	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1158,69	208,93	949,76	Pagamento Fatt. n. PA45-22 del 15/09/2022 - QUOTA SALDO SERVIZIO DI 3'RESPONSABILE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO- ludoteca biblioteca	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 391/PA del 02/09/2022 - Fornitura di asfalto freddo.	COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa	12105290964	LPUNLW89A65Z127K
03/10/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	26344,27	0	26344,27	iva su rimborso mutui anno 2021- vedi rev	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
03/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26055,34	2368,67	23686,67	Pagamento Fatt. n. 001568/APA del 31/08/2022 - Servizio di spazzamento meccanizzato e pulizia del suolo pubblico di Omegna, MESE DI AGOSTO	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
03/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42000,55	3818,23	38182,32	Pagamento Fatt. n. 001629/APA del 31/08/2022 - Servizio di smaltimento/trasporto RSU , ingombranti e smaltimento rifiuti da pulizia strade- MESE DI AGOSTO	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
03/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89436,26	8130,57	81305,69	Pagamento Fatt. n. 001540/APA del 31/08/2022 - Canone raccolta/trasporto RD-RUI, costi generali di gestione servizio-MESE DI AGOSTO	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
03/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 001573/APA del 31/08/2022 - Canone raccolta/trasporto RD-RUI, costi generali di gestione servizio e franchigia bidonl- MESE DI AGOSTO	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
03/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27798,19	2527,11	25271,08	Pagamento Fatt. n. 001656/APA del 31/08/2022 - Servizio di trattamento e riciclo umido vernici legno e verde - rifiuti cimiteriali - MESE DI AGOSTO	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2520,33	418,95	2101,38	Pagamento Fatt. n. 004399/22 del 31/08/2022 - Fornitura di materiale di consumo per la pulizia degli uffici presso gli stabili comunali -	DEAR SRL	882120033	882120033
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 26PA del 26/08/2022 - Riparazione di n.1 antenna con processore per collegamento geografico dei Servizi Demografici - cig: ZE6375FB14.	EMISFERA	1606770038	1606770038
03/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1342,29	242,06	1100,23	Pagamento Fatt. n. FPA 31/22 del 27/09/2022 - Servizio di manutenzione ed assistenza con la formula tutto compreso sulle nostre 6 Fotocopiatrici con in pi� il noleggio operativo di una nuova fotocopiatrice dal 01/04/2020 al 31/03/2023	ESAGONO	1418720031	1418720031
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3054,48	550,81	2503,67	Pagamento Fatt. n. 7-2022FPA del 29/09/2022 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DELL'INTERO PATRIMONIO COMUNALE	F.LLI GUGLIELMINETTI SRL	1178210033	1178210033
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 7-2022FPA del 29/09/2022 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DELL'INTERO PATRIMONIO COMUNALE-	F.LLI GUGLIELMINETTI SRL	1178210033	1178210033
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2163,44	390,13	1773,31	Pagamento Fatt. n. 7-2022FPA del 29/09/2022 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SEDI DELLE SCUOLE PRIMARIE	F.LLI GUGLIELMINETTI SRL	1178210033	1178210033
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3054,48	550,8	2503,68	Pagamento Fatt. n. 3-2022FPA del 08/08/2022, n. 4-2022FPA del 28/09/2022, n. 7-2022FPA del 29/09/2022	F.LLI GUGLIELMINETTI SRL	1178210033	1178210033
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 7-2022FPA del 29/09/2022 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DELL'INTERO PATRIMONIO COMUNALE- BIBLIOTECA LUDOTECA	F.LLI GUGLIELMINETTI SRL	1178210033	1178210033
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,31	28,91	131,4	Pagamento Fatt. n. 000442-OCO del 31/08/2022 - Fornitura di materiale idraulico/sanitario per lavori di riparazione da effettuare in economia diretta presso l'intero patrimonio comunale.	FAISER S.R.L.	1419280035	

03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,42	35,06	159,36	Pagamento Fatt. n. PAE0032451 del 31/08/2022 - TRAFFICO TELEFONICO E CANONI LUGLIO E AGOSTO - Palazzo di Città	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,66	2,46	11,2	Pagamento Fatt. n. PAE0032451 del 31/08/2022 - TRAFFICO TELEFONICO E CANONI LUGLIO E AGOSTO - polizia locale	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,4	2,24	10,16	Pagamento Fatt. n. PAE0032451 del 31/08/2022 - TRAFFICO TELEFONICO E CANONI LUGLIO E AGOSTO - scuola primaria Agrano	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,89	1,6	7,29	Pagamento Fatt. n. PAE0032452 del 31/08/2022 - Traffico telefonico e canoni fonia - periodo luglio /agosto segreteria CIA	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,98	9,37	42,61	Pagamento Fatt. n. PAE0032451 del 31/08/2022 - TRAFFICO TELEFONICO E CANONI LUGLIO E AGOSTO - ludoteca biblioteca	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. PAE0028934 del 14/08/2022 - Servizi internet e fonia presso il Museo Rodari di Via Dr.Manfredi 14- PERIODO 15/06 - 14/08	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	1,58	7,2	Pagamento Fatt. n. PAE0032451 del 31/08/2022 - TRAFFICO TELEFONICO E CANONI LUGLIO E AGOSTO - custode cimiteri	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1488,85	268,48	1220,37	Pagamento Fatt. n. 001042200925 del 30/08/2022 - Fornitura al STT di utensili, attrezzature, ricambi per manutenzione verde pubblico comunale svolta in economia diretta	FIRRV E DI CASTANO MIRNA	1043190030	
03/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54417,42	9812,97	44604,45	Pagamento Fatt. n. 102/5 n. 186/5 n. 217/5 - canone risparmio energetico maggio agosto e settembre	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3379,4	609,4	2770	Pagamento Fatt. n. 123 del 14/09/2022 - Opere da idraulico, intervento di rifacimento bagni al secondo piano dell'Istituto comprensivo "F. M. Beltrami" -	HYDROVER TERMOIDRAULICA	1809470030	BRBRFL72E27H037D
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	431,98	77,9	354,08	Pagamento Fatt. n. 199/PA del 08/09/2022 - Intervento straordinario presa elettrica presso ufficio del Sindaco	IMPIANTISTICA VERBANO SNC	1586750034	
03/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85000	0	85000	SUB APPALTO -Lavori di "Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso - Anno 2021 -appaltati all'Operatore Economico Borgazzi Vittorio Srl di Verbania -	IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.	122840036	122840036
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2024,75	365,12	1659,63	Pagamento Fatt. n. 24 del 12/09/2022 - OPERE DA PIASTRELLISTA, INTERVENTO DI RIFACIMENTO BAGNI AL SECONDO PIANO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "F. M. BELTRAMI	INGUI' DOMENICO		NGIDNC59L18C342E
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4063,05	732,68	3330,37	Pagamento Fatt. n. 24 del 12/09/2022 - OPERE DA PIASTRELLISTA, INTERVENTO DI RIFACIMENTO BAGNI AL SECONDO PIANO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "F. M. BELTRAMI	INGUI' DOMENICO		NGIDNC59L18C342E
03/10/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	9497,7	1712,7	7785	Pagamento Fatt. n. 22002427 del 30/05/2022 - Acquisto PC e monitor	ITALWARE S.R.L.	2102821002	8619670584
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	762,08	137,43	624,65	Pagamento Fatt. n. PJ05799516 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI AGOSTO - AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENTIVO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9749,89	375	9374,89	Pagamento Fatt. n. VP 000021 del 03/08/2022 - Fornitura pontili galleggianti presso porto turistico Bagnella	MARTINI ALFREDO SPA	677320137	
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	755,97	136,32	619,65	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 09/09/2022, n. 28/PA del 09/09/2022 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	724,23	78,93	645,3	Pagamento Fatt. n. 1024000005 del 31/08/2022 - acquisto aceto di alcool	PONTI SPA	2579320033	
03/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	812,03	146,43	665,6	Pagamento Fatt. n. 958/10 del 22/09/2022 - Affidamento incarico per la predisposizione di pratiche previdenziali, sistemazioni posizioni assicurative, e pratiche TFS e TFR alla ditta Publika.	PUBLIKA STP S.R.L.	2523600209	2523600209
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,76	22,86	103,9	Pagamento Fatt. n. 2700000547 del 18/08/2022 - Fornitura di abbigliamento antinfortunistico	Sir Safety System S.p.A.	3359340548	3359340548
03/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5782,8	1042,8	4740	Pagamento Fatt. n. 2022/4787/2 del 01/07/2022 - GESTIONE PER IL SERVIZIO DI SOFTWARE E SERVIZI AS A SERVICE (S.A.A.S.) - CLOUD COMPUTING PER SOFTWARE GESTIONALI SISCOM. ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - 2Â° ACCONTO	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
03/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9638	1738	7900	Pagamento Fatt. n. 999/2022 del 18/08/2022 - Assistenza e manutenzione programma di Gestione: "Cartografia, GIS, Piano Regolatore, Catasto ed integrazione con il mude Servizio aggiornamento cartografia catastale, Sue Web e servizio Conservazione do	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042
03/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3477	627	2850	Pagamento Fatt. n. 1000/2022 del 18/08/2022 - Gestione software Servizio Tecnico Territoriale in Cloud fino mal 31/12/2022. CIG. Z2831A8B24	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_22 del 20/09/2022 - Rinnovo contratto di assistenza ed aggiornamento annuale su numero una licenza Archicad 26 n. SW000003478 CIG ZF137AF4BB.	WEISOFT SRL	10917740010	
04/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6100	0	6100	Pagamento Fatt. n. 6 del 24/08/2022 - Convenzioni di gestione campi di calcio di : Agrano, Crusinallo, Cireggio e Bagnella. Contributo ordinario anno 2022 alle societÃ sportive: A.S.D. Agrano Sportiva, A.S.D. Virtus Crusinallo 1905,	ASD AGRANO SPORTIVA	1436290033	84007290038
04/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4069,92	0	4069,92	Pagamento Fatt. n. 1 del 22/07/2022 - Fattura di vendita	ASD CIREGGIO	1425780036	1425780036
04/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4066,67	0	4066,67	Pagamento Fatt. n. 37 del 30/08/2022 - SCADENZA CONVENZIONE 31.08.2022	ASD DINAMO BAGNELLA 1972	2531860035	

04/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	liquidazione contributo all'Associazione Arca di NoÃ¨ APS per realizzazione serata musicale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA 031268200004843615 (CASSA)	BANCA INTESA SAN PAOLO			
04/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14631,93	1330,18	13301,75	Pagamento Fatt. n. 0000030/PA del 07/09/2022 - AZIONE 3 SISTEMAZIONE DEL PERCORSO ARTISTICO- INTERVENTI EMBLEMATICI PROGETTO OMEGNA LA CITTA' DELLA CREATIVITA' - 2Ã° LOTTO REALIZZAZIONE PERCORSO ARTISTICO	COSTRUZIONI D'ALERAMO DI PENNA EZIO & C. SNC	897150058		
04/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2000,74	181,88	1818,86	Pagamento Fatt. n. 0000030/PA del 07/09/2022 - AZIONE 3 SISTEMAZIONE DEL PERCORSO ARTISTICO- INTERVENTI EMBLEMATICI PROGETTO OMEGNA LA CITTA' DELLA CREATIVITA' - 2Ã° LOTTO REALIZZAZIONE PERCORSO ARTISTICO	COSTRUZIONI D'ALERAMO DI PENNA EZIO & C. SNC	897150058		
04/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45245,99	4113,27	41132,72	Pagamento Fatt. n. 82 del 09/08/2022 - Riqualficazione di Via Tito Speri, P.zza Don A. Beltrami, P.zza F.M.Beltrami" Lotto 2 - CUP G14E16002350004 - CIG 7720783FAC	Ma.Mi. SRL IMPRESA SOCIALE	8029180968	8029180968	
04/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI OMEGNA98 COMM SETEFI5 (CASSA)	NEXI PAYMENTS SPA	99999999999	1,00E+16	
05/10/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	106	0	106	Pagamento Fatt. n. V2/2022/174 del 29/09/2022 - ANNO 22-SORVEGLIANZA SAN.VS.DIPENDENTI	ASL 14 VCO	634880033	634880033	
05/10/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4212,77	162,03	4050,74	Pagamento Fatt. n. V0-127551 del 27/09/2022 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente tramite adesione alla Convenzione Consip - Buoni pasto ed.9,	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370	
05/10/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pe	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 177PA del 26/09/2022 - Affidamento servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro e adempimenti connessi agli obbligni previsti dal D.Lgs. 81/08, per il periodo 01/04/2021-31/03/2024. Cig Z813126042	LABOR SERVICE SRL	2171510031	2171510031	
05/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	306,76	55,32	251,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_22 del 13/09/2022 - Tagliando autovettura Alfa Romeo Giulietta	OMEGNA AUTO SRL	1120700032	1120700032	
06/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,42	8,42	84	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000006057 del 07/09/2022 - Fattura Acqua Novara VCO - periodo dal 28/12/2021 al 31/08/2022 - Palazzo di CittÃ	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037		
06/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,95	53,95	539	Pagamento Fattura consumo acqua potabile stabili comunali diversi	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037		
06/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,15	11,15	111	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000006058 del 07/09/2022 - Fattura Acqua Novara VCO - periodo dal 01/05/2022 al 31/08/2022 - Ufficio tecnico/vigili	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037		
06/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	746,89	67,89	679	Pagamento Fatture consumo acqua potabile scuole materne - luglio -agosto + conguaglio	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037		
06/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,32	45,32	454	Pagamento Fatture consumo acqua potabile scuole elementari - maggio - agosto	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037		
06/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1294,64	117,64	1177	Pagamento Fatture consumo acqua potabile scuole secondarie - maggio - settembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037		
06/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,71	35,71	357	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000006064 del 07/09/2022 - Fattura Acqua Novara VCO - periodo dal 15/01/2022 al 31/08/2022 - Ludoteca	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037		
06/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	230	0	230	liquidazione quota associativa Anutel anno 2022	ANUTEL	2035210794	99330670797	
06/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25704,69	0	25704,69	RIMBORSO Competenze Dr.Giorgio Martoccia periodo 1.1 - 30.6.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	223,96	40,39	183,57	Pagamento Fatt. n. 938/E del 28/09/2022 - Tagliando BMW X1 (targa YA589AN) in uso alla Polizia Locale - CIG: Z3C37CBBE8	FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL	2165250032	2165250032	
06/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,69	13,69	0	Pagamento Fatt. n. V0/35415 n. V0/35414 del 01/07/2022 Fornitura energia elettrica mese di giugno - stabili comunali diversi	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231	
06/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,93	0	136,93	Pagamento Fatt. n. V0/35415 n. V0/35414 del 01/07/2022 fornitura energia elettrica mese di giugno - immobili diversi	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231	
06/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28247,48	0	28247,48	liquidazione contributo a carico dei comuni membri dell'Unione Montana del Cusio e Mottarone per le spese di funzionamento - Anno 2022	UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE	93036320039	93036320039	
06/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1046,14	187,77	858,37	Pagamento fatture per acquisto materiale minuto per lavori in economia	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037	
10/10/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11262,81	0	11262,81	Regolazione premi polizza RCT/RCO n. ILIE001758 - - CIG 81830545C8.	GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1558,04	280,96	1277,08	Pagamento Fatt. n. FE000120220001860381 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di agosto - palazzo di cittÃ	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1106,81	199,58	907,23	Pagamento Fatt. n. FE000120220001862167 del 12/09/2022, n. FE000120220001855148 del 12/09/2022, n. FE000120220001860381 del 12/09/2022, n. FE000120220001860380 del 12/09/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1823,11	328,76	1494,35	Pagamento Fatt. n. FE000120220001860381 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di agosto - Uffici via De Angeli	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,18	64,05	291,13	Pagamento Fatt. n. FE000120220001860381 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di agosto - anagrafe	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,41	89,52	406,89	Pagamento Fatt. n. FE000120220001860381 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di agosto - scuola infanzia	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2238,66	403,69	1834,97	Pagamento Fatt. n. FE000120220001860381 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di agosto - scuole primarie	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2731,08	492,49	2238,59	Pagamento Fatt. n. FE000120220001860381 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di agosto - scuole secondarie	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		

11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2229,21	401,99	1827,22	Pagamento Fatt. n. FE000120220001860381 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di agosto - ludoteca / biblioteca	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	598,2	107,87	490,33	Pagamento Fatt. n. FE000120220001860381 del 12/09/2022, n. FE000120220001860380 del 12/09/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,78	87,24	396,54	Pagamento Fatt. n. FE000120220001860380 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di agosto - semafori	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33348,36	6013,64	27334,72	Pagamento Fatt. n. FE000120220001855148 del 12/09/2022, n. FE000120220001860381 del 12/09/2022, n. FE000120220001860380 del 12/09/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,19	57,02	259,17	Pagamento Fatt. n. FE000120220001860381 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di agosto - protezione civile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	735,98	132,72	603,26	Pagamento Fatt. n. FE000120220001860381 del 12/09/2022, n. FE000120220001860380 del 12/09/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
11/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	0	65	Rimborso spese economato (Buono 56 / 57) - Economato - acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza - cerimonie e convegni	DALL'OCA DANIELA	DLLDNL61M59H037O
11/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,5	0	23,5	Rimborso spese economato (Buono 41) - Economato - Carta e cancelleria uffici palazzo di cittÃ	DALL'OCA DANIELA	DLLDNL61M59H037O
11/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,6	0	131,6	Rimborso spese economato (Buono 42 / 54) - Economato - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	DALL'OCA DANIELA	DLLDNL61M59H037O
11/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,5	0	97,5	Rimborso spese economato (Buono 55 / 49 / 46) - Economato - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	DALL'OCA DANIELA	DLLDNL61M59H037O
11/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 59) - Economato - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	DALL'OCA DANIELA	DLLDNL61M59H037O
11/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,8	0	50,8	Rimborso spese economato (Buono 48) - Economato - spese varie per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	DALL'OCA DANIELA	DLLDNL61M59H037O
11/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,95	0	28,95	Rimborso spese economato (Buono 40 / 58) - Economato -acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	DALL'OCA DANIELA	DLLDNL61M59H037O
11/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,25	0	29,25	Rimborso spese economato (Buono 47 / 43) - Economato - acquisto materiale di consumo per l'informatica	DALL'OCA DANIELA	DLLDNL61M59H037O
11/10/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	94,4	0	94,4	Rimborso spese economato (Buono 52) - Economato - spese per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (d.l 81/08)	DALL'OCA DANIELA	DLLDNL61M59H037O
11/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6	Rimborso spese economato (Buono 50) - Economato - Acquisto materiale di consumo ufficio polizia municipale	DALL'OCA DANIELA	DLLDNL61M59H037O
11/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,8	0	117,8	Rimborso spese economato (Buono 44 / 62 / 63) - Economato - Spese manutenzione automezzi polizia locale	DALL'OCA DANIELA	DLLDNL61M59H037O
11/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	71	0	71	Rimborso spese economato (Buono 53) - Economato - spese per manifestazioni e iniziative turistiche	DALL'OCA DANIELA	DLLDNL61M59H037O
11/10/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24876,14	0	24876,14	iva a debito mese di settembre	ERARIO STATO	
11/10/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12240	0	12240	Contributo per la convenzione per la gestione della Ludoteca- 3 RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	reintegro commissioni su ccp agosto	Poste Italiane SPA	1114601006 97103880585
11/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	reintegro commissioni su ccp agosto	Poste Italiane SPA	1114601006 97103880585
11/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,23	0	44,23	reintegro commissioni su ccp agosto	Poste Italiane SPA	1114601006 97103880585
11/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	reintegro commissioni su ccp agosto	Poste Italiane SPA	1114601006 97103880585
11/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	reintegro commissioni su ccp agosto	Poste Italiane SPA	1114601006 97103880585
12/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,52	0	9,52	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122100440365267 NOMEPoste Italiane S p A MANDATO 4000000000515753B A5 (CASSA)	BANCA INTESA SAN PAOLO	
12/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	15	0	15	pagamento di canoni/indennizzi demanio idrico e lacuale non navigabile annualitÃ 2022 - NAP A18-2202951 - COD CBILL ADRSY	Regione Piemonte	2843860012 80087670016
12/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2926	0	2926	pagamento di canoni/indennizzi demanio idrico e lacuale non navigabile annualitÃ 2022.- NAP A18- 2200849 - CPD CBILL ADRSY	Regione Piemonte	2843860012 80087670016
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43	Pagamento Fatt. n. FE000120220001843288 del 12/09/2022 - Fattura gas mese di AGOSTO, palazzo comunale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,81	0,85	16,96	Pagamento Fatt. n. FE000120220001843289 del 12/09/2022, n. FE000120220001843294 del 12/09/2022, n. FE000120220001843509 del 12/09/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,37	1,97	39,4	Pagamento Fatt. n. FE000120220001843234 del 12/09/2022 - Fattura Gas mese di AGOSTO 2022, uffici via de Angeli	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,52	28,59	571,93	Pagamento Fatt. n. FE000120220001843282 del 12/09/2022, n. FE000120220001843291 del 12/09/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,5	30,41	608,09	Pagamento Fatt. n. FE000120220001843283 del 12/09/2022, n. FE000120220001843284 del 12/09/2022, n. FE000120220001843290 del 12/09/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43	Pagamento Fatt. n. FE000120220001843292 del 12/09/2022 - Fattura gas mese di AGOSTO, biblioteca/ludoteca	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,77	0,23	4,54	Pagamento Fatt. n. FE000120220001843293 del 12/09/2022 - Fattura gas mese di AGOSTO, protezione civile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,5	2,07	41,43	Pagamento Fatt. n. FE000120220001843287 del 12/09/2022 - Fattura gas mese di settembre, via Manzoni/de Amicis, scuole elementari	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,49	2,07	41,42	Pagamento Fatt. n. FE000120220001843287 del 12/09/2022 - Fattura gas mese di settembre, via Manzoni/de Amicis, scuole elementari	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,62	1,55	31,07	Pagamento Fatt. n. FE000120220001843286 del 12/09/2022 - Fattura gas, mese di AGOSTO, scuola Santa Rita Crusinallo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,37	2,59	51,78	Pagamento Fatt. n. FE000120220001843286 del 12/09/2022 - Fattura gas, mese di AGOSTO, scuola Santa Rita Crusinallo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
13/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750	135,25	614,75	Pagamento Fatt. n. 1 del 30/06/2022 - Rinnovo Concessione di utilizzo del TRALICCIO in Localit� Belvedere in Comune di Quarna Sopra di propriet� dell'Associazione Turistica PRO QUARNA SOPRA APS per ripetitore del sistema di videosorveglianza "Omegna	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO QUARNA SOPRA APS	1376120034	
14/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3774,28	594,94	3179,34	Pagamento Fatt. n. 31 del 02/09/2022 - Percorso Artistico del Progetto Omegna La Citt� della Creativit� - Bando Emblematici maggiori VCO 2019 di Fondazione Cariplo - [Ex.Sub. 2021/148/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	BIANCHETTI ARCHITETTURA	2544620038	2544620038
14/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4225,46	666,06	3559,4	Pagamento Fatt. n. 32 del 02/09/2022 - Incarico di Direzione Artistica Azione realizzazione nuova sede museale [Ex.Sub. 2020/215/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex.Sub. 2021/145/1] (Somma Impegnate nell'Es	BIANCHETTI ARCHITETTURA	2544620038	2544620038
14/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2152	0	2152	Pagamento Fatt. n. 665/Q del 22/06/2022 - Liquidazione fattura 665/Q relativa a quota associativa Consorzio Veneto Energia - anno 2022	CONSORZIO ENERGIA VENETO	3274810237	3274810237
14/10/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3642	0	3642	Pagamento Fatt. n. 27 del 26/09/2022 - Affidamento diretto di servizio di ingegneria e architettura - Direzione Lavori, contabilit� e redazione CRE e attivit� di coordinamento sicurezza in fase esecutiva. [Ex.Sub. 2021/960/4] (Somma Impegnate nell'Es	FAVARON DORIANO	617700034	617700034
14/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1680,98	264,97	1416,01	Pagamento Fatt. n. 20/001 del 20/09/2022 - Riquilificazione Via Tito Speri, P.zza Don A.Beltrami e P.zza F.M.Beltrami - 2^ Lotto - CUP G14E16002350004 - Conferimento incarico RTP Arch. Asterio Fontana Capogruppo Mandatario e Archh. Emilia Quaretta, R	FONTANA ASTERIO	2224010039	FNTSTR50S16L746V
14/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	625,38	0	625,38	Pagamento Fatt. n. 20 del 14/09/2022 - Incarico professionale di redazione Attestato di Prestazione Energetica ex ante e ex post intervento degli â€œInterventi di efficientamento energetico edificio di propriet� comunale di Via De Angeli n. 109 â€”	ROLLE RUBEN Arch. Studio QUBO	2438950038	RLLRBN73D22L219V
18/10/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pe	900	0	900	Pagamento Fatt. n. 320/E del 13/10/2022 - Assolvimento obblighi formativi previsti ai sensi del D.Lgs 81/08. Impegno di spesa per corso di formazione per i propositi aziendali.	A.P.I. - ASSOCIAZIONE PICCOLE IMPRESE SRL	1248980037	1248980037
18/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6494,55	1171,15	5323,4	Pagamento Fatt. n. 2022120002328 n. 2022120002820 n. 2022120003124 n. 2022120003789 n. 2022120004367 n. 2022120004840 GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	ABACO S.p.A.	2391510266	2391510266
18/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1848,3	333,3	1515	Pagamento Fatt. n. 6 / 2937 / 2022 del 30/09/2022 - Elaborazione paghe 3^ trimestre	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
18/10/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	196,27	7,55	188,72	Pagamento Fatt. n. V0-132640 del 05/10/2022 - .Fornitura buoni pasto	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
18/10/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3847,33	147,97	3699,36	Pagamento Fatt. n. V0-131299 del 05/10/2022 - aumento valore nominale del buono pasto dei dipendenti - acquisto di blocchetti cartacei nominali	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
18/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2851,75	514,25	2337,5	Pagamento Fatt. n. 196/2022 del 15/09/2022 - Affidamento triennale del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto videosorveglianza "OMEGNA SICURA": CIG: Z002BA3A51.	HGT SRL	3299280127	3299280127
18/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	505,84	91,22	414,62	Pagamento Fatt. n. 2295/PA/1 del 30/09/2022, n. 2343/PA/1 del 10/10/2022 - Fornitura carta	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	9521810961
18/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	538,64	97,13	441,51	Pagamento Fatt. n. 2295/PA/1 del 30/09/2022, n. 2343/PA/1 del 10/10/2022	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	9521810961
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7812,81	0	7812,81	Indennit� di carica anno 2022 mese di ottobre	AMMINISTRATORI COMUNALI		
19/10/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	100,25	0	100,25	Pagamento Fatt. n. V2/2022/164 del 19/09/2022 - MAGGIO 22-TICKETS IND. EREMO MIAZZINA	ASL 14 VCO	634880033	634880033
19/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	661,1	0	661,1	Impegno di spesa per liquidazione competenze ufficio centrale in occasione delle Elezioni Comunali dell' 12 Giugno 2022 e del ballottaggio del 26 giugno 2022	DIVERSI	0	0
19/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 228 del 01/10/2022 - MARUZZI SERGIO - sanificazione locali sede di seggio elettorale consultazioni elettorali del 26 settembre 2022 - MARUZZI SERGIO		2303820035	MRZSRG87E09D332I
19/10/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	1800	0	1800	Tirocinio di inclusione sociale Foresta Iginio periodo dal 3 settembre al 4 ottobre (compreso conguaglio altri capitoli utilizzati nei mesi precedenti)	PERSONALE CANTIERI DI LAVORO		
19/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	101,9	0	101,9	Rimborso spese missione personale ufficio tecnico Coppa	PERSONALE SERVIZI TECNICI		
19/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 1076 del 07/09/2022 - Fornitura premi per manifestazione sportiva	PUBBLIVERBANO DECO'	2338250034	2338250034
19/10/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2530,4	230,04	2300,36	Pagamento Fatt. n. 002153 del 31/08/2022 - pasti Agosto 2022 persona anziane in difficult�	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
19/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FPA 12/22 del 31/08/2022 - Pulizia/sanificazione e custodia dei servizi igienici pubblici e dei parcheggi pubblici del comune di Omegna - mese di Agosto	VAEMENIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2344200031	
19/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6573	597,55	5975,45	Pagamento Fatt. n. 000244/PA del 26/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico, mese di settembre	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
20/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32940,09	5940,02	27000,07	Pagamento Fatt. n. 70/001 del 27/09/2022 - Manutenzione delle strade comunali2022/2023 -	EDILVALSTRONA SNC di RAINOLDI G. E FIGLI	1304110032	1304110032

20/10/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	50971,43	9191,57	41779,86	Pagamento Fatt. n. 72/001 del 04/10/2022 - Lavori di €Rifacimento della copertura dell'edificio ospitante loculi presso il cimitero di Omegna" 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI	EDILVALSTRONA SNC di RAINOLDI G. E FIGLI	1304110032	1304110032
20/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19465,99	3510,26	15955,73	Pagamento Fatt. n. 58/001 del 27/09/2022 - Lavori di manutenzione idraulica Rio Bertogna - Lavori di pulizia e taglio piante, arbusti e vegetazione infestane ed accatastamento piÃ¹ rimozione di tutti i materiali di risulta.	FERRARI ANDREA	2109740031	FRNRDR70R10D332Q
20/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21060,94	3797,88	17263,06	Pagamento Fatt. n. FATTPA 110_22 del 25/08/2022, n. FATTPA 120_22 del 26/09/2022- manutenzione verde pubblico agosto - settembre	VANONI GIARDINAGGIO SNC di VANONI FRANCO	3032780128	3032780128
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1328,39	239,55	1088,84	Pagamento Fatt. n. FE000120220002054947 del 11/10/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Settembre -palazzo di cittÃ	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	842,47	151,92	690,55	Pagamento Fatture fornitura energia elettrica mese di Settembre - immobili diversi	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1563,78	282	1281,78	Pagamento Fatt. n. FE000120220002054947 del 11/10/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Settembre - Via De Angeli	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,45	60,49	274,96	Pagamento Fatt. n. FE000120220002054947 del 11/10/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Settembre - anagrafe	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1580,98	285,09	1295,89	Pagamento Fatt. n. FE000120220002054947 del 11/10/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Settembre - scuola infanzia	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3106,27	560,15	2546,12	Pagamento Fatt. n. FE000120220002054947 del 11/10/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Settembre -scuole primarie	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5061,09	912,65	4148,44	Pagamento Fatt. n. FE000120220002054947 del 11/10/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Settembre - scuole secondarie	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2180,5	393,2	1787,3	Pagamento Fatt. n. FE000120220002054947 del 11/10/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Settembre -ludoteca	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,84	84,18	382,66	Pagamento Fatture- Fornitura di energia elettrica mese di Settembre - immobili diversi	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,29	68,4	310,89	Pagamento Fatt. n. FE000120220002054946 del 11/10/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Settembre - semaforo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27091,89	4871,63	22220,26	Pagamento Fatture Fornitura di energia elettrica mese di Settembre - pubblica illuminazione	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247	44,54	202,46	Pagamento Fatt. n. FE000120220002054947 del 11/10/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Settembre - protezione civile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	607,32	109,51	497,81	Pagamento Fattura- Fornitura di energia elettrica mese di Settembre - cimiteri	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1271,48	229,28	1042,2	Pagamento Fatt. n. 46522 del 14/10/2022 - Fornitura di carta A/4 e A/3 Contributo ANAC - Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in	AUGUSTO BERNI S.P.A.	497121202	
21/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	materiali lapidei e conglomerato bituminoso - anno 2021 -	Autorita' Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex AVCP)	97584460584	97584460584
21/10/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30	0	30	Contributo ANAC â€” Seconda procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi a seguito diserzione prima procedura - Rifacimento copertura dellâ€™”edificio ospitante loculi presso il cimitero di Omegna â€”	Autorita' Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex AVCP)	97584460584	97584460584
21/10/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	225	0	225	Gara d'appalto per il servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio per persone anziane e a rischio marginalitÃ anni 2022/2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 1735/PA del 03/10/2022 - Servizio consultazione banche dati gruppo Delfino - Impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale periodo 30/09/2022 - 30/09/2023	DELFINO & PARTNERS s.p.a.	1469790990	1469790990
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,72	21,77	98,95	Pagamento Fatt. n. 000501-OCO del 30/09/2022 - Fornitura di materiale idraulico/sanitario per lavori di riparazione da effettuare in economia diretta presso l'intero patrimonio comunale.	FAISER S.R.L.	1419280035	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 0002148921 del 14/10/2022 - FATT. IVA SPLIT P. Pagamento Fatt. n. 0002138361 del 24/08/2022, n. 0002145949 del 30/09/2022, n. 0002145950 del 30/09/2022 - FORNITURA MATERIALE PER	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,16	28,16	128	ADEMPIMENTI ELEZIONI POLITICHE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	969,59	0	969,59	Pagamento Fatt. n. 13 del 05/10/2022, n. 9 del 01/09/2022, n. 14 del 05/10/2022	QUARETTA EMILIA		
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,4	56,69	257,71	Pagamento Fatture materiale vario per piccoli lavori in economia .- prima decina mese di ottobre	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
21/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FPA 13/22 del 30/09/2022 - Servizio biennale di "Pulizia/sanificazione e custodia dei servizi igienici pubblici e dei parcheggi pubblici - mese di settembre	VAEMENIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2344200031	
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,76	1,61	32,15	Pagamento Fatt. n. 000120220000001788 del 01/10/2022 - Fornitura di gas naturale - Casa Custode scuole Crusinallo - mese di settembre	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
21/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,76	0,66	13,1	Pagamento Fatt. n. 000120220000001790 del 01/10/2022 - Impegno di spesa fornitura gas metano - UFFICI ANAGRAFE mese di settembre	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	724,3	130,61	593,69	Pagamento Fatt. n. 382 del 30/09/2022 - Fornitura materiale per lavori di manutenzione del verde, abbattimento alberi e taglio legna. CIGZ5937ADA78	C.R. FERRAMENTA S.R.L.	2640370033	
25/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8723	1573	7150	Pagamento Fatt. n. SP2022/0004 del 26/05/2022 - Lavori edili di realizzazione controsoffittatura antisfondellamento e fonoassorbente presso le scuole Beltrami di Omegna -	FAPAS SPA	915390033	915390033

25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583,16	105,16	478	Pagamento Fatt. n. 1004/E del 14/10/2022 - Installazione della sirena con fornitura kit minuteria sul veicolo JEEP Renegade - Longitude 1.0 GSE T 3, bianco,	FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL	2165250032	2165250032
25/10/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18250	0	18250	Servizio assicurativo copertura rischio RCT/RCO periodo 18.09.2022 - 18.09.2023 - ITAS MUTUA - CIG Z0337BC040	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
25/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 000460-2022-B-M del 06/09/2022 - Servizio di pagamento delle tariffe nelle aree di sosta con Applicazioni utilizzabile con cellulari, smartphone, computer e/o tablet. Agosto 2022	MYCICERO SRL	2770200422	
25/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	reintegro commissioni su ccp settembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
25/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,85	0	24,85	reintegro commissioni su ccp settembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
25/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,25	0	45,25	reintegro commissioni su ccp settembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
25/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83	reintegro commissioni su ccp settembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
25/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,47	0	70,47	reintegro commissioni su ccp sett ott nov	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
26/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43	Pagamento Fatt. n. FE000120220002035457 del 11/10/2022 - FE00012022000000002035457B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,29	1,26	25,03	Pagamento Fatt. n. FE000120220002035458 del 11/10/2022, n. FE000120220002035463 del 11/10/2022, n. FE000120220002035678 del 11/10/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,04	2,19	43,85	Pagamento Fatt. n. FE000120220002035403 del 11/10/2022 - FE00012022000000002035403B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	763,91	36,38	727,53	Pagamento Fatt. n. FE000120220002035451 del 11/10/2022, n. FE000120220002035460 del 11/10/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	876,05	41,72	834,33	Pagamento Fatt. n. FE000120220002035452 del 11/10/2022, n. FE000120220002035453 del 11/10/2022, n. FE000120220002035455 del 11/10/2022, n. FE000120220002035456 del 11/10/2022, n. FE000120220002035459 del 11/10/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,06	4,09	81,97	Pagamento Fatt. n. FE000120220002035455 del 11/10/2022, n. FE000120220002035456 del 11/10/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43	Pagamento Fatt. n. FE000120220002035461 del 11/10/2022 - FE00012022000000002035461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. FE000120220002035462 del 11/10/2022 - FE00012022000000002035462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/10/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	600	0	600	Contributo ANAC - Gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Cireggio anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributi ANAC â€œRiqualificazione Piazza Martiri della LibertÃ - La Porta di Omegna dal lago - Intervento A â€œ Pontili a lagoâ€œ	Autorita' Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex AVCP)	97584460584	97584460584
28/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributi ANAC â€œLavori di manutenzione straordinaria passerella pedonale sul torrente Fiumetta â€œ Passaggio primo maggio	Autorita' Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex AVCP)	97584460584	97584460584
28/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributi ANAC â€œManutenzione straordinaria copertura asilo nido di Cireggio	Autorita' Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex AVCP)	97584460584	97584460584
28/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributi ANAC-Riqualificazione Piazza Martiri della LibertÃ - La Porta di Omegna dal lago - Intervento B â€œ Nuovi Servizi igienici e rifunzionalizzazione edificio bagni pubblici â€œ	Autorita' Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex AVCP)	97584460584	97584460584
28/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributi ANACâ€™™- fornitura servizio igienico prefabbricato autopulente - lavori di â€œRiqualificazione Piazza Martiri della LibertÃ - La Porta di Omegna dal lago - Intervento B â€œ Nuovi Servizi igienici e rifunzionalizzazione edificio bagni pubblici	Autorita' Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex AVCP)	97584460584	97584460584
28/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Contributi ANAC â€œInterventi di efficientamento energetico edificio di Via De Angeli	Autorita' Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex AVCP)	97584460584	97584460584
28/10/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	30	0	30	Contributi - lavori relativi a â€œInterventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione ed efficientamento energetico di alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica siti in Via Manfredi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21728,91	3918,33	17810,58	Pagamento Fatt. n. 658 PA del 05/10/2022 - SERVIZI GENERALI E DI PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI" triennio 2022 - 2025 - periodo luglio settembre	BARBARA B. COOP. SOCIALE	9680290013	
28/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,47	0	51,47	Pagamento Fatt. n. 000103 del 07/10/2022 - Fornitura libri di testo alunni scuole primarie residenti a Omegna - anno scolastico 2022/2023 -	CARTOLIBRERIA GROSSI SNC	1120020035	
28/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81	Pagamento Fatt. n. 236/5 del 03/10/2022 - Canone annuo per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti pubblica illuminazione -mese di ottobre	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
28/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	442,88	79,86	363,02	Pagamento Fatt. n. PJ05921719 del 30/09/2022 - Fornitura carburante mese di Settembre- Polizia Locale, protezione civile e messi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
28/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	635,51	114,6	520,91	Pagamento Fatt. n. PJ05921719 del 30/09/2022 - Fornitura carburante mese di Settembre - servizio manutentivo	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	646,6	116,6	530	Pagamento Fatt. n. 51 del 04/10/2022 - Manutenzione ordinaria lattonerie presso la scuola elementare di Bagnella e il lavatoio di Agrano	LATTONIERI DEL CUSIO SNC DI F.LLI ALESSI ANGELO E MICHELE E CERRI GABRIELE	1997610033	1997610033
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1091,9	196,9	895	Pagamento Fatt. n. 51 del 04/10/2022 - Manutenzione ordinaria lattonerie presso la scuola elementare di Bagnella e il lavatoio di Agrano	LATTONIERI DEL CUSIO SNC DI F.LLI ALESSI ANGELO E MICHELE E CERRI GABRIELE	1997610033	1997610033
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,64	25	113,64	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 13/10/2022 - Manutenzione e riparazione dei veicoli del comune di Omegna " -	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	969,8	174,88	794,92	Pagamento Fatt. n. 002130/PA del 28/09/2022 - sostituzione maniglioni antipanico e ripristino funzionalità chiusure porte rei e vie di esodo- stabili diversi	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	918580036	
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1720,51	310,26	1410,25	Pagamento Fatt. n. 002130/PA del 28/09/2022 - sostituzione maniglioni antipanico e ripristino funzionalità chiusure porte rei e vie di esodo - scuole	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	918580036	
28/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	255,83	46,13	209,7	Pagamento Fatt. n. 002130/PA del 28/09/2022 - sostituzione maniglioni antipanico e ripristino funzionalità chiusure porte rei e vie di esodo- biblioteca ludoteca	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	918580036	
28/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2141,31	82,36	2058,95	Pagamento Fatt. n. 002435 del 30/09/2022 - pasti alunni infanzia settembre 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	707,39	27,21	680,18	Pagamento Fatt. n. 002438 del 30/09/2022 - pasti docenti settembre 2022 - SCUOLA INFANZIA	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	613,41	23,59	589,82	Pagamento Fatt. n. 002437 del 30/09/2022 - pasti alunni secondarie settembre 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	247,02	9,5	237,52	Pagamento Fatt. n. 002440 del 30/09/2022 - pasti docenti secondarie settembre 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4858,72	186,87	4671,85	Pagamento Fatt. n. 002436 del 30/09/2022 - pasti alunni primarie settembre 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1791,44	68,9	1722,54	Pagamento Fatt. n. 002439 del 30/09/2022 - pasti docenti primarie settembre 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/10/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2368,75	215,34	2153,41	Pagamento Fatt. n. 002375 del 30/09/2022 - Pasti di Settembre 2022 - ANZIANI	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000,8	360,8	1640	Pagamento Fatt. n. 000054/22 del 04/10/2022 - Intervento di manutenzione stradale - fornitura, posa e stesura misto stabilizzato per ripristino condizioni di agibilit� via comunale Barco presso monte Barro -	Sogenel Hydro Power Service Srl	2298750031	2298750031
28/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	306,1	55,2	250,9	Pagamento Fatt. n. 900790V/003 del 03/10/2022, n. 900797V/003 del 05/10/2022, n. 900814V/003 del 10/10/2022, n. 900816V/003 del 10/10/2022, n. 900828V/003 del 12/10/2022, n. 900850V/003 del 18/10/2022, n. 900858V/003 del 19/10/2022, n. 900864V/003 de	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
28/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	735,03	132,55	602,48	Pagamento Fatt. n. 900794V/003 del 04/10/2022 - Fornitura materiale allestimento seggi elettorali - CIG Z8F37C21CB	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
28/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5299,46	0	5299,46	Pagamento Fatt. n. 001142201449 del 18/10/2022 - Fornitura libri di testo alunni scuole primarie residenti a Omegna - anno scolastico 2022/2023 -	ZANETTA SNC di Zanetta F. & C.	1121890030	1121890030
31/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16757,15	3021,78	13735,37	Pagamento Fatt. n. PA 45/2022 del 20/09/2022 - RATA CANONE LOCAZIONE 4� TRIMESTRE 2022 SEDE CPI OMEGNA	ARTE' REAL ESTATE SRL	2163660034	2163660034
31/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 74 del 24/10/2022 - Servizio di ingegneria e architettura inerente lâ��incarico per "Restauro conservativo del Monumento ai Caduti della prima guerra mondiale��	PC4 SOCIETA' COOPERATIVA	1683820037	
02/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19287,81	0	19287,81	Competenze Dr.Giorgio Martoccia al Comune di Verbania dal 1.7 al 15.10.2022 (fine periodo comando)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 05/10/2022 - Abbonamento per 12 mesi app Comuni-Chiamo segnalazioni georeferenziate - CIG Z7F37F3C90	COMUNI-CHIAMO SRL	3160171207	
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,04	18,04	82	Fattura Fastweb relativa al mese di novembre dicembre 2022 - via Manfredi	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
02/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 195PA del 12/10/2022 - Incarico servizio per l'assolvimento degli obblighi e relative attivit� previste, ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679, Privacy , per il periodo 15.05.2021 - 14.05.2024.1. Cig ZD93181C35	LABOR SERVICE SRL	2171510031	2171510031
02/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. A20020221000037065 del 30/09/2022 - 2500369564	OLIVETTI SPA	2298700010	
02/11/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 1284/2022 del 10/10/2022	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042
02/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 1284/2022 del 10/10/2022	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 4220122800017438 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: agosto - settembre - Centralino	TIM S.p.A.	488410010	
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,9	14,37	65,53	Pagamento Fatt. n. 7X04369235 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo agosto - settembre - telefonia mobile	TIM S.p.A.	488410010	
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,45	31,1	141,35	Pagamento Fatt. n. 8A00697652 del 11/10/2022, n. 8A00703013 del 11/10/2022	TIM S.p.A.	488410010	
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	519,91	93,75	426,16	Pagamento Fatt. n. 8A00697107 del 11/10/2022, n. 8A00697263 del 11/10/2022, n. 8A00697293 del 11/10/2022, n. 8A00698725 del 11/10/2022, n. 8A00699528 del 11/10/2022, n. 8A00703206 del 11/10/2022	TIM S.p.A.	488410010	

02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,07	7,59	34,48	Pagamento Fatt. n. 8A00696420 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: agosto - settembre - scuola elementare Crusinallo	TIM S.p.A.	488410010	
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,75	38,18	173,57	Pagamento Fatt. n. 8A00697624 del 11/10/2022, n. 8A00702943 del 11/10/2022	TIM S.p.A.	488410010	
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,02	25,07	113,95	Pagamento Fatt. n. 8A00698098 del 11/10/2022, n. 8A00703152 del 11/10/2022	TIM S.p.A.	488410010	
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,48	29,48	134	Pagamento Fatt. n. 8A00699806 del 11/10/2022, n. 8A00701111 del 11/10/2022	TIM S.p.A.	488410010	
04/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4764,36	0	4764,36	Pagamento Fatt. n. 1022189812 del 21/07/2022, n. 1022240054 del 23/09/2022 - spese postali giugno e luglio 2022	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
04/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2448,61	0	2448,61	Pagamento Fatt. n. 1022260460 del 13/10/2022 - Rendicontazione spese postali mese di agosto	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
04/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2120,25	0	2120,25	Pagamento Fatt. n. 1022268963 del 21/10/2022 - Rendiconto spese postali - mese di settembre	Poste Italiane SPA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1114601006	97103880585
07/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	Contributo straordinario a sostegno all'attività giovanile. erogazione contributo per interventi di tinteggiatura della facciata degli edifici		Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2022	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	5000	0	5000	erogazione contributo per interventi di tinteggiatura della facciata degli edifici	BANONE ANDREA	BNNNDR69B26G062Z	
07/11/2022	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	4070	0	4070	edifici	Landi Andrea	LNDNDR84C11G062E	
08/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,6	0	2,6	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (CASSA)	BANCA INTESA SAN PAOLO		
08/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,82	0	7,82	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122110317492070 NOMEPoste Italiane S p A MANDATO 4000000000515753B A5 (CASSA)	BANCA INTESA SAN PAOLO		
08/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 6/FE del 13/10/2022 - Allestimento cittadino in occasione della manifestazione Gran Piemonte 2022	GFG PYRO di GRAZIANI FABIO	GRZFBA90P20B019H	
08/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI OMEGNA98 COMM SETEFI5 (CASSA)	NEXI PAYMENTS SPA	99999999999	1,00E+16
09/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	559,22	0	559,22	rimb spese attivita' di assistenza alla persona nell'ambito degglo svolgimento attivita' scolastica e di centri estivi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1602,13	0	1602,13	Trasferimento per interventi di assistenza agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	0	3000	Interventi di assistenza scolastica e parascolastica - anno 2021/2022 ad integrazione dell'impegno già assunto.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	253,68	0	253,68	iva a debito mese di ottobre	ERARIO STATO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	contributo per la gestione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	contributo alla Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna per la gestione dei centri estivi di via Fossalone	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	quota associativa riferita all'anno 2022 dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel VCO Pietro Fornara.	ISTITUTO STORICO RESISTENZA	80010400036	
14/11/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	7,8	0	7,8	Pagamento Fatt. n. V2/2022/182 del 26/10/2022 - GIUGNO 22-TICKETS	ASL 14 VCO	634880033	634880033
14/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5384,94	0	5384,94	IND.EREMO DI MIAZZINA	BAZAR VANIA DI BONETTI VANIA	2649500036	BNTVNA68S44G062E
14/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1271	115,55	1155,45	Pagamento Fatt. n. 49 del 02/11/2022 - Fornitura libri di testo			
						Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 13/10/2022, n. FPA 2/22 del 28/10/2022 - Soggiorno invitati eventi culturali	D&G GROUP S.R.L. - LOCANDA LA FRANCISCA	2553720034	
14/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60	5,46	54,54	Pagamento Fatt. n. 04/2022 del 29/08/2022 - Acquisto di rose in occasione della Festa , per l'evento Donne di Omegna CIG Z6735814A5.	I FIORI DEL LAGO DI BONFADINI LUCA	2348400033	BNFLCU88L15B019B
14/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732,71	0	732,71	Pagamento Fatt. n. 16 del 12/10/2022 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	MASINI REBECCA	MSNRCC71A67F205P	
14/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	571,77	103,11	468,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_22 del 02/11/2022 - Tagliando Fiat PANDA (targata ED611PL) in uso al Gruppo Volontari di Protezione Civile	OMEGNA AUTO SRL	1120700032	1120700032
14/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,5	59,6	270,9	Pagamento Fatt. n. 339 del 31/10/2022 - Riparazione impianto semaforico	OSCAR ROMITI SRL	890520034	890520034
14/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 48/E del 03/10/2022 - Stampa manifesti e volantini	PIANETA 9 S.A.S. di Chiara Vittoni e C.	2501180034	2501180034
14/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	163,11	29,41	133,7	Pagamento Fatt. n. 1622023340 del 10/10/2022 - Uff.OMEGNA LARGO COBIANCHI PER.17-09-2022-17-09-2022 Concerto leggera 131030420220	S.I.A.E.	987061009	1336610587
14/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6573	597,55	5975,45	Pagamento Fatt. n. 000280/PA del 24/10/2022 - Servizio di trasporto scolastico e servizio per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia - MESE DI ottobre	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4050,17	368,17	3682	Pagamento Fatt. n. BOL_PA202200000006854 del 05/10/2022 - BOL_PA20220000000000006854B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,1	20,1	0	Pagamento Fatt. n. V0/47897 del 01/09/2022 - Fornitura Energia Elettrica mese di agosto - via Alpi, 1	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,26	0	464,26	Pagamento Fatt. fornitura energia elettrica, mese di agosto-settembre - via Alpi,1 e via Manfredi	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,33	26,33	0	Iva su Fatt. fornitura energia elettrica, mese di agosto settembre - Via Manfredi e Via Alpi	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231

15/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7896,33	1423,93	6472,4	Pagamento Fatt. n. 0000034/PA del 09/11/2022 - Riqualficazione marciapiedi Via IV Novembre â€” CUP G17H21026710004	NICOLAZZI COSTRUZIONI GENERALI S.A.S di Nicolazzi Michele e C.	1440630034	
16/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7295,6	1150	6145,6	Pagamento Fatt. n. 35 del 06/10/2022 - Costituzione giudizio Corte d'Appello TorinoComune Omegna/Stanescu e altri RG 613 2021	ALBERTO SAVATTERI	9473760016	9473760016
16/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18442,2	2907,03	15535,17	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 06/09/2022 - Incarichi Direzione Artistica e progettazione Azione 3 - Percorso Artistico del Progetto Omegna La CittÃ della CreativitÃ - Bando Emblematici maggiori VCO 2019 di Fondazione Cariplo - [Ex.Sub. 2021/148/	AR.IN STUDIO	4468430964	
16/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2700	0	2700	contributo per la gestione del verde pubblico 1 rata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	contributo gestione verde pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,27	5,27	0	Pagamento Fatt. n. 000000900031153D del 30/10/2022 - Codice cliente: 879533940	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
16/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,94	0	23,94	Pagamento Fatt. n. 000000900031153D del 30/10/2022 - Codice cliente: 879533940	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
16/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52245,33	8235,39	44009,94	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 17/10/2022 - PNRR - Programma â€œSicuro, verde e sociale: riqualificazione dellâ€™”edilizia residenziale pubblicaâ€”	CERUTTI STUDIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA	1397920032	1397920032
16/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3425,76	540	2885,76	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 05/10/2022 - rel. tec. ill. per richiesta parere Soprintendenza progetto di realizzazione del Nuovo ponte sul torrente Nigoglia in Via XI settembre - CUP G17H19001250001 - CIG ZF3365905F.	DBMLAB ARCHITECTS STP S.R.L.	12214870961	
16/11/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	605	121	484	Pagamento Fatt. n. 229/001 del 12/10/2022 - Visite mediche di Sorveglianza sanitaria ed emissione di giudizio d idoneitÃ periodo 28/06/2022-11/10/2022	OERTEL KATHRIN PETRA	RTLKHR73B52Z112G	
16/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12688	2000	10688	Pagamento Fatt. n. 27 del 25/10/2022 - Servizio di ingegneria e architettura progettazione definitiva, attraverso piattaforma SINTEL ID 152408540 dellâ€™”intervento denominato: â€œNuovi spogliatoi presso lâ€™”impianto sportivo di Bagnella â€” 1Ã° Lotto	SAVINO PIERFRANCO	SVNPF65M16L746R	
16/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,23	0,23	0	Pagamento Fatt. n. 000000900032508T del 30/09/2022 - Fattura Telepass relativa a mese di settembre 2022	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
16/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,03	0	1,03	Pagamento Fatt. n. 000000900032508T del 30/09/2022 - Fattura Telepass relativa a mese di settembre 2022	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
16/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2305,8	360	1945,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 14/10/2022 - Affidamento diretto di servizio di ingegneria e architettura ai sensi dellâ€™”art. 1 c. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. inerente lâ€™”incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di	VALENTI BARBARA	VLNB8R76T59G062K	
17/11/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2733,74	105,14	2628,6	Pagamento Fatt. n. R2-6071 del 17/10/2022, n. R2-6081 del 19/10/2022, n. V0-144116 del 31/10/2022	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
17/11/2022	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	Legge Regionale n. 15/89 Utilizzo dei fondi derivanti dagli OOUU per edifici di culto	PARROCCHIA SAN BERNARDINO IN BAGNELLA	93000970033	93000970033
18/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7812,81	0	7812,81	IndennitÃ di carica anno 2022 mese di novembre	AMMINISTRATORI COMUNALI		
18/11/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	226,41	0	226,41	Tirocinio di inclusione sociale Foresta Igino PERIODO 04 OTTOBRE 3 NOVEMBRE	PERSONALE CANTIERI DI LAVORO		
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 23/001 del 09/10/2022 - LAVORI DI MURATURA COMPRESI MATERIALI E MANO D OPERA PER RIFACIMENTO BAGNI AL SECONDO PIANO DELL ISTITUTO COMPRENSIVO F.M.BELTRAMI	CALDERONI EMANUELE	2017580032	CLDMNL78E31H037B
21/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 487/PA del 27/10/2022 - Fornitura di asfalto freddo.	COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa	12105290964	LPUNLW89A65Z127K
21/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26055,34	2368,67	23686,67	Pagamento Fatt. n. 001766/APA del 30/09/2022 - Servizio per spazzamento strade - mese di settembre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
21/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37250,2	3386,38	33863,82	Pagamento Fatt. n. 001820/APA del 30/09/2022 - Servizio di smaltimento/trasporto RSU , ingombranti e smaltimento rifiuti da pulizia strade- mese di settembre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
21/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	958,75	87,16	871,59	Pagamento Fatt. n. 001927/APA del 19/10/2022 - Nolo press-container - anno 2022 . LUGLIO SETTEMBRE 2022	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
21/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89436,26	8130,57	81305,69	Pagamento Fatt. n. 001738/APA del 30/09/2022 - Canone raccolta/trasporto RD-RUI, costi generali di gestione servizio - mese di settembre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
21/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 001690/APA del 30/09/2022 - Fornitura bidoni a pagamento	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
21/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19243,53	1749,41	17494,12	Pagamento Fatt. n. 001847/APA del 30/09/2022 - Servizio di trattamento e riciclo umido vernici legno e verde - mese di settembre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
21/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,63	18,33	83,3	Pagamento Fatt. n. 000561-OC0 del 31/10/2022 - Fornitura di materiale idraulico/sanitario per lavori di riparazione da effettuare in economia diretta presso l'intero patrimonio comunale.	FAISER S.R.L.	1419280035	
21/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1805,93	325,66	1480,27	Pagamento Fatt. n. X00024 del 02/11/2022 - Acquisto ricambi, apparecchi e materiale di consumo per iniziative ambientali -	GIACOMINI FERRAMENTA	1736550037	GCMTTL75R16L746Q
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3004,55	541,8	2462,75	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 25/10/2022, n. 32/PA del 20/10/2022 Riparazione veicoli adibiti a servizi comunali	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311
21/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,18	4,18	19	Pagamento Fatt. n. 000905 del 30/09/2022 - Fornitura adesivo cartello stradale - CIG ZE037B31D7	PRESS GRAFICA SRL	125450031	125450031

21/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 45 del 27/10/2022 - Collaborazione anno 2022 con Professione droni	PROFESSIONE DRONI SRL	2505270039	2505270039
21/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FPA 14/22 del 31/10/2022 - Servizio di "Pulizia/sanificazione e custodia dei servizi igienici pubblici e dei parcheggi pubblici - Mese di Ottobre	VAEMENIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2344200031	
21/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 130_22 del 27/10/2022 - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - triennio 2022/2025 - CIG 8986588F01	VANONI GIARDINAGGIO SNC di VANONI FRANCO	3032780128	3032780128
22/11/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	100	0	100	Risarcimento danni (Prot. 14769 del 20/05/2022)	GALLI MARIA LUCIA	GLLMLC59M44G062P	
22/11/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	103,61	0	103,61	Risarcimento danni subiti in Via dei Faggi (Prot. 15719 del 31/05/2022)	MARONI DAVIDE	MRNDVD63B10F205K	
22/11/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	530,94	0	530,94	Risarcimento danni sinistro del 16/07/2022 (Prot. 22471 del 03/08/2022). Polizza RCT/RCO n. 202417525 NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. -	REBECCHI GIANNA	RBCGNN40E70L746W	
22/11/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	575,13	0	575,13	Sinistro S.I.R. - Pagamento Fatt. n. GZ/191 del 02/11/2022, n. GZ/173 del 18/10/2022, n. GZ/174 del 18/10/2022, n. GZ/190 del 02/11/2022 Canone locazione ottobre -	SASSU MARCO	SSSMRC68T07F979Q	
23/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	589,12	94,16	494,96	novembre locali via Dogna	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE CASA	120490032	
23/11/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	63	0	63	Pagamento Fatt. n. V2/2022/188 del 04/11/2022 - ANNO 2022- SORVEGL.SAN.VS.DIPENDENTI	ASL 14 VCO	634880033	634880033
23/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	Assunzione attraverso lo scorrimento di graduatoria del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Agente di Polizia Locale- cat. D.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	42,06	1,62	40,44	Pagamento Fatt. n. V0-154354 del 15/11/2022 -	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
23/11/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pe	315	0	315	Pagamento Fatt. n. 249PA del 11/11/2022, n. 250PA del 11/11/2022 - Corsi di formazione	LABOR SERVICE SRL	2171510031	2171510031
23/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6846,13	1230,48	5615,65	Pagamento Fatt. n. V6-313 del 31/08/2022 - Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione conguaglio TARI 2022.	P.R.T. S.P.A.	487700015	487700015
23/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	777,46	140,2	637,26	Pagamento Fatt. n. 1242/10 del 08/11/2022 - SISTEMAZIONE PRATICHE PREVISENZIALI	PUBLIKA STP S.R.L.	2523600209	2523600209
23/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,72	2,32	46,4	Pagamento Fatt. n. 000120220000002017 del 01/11/2022 - Fornitura gas mese di ottobre - ufficio anagrafe	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
24/11/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	14457	2607	11850	Pagamento Fatt. n. 97 del 09/11/2022 - FORNITURA IN OPERA DI CONTROLLO ELETTRONICO ACCESSI ZTL OMEGNA - RICHIESTA ACCONTO 30% INIZIO OPERE	BT ONE SOLUTION SRLS	11975380012	
24/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,81	52,98	240,83	Pagamento Fatt. n. 700463 del 27/10/2022, n. 700483 del 28/10/2022 - Ditta Konica Minolta Business	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
24/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,77	72,63	330,14	Pagamento Fatt. n. PJ06045494 del 31/10/2022 - Fornitura carburante per autotrazione mese di ottobre - automezzi polizia municipale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
24/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7710,4	1390,4	6320	Pagamento Fatt. n. 2022/6194/2 del 25/10/2022 - Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2022 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
25/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	reintegro commissioni su ccp	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
25/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,86	0	25,86	reintegro commissioni su ccp	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
25/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	48,03	0	48,03	reintegro commissioni su ccp	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
25/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,25	0	25,25	reintegro commissioni su ccp	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
28/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1505	0	1505	liquid note Ufficio Tecnico per il trasporto materiale allestimento seggi - dai magazzini	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
28/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1435	0	1435	liquidazione note Ufficio Tecnico per il trasporto materiale allestimento seggi - ai magazzini	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
28/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	910	0	910	liquidazione note Ufficio Tecnico per posa tabelloni per la propaganda elettorale - dai magazzini	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
28/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	945	0	945	liquidazione note Ufficio Tecnico per posa tabelloni per la propaganda elettorale- ai magazzini	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
28/11/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2172,98	83,58	2089,4	Pagamento Fatt. n. V0-158167 del 24/11/2022 - Fattura buoni pasto mese di novembre -	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
28/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,51	41,39	188,12	Pagamento Fatt. n. 0002142836 del 19/09/2022 - Acquisto materiale elettorale per Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,88	45,6	207,28	Pagamento Fatt. n. 0002142835 del 19/09/2022 - Acquisto materiale elettorale per Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,67	36,36	165,31	Pagamento Fatt. n. PAE0043439 del 31/10/2022 - Traffico telefonico mesi di settembre ottobre 2022 - Palazzo di citt�	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,66	2,46	11,2	Pagamento Fatt. n. PAE0043439 del 31/10/2022 - Traffico telefonico mesi di settembre ottobre 2022 - Polizia locale	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,35	2,41	10,94	Pagamento Fatt. n. PAE0043439 del 31/10/2022 - Traffico telefonico mesi di settembre ottobre 2022 - scuola primaria Agrano	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,86	2,14	9,72	Pagamento Fatt. n. PAE0043440 del 31/10/2022	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,73	6,62	30,11	Pagamento Fatt. n. PAE0043439 del 31/10/2022 - Traffico telefonico mesi di settembre ottobre 2022	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	1,59	7,16	Pagamento Fatt. n. PAE0043439 del 31/10/2022 - Traffico telefonico mesi di settembre ottobre 2022 - custode cimiteri	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2615,3	0	2615,3	Pagamento Fatt. n. 33 PA del 31/10/2022 -pulizia caditoie stradali e spurgo e disotturazione condotte	BRUGO PIER ANTONIO SRL	2095620031	

30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,76	0	203,76	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 07/11/2022 - Fornitura libri di testo alunni scuole primarie residenti a Omegna - anno scolastico 2022/2023 - restituzione somma referendum 2020 - da compensare con fondo di solidarieta'	CARTABBIA MARCO	1201870035	CRTMRC64C24L746K
30/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7536,65	0	7536,65	Pagamento Fatt. n. 260/5 del 03/11/2022 - Canone annuo per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti pubblica illuminazione -Mese di Novembre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81		GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5674,77	0	5674,77	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 24/11/2022 - Fornitura libri di testo alunni scuole primarie residenti a Omegna - anno scolastico 2022/2023 - Pagamento Fatt. n. PJ06045494 del 31/10/2022 - Fornitura carburante per autotrazione mese di ottobre - servizio manutentivo	IL QUADRIFOGLIO S.A.S. di Luciano Zoppis & C.	1665350037	1665350037
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	581,55	104,87	476,68	Pagamento Fatt. n. 16 del 03/11/2022 - Sostituzione maniglia presso la scuola materna "Bialetti".	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
30/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 16 del 03/11/2022 - Intervento di posa e manutenzione porte interne dei bagni al secondo piano dell'Istituto comprensivo	LEGNO E DINTORNI SNC DI RINALDI G. & ZANONI C.	2131290039	
30/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	"F.M.Beltrami"	LEGNO E DINTORNI SNC DI RINALDI G. & ZANONI C.	2131290039	
30/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2108,16	380,16	1728	Pagamento Fatt. n. 16 del 03/11/2022 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PENSILINA SU LUNGOLAGO BUOZZI	LEGNO E DINTORNI SNC DI RINALDI G. & ZANONI C.	2131290039	
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	202,14	25,63	176,51	Pagamento Fatt. n. 0002118087 del 19/04/2022, n. 0005952992 del 19/04/2022, n. 0002120280 del 30/04/2022 - Acquisto materiale elettorale	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
30/11/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20000	0	20000	Contributo annuo al Corpo Volontari del Soccorso anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,27	34,32	155,95	Pagamento Fatture relative alla fornitura di materiale necessario per manutenzioni di piccola entità .	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
30/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59	0	59	Pagamento Fatt. n. 001142201602 del 21/11/2022 - Fornitura libri di testo alunni scuole primarie residenti a Omegna - anno scolastico 2022/2023 -	ZANETTA SNC di Zanetta F. & C.	1121890030	1121890030
01/12/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17746,49	3200,18	14546,31	Pagamento Fatt. n. 83/001 del 28/11/2022 - Lavori di rifacimento della copertura dell'edificio ospitante loculi presso il cimitero di Omegna	EDILVALSTRONA SNC di RAINOLDI G. E FIGLI	1304110032	1304110032
01/12/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4079,43	735,64	3343,79	Pagamento Fatt. n. 83/001 del 28/11/2022 - Lavori di rifacimento della copertura dell'edificio ospitante loculi presso il cimitero di Omegna	EDILVALSTRONA SNC di RAINOLDI G. E FIGLI	1304110032	1304110032
01/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,28	2,04	418,24	Pagamento Fatt. n. 2022-V-VS2-1396 del 18/11/2022 - Fornitura di Prontuari ed App aggiornati per violazioni al CdS.	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
01/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 223481 del 25/11/2022 - Intervento manutentivo di adeguamento tariffario dei parcometri - CIG Z5738A4065	FLOWBIRD ITALIA	4065160964	
01/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 001044-2022-B-M del 07/11/2022 - Servizio pagamento tariffe nelle aree di sosta con applicazione (App) utilizzabile con smartphone, computer e tablet.- OTTOBRE 2022	MYCICERO SRL	2770200422	
01/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. 218 del 18/11/2022 - Manutenzione e implementazione della segnaletica stradale orizzontale	SPAP DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	1363440023	
01/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	254,98	45,98	209	Pagamento Fatt. n. 0130286 del 17/11/2022 - Servizi di piccole riparazioni, controlli e cambi stagionali di pneumatici degli automezzi della Polizia Locale	- SPI SERVICE SRL Vendita pneumatici ASD CIREGGIO	1278670037	1278670037
02/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2030,08	0	2030,08	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/11/2022 - Fattura di vendita Contributo per la partecipazione a PARATA PARTECITAPPA all'interno del festival di letteratura per ragazzi Gianni Rodari 2022..	Soggeto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1425780036	1425780036
02/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850	Liquidazione contributo all'ASD Azzurra Basket VCO per attività di baskin liquidazione al CISS Zona Cusio delle risorse destinate al finanziamento dello sviluppo dei servizi sociali	Soggeto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggeto tutelato dalla Pri	Soggeto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 619/2022 del 16/09/2022 - Acquisto n. 6 bandiere istituzionali	Soggeto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggeto tutelato dalla Pri	Soggeto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	65580,2	0	65580,2		LA NAZIONALE MANIFATTURE s.r.l.	7658160150	7658160150
02/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 709/2022 del 14/10/2022 - Fornitura bandiere per la pace	LA NAZIONALE MANIFATTURE s.r.l.	7658160150	7658160150
05/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	638,45	115,13	523,32	Fattura per servizio di installazione, migrazione, formazione e canone 12 mesi SUITE Microsoft 365	2000net srl	1962560023	
05/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	946,48	170,68	775,8	FATTURA PER CANONE LICENZE MICROSOFT	2000net srl	1962560023	
05/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3778,95	590	3188,95	Pagamento Fatt. n. 22/001 del 22/11/2022 - Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali ad Omegna e frazioni	CARNEVALI MASSIMO	CRNMSM67S17I976Z	
05/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,2	46,2	210	FATTURA NOLEGGIO PLOTTER	CAST OFFICE SOLUTION DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
05/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	729,56	115	614,56	Pagamento Fatt. n. 384 del 01/12/2022 - Impianti di telecomunicazioni presso la sede comunale - Rapporti con Cellnex Italia s.p.a. - Servizio legale di studio, assistenza stragiudiziale, predisposizione note, call e/o incontri	DAL PIAZ FRANCESCO	8790090016	8790090016

05/12/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1036	0	1036	Pagamento Fatt. n. 30 del 16/11/2022 - Affidamento diretto di servizio di ingegneria e architettura - Direzione Lavori, contabilit� e redazione CRE e attivit� di coordinamento sicurezza in fase esecutiva. [Ex.Sub. 2021/960/4]	FAVARON DORIANO	617700034	617700034
05/12/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6,08	0	6,08	(Somma Impegnate nell'Es Pagamento Fatt. n. 30 del 16/11/2022 - Affidamento diretto di servizio di ingegneria e architettura - Direzione Lavori, contabilit� e redazione CRE e attivit� di coordinamento sicurezza in fase esecutiva. [Ex.Sub. 2021/960/4]	FAVARON DORIANO	617700034	617700034
05/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1979,04	311,95	1667,09	Pagamento Fatt. n. 4PA del 29/11/2022 - Incarico di Coordinatore della sicurezza relativo all��intervento denominato ���Riqualificazione Piazza Martiri ��� La porta di Omegna dal lago - Intervento B) Nuovi servizi igienici e rifunzionalizzazione edificio	FERRARIO NICOLETTA	1635910035	FRNLT69D57982H
05/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1059,1	166,94	892,16	Pagamento Fatt. n. 3PA del 29/11/2022 - Incarico di Coordinatore della sicurezza relativo a riqualificazione Piazza Martiri ��� La porta di Omegna dal lago - Intervento A) Pontili a lago [Ex.Imp. 2021/1201] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	FERRARIO NICOLETTA	1635910035	FRNLT69D57982H
05/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10202,75	1608,25	8594,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/11/2022 - Incarico professionale di Progettazione di fattibilit� tecnica ed economica dei lavori di ���Rigenerazione di impianto sportivo in localit� Verta mediante realizzazione di palestra da destinare a cinque	FORNI ANDREA ARCHITETTO	1466830039	FRNNDR64D08D332U
05/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	FATTURA NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1788080156	1788080156
05/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	445,3	80,3	365	RINNOVO TRIENNALE PEC	OPENAPI SRL	12485671007	
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9000	0	9000	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 29/11/2022	ASD OMEGNA CALCIO 1906	1093460036	84009550033
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1980	0	1980	Pagamento Fatt. n. FPA 2/22 del 29/11/2022	ASD OMEGNA CALCIO 1906	1093460036	84009550033
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	120780	21780	99000	Pagamento Fatt. n. 08-2022 PA del 28/11/2022 - Convenzione con Equipe Italia per la gestione del centro sportivo comunale diBagnella ed aree attigue - 2021-2023	EQUIPE ITALIA societ� sportiva dilettantistica a r.l.	8073310156	8073310156
07/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36666,66	0	36666,66	contributo annuale per la riduzione del randagismo e la valorizzazione ed il benessere dei cani - 3 rata -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri�	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7812,81	0	7812,81	Indennit� di carica anno 2022 mese di dicembre	AMMINISTRATORI COMUNALI		
09/12/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	600	0	600	Tirocinio di inclusione sociale Foresta Iginio periodo 4 novembre_3 dicembre	PERSONALE CANTIERI DI LAVORO		
12/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15000	0	15000	Contributo a parziale sostegno delle spese sostenute per gli eventi natalizi.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri�	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	796,61	0	796,61	iva a debito mese di novembre	ERARIO STATO		
13/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 2022/PA/19 del 30/11/2022 - COLLAUDO RETE FOGNARIA VIA T.SPERI - RIADDEBITO FT. VB000041 DEL 16/09/2021 INDUSTRIE POLIECO SRL	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23872,25	0	23872,25	trasferimento alle Scuole dell'Infanzia paritarie convenzionate per contributo Regionale anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri�	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	trasferimento alle Scuole dell'Infanzia paritarie convenzionate per contributo Comunale per l'anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri�	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10980	1980	9000	Pagamento Fatt. n. 11 del 30/11/2022 - Convenzione tra Comune di Omegna e Associazione Sportiva Dilettantistica VCO Sport City per la gestione della palestra del Forum.	ASS. SPORTIVA VCO SPORT CITY	2276020035	2276020035
13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	Contributo all'Associazione Asilo Bianco per il Festival del cinema rurale denominato Corto e Fieno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri�	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	Contributo straordinario all'A.P.S. "Gente del sud" per l'attivit� sociale in generale e per uno spettacolo teatrale finalizzato alla raccolta fondi a scopo benefico.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri�	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,18	0	9,18	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0122120209968490 NOMEPoste Italiane S p A MANDATO 4000000000515753B A5 (CASSA)	BANCA INTESA SAN PAOLO		
13/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11	0	11	RIF. 0122112118508860 202211171450160008 RIF. 0122112118508860 202211171450160008 (CASSA)	BANCA INTESA SAN PAOLO		
13/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,5	0	3,5	N. 40878120221209149720M01 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI DWF TMK LLOYDS BRUSSELS CLIENT ACCOUNT 1CAUSALE RIMBORSO FRANCHIGIA / COMUNE DI N. 408781202212091497 (CASSA)	BANCA INTESA SAN PAOLO		
13/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2000	400	1600	Impegno di spesa per premio ai vincitori e giurati del Premio Rodari 2022.	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	BROGPP49E30D969E	
13/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26055,34	2368,67	23686,67	Pagamento Fatt. n. 002070/APA del 31/10/2022 - Mese di Ottobre 2022 - Servizio di spazzamento suolo pubblico	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
13/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44718,91	4065,36	40653,55	Pagamento Fatt. n. 002125/APA del 31/10/2022 - Mese di Ottobre 2022 - Smaltimento e trasporto RSU	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
13/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	319,58	29,05	290,53	Pagamento Fatt. n. 002217/APA del 18/11/2022 - Nolo press-container - mese di ottobre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
13/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89436,26	8130,57	81305,69	Pagamento Fatt. n. 002042/APA del 31/10/2022 - Mese di Ottobre 2022 - Servizio di raccolta e trasporto rifiuti RD - RUI e gestione CDR	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
13/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17941,95	1631,09	16310,86	Pagamento Fatt. n. 002152/APA del 31/10/2022 - Servizio di trattamento e riciclo umido vernici legno e verde - rifiuti cimiteriali - tenuta registro carico e scarico - Costo anno 2022	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
13/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 002179/APA del 31/10/2022 - Fornitura bidoni a pagamento per raccolta del verde	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039

13/12/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	4500	0	4500	N. 40878120221209149720M01 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI DWF TMK LLOYDS BRUSSELS CLIENT ACCOUNT 1 SCOTT PLACE,2 HARDMAN STREET MANCHESTERN. 408781202212091497 (CASSA)	DWF CLAIMS (italy) srl	10402740962	
13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6000	0	6000	Erogazione di un contributo per un parziale sostegno alle spese sostenute per la gestione dei corsi uni 3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11228,88	2024,88	9204	Pagamento Fatt. n. 9PA del 16/11/2022 - Lavori di manutenzione ordinaria alle coperture dei cimiteri di Omegna, Crusinallo e Agrano.	MORANDI GIOVANNI	1414490035	MRNGNN68C01H037U
13/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI OMEGNA98 COMM SETEFI5 (CASSA)	NEXI PAYMENTS SPA	99999999999	1,00E+16
13/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2379,25	0	2379,25	Pagamento Fatt. n. 1022290667 del 11/11/2022 - Rendicontazione spese postali - mese di ottobre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
13/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2049,6	369,6	1680	Pagamento Fatt. n. 42/22 del 30/11/2022 - Servizio di supporto al R.U.P. per la gestione e rendicontazione del progetto "Orta" percorsi ciclo pedonali al Lago d'Orta	PRO&DO srl	2297570034	2297570034
13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50445,19	0	50445,19	trasferimento alle Scuole dell'Infanzia paritarie convenzionate per contributo Regionale anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	trasferimento alle Scuole dell'Infanzia paritarie convenzionate per contributo Comunale per l'anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2022	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2515,92	0	2515,92	CONTRIBUTO UNIONE MONTANA CUSIO MOTTARONE PER ECCE DENZA SPESE TECNICHE "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN LOCALITA' CIREGGIO A MONTE DI VIA LUCA BELTRAMI IN COMUNE DI OMEGNA - CUP C17H121000800002" -	UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE	93036320039	93036320039
14/12/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17562,85	0	17562,85	iva su rimborso mutui anno 2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,09	5,91	118,18	Pagamento Fatt. n. FE000120220002287514 del 11/11/2022 - Fornitura di gas naturale mese di ottobre 2022, palazzo comunale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,94	2,33	46,61	Pagamento Fatt. n. FE000120220002287515 n. FE000120220002287734 n. FE000120220002287520 -fornitura gas-mese d ottobre stabili diversi	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,58	6,65	132,93	Pagamento Fatt. n. FE000120220002287460 del 11/11/2022 - Fornitura di gas naturale mese di ottobre 2022, uff. via de Angeli	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1289,56	61,41	1228,15	Pagamento Fatt. n. FE000120220002287508 n. FE000120220002287517 fornitura gas mese di ottobre - scuole materne	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2291,32	109,11	2182,21	Pagamento Fatture fornitura gas mese di ottobre - scuole primarie	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1129,8	53,81	1075,99	Pagamento Fatt. n. FE000120220002287512 n. FE000120220002287513 fornitura gas mese di ottobre - scuole secondarie	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	954,39	45,45	908,94	Pagamento Fatt. n. FE000120220002287518 del 11/11/2022 - Fornitura di gas naturale mese di ottobre 2022, ludoteca	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. FE000120220002287519 del 11/11/2022 - Fornitura di gas naturale mese di ottobre, protezione civile via Bariselli	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	821,93	148,22	673,71	Pagamento Fatt. n. FE000120220002276335 del 11/11/2022 - FE000120220000000002276335B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	541,88	97,72	444,16	Pagamento Fatture fornitura energia elettrica mese di ottobre - stabili diversi	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1004,69	181,17	823,52	Pagamento Fatt. n. FE000120220002276335 del 11/11/2022 - FE000120220000000002276335B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,09	34,82	158,27	Pagamento Fatt. n. FE000120220002276335 del 11/11/2022 - Fornitura di energia elettrica ufficio anagrafe mese di ottobre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1038,91	187,34	851,57	Pagamento Fatt. n. FE000120220002276335 del 11/11/2022 -Fornitura di energia elettrica mese di ottobre - scuole infanzia	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2687,74	484,67	2203,07	Pagamento Fatt. n. FE000120220002276335 del 11/11/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di ottobre -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3421,23	616,94	2804,29	Pagamento Fatt. n. FE000120220002276335 del 11/11/2022 -Fornitura di energia elettrica mese di ottobre - scuole secondarie	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1436,83	259,1	1177,73	Pagamento Fatt. n. FE000120220002276335 del 11/11/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di ottobre -biblioteca ludoteca	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,35	61,01	277,34	Pagamento Fattura Fornitura di energia elettrica mese di ottobre - immobili diversi	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,37	38,3	174,07	Pagamento Fatt. n. FE000120220002276334 del 11/11/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di ottobre - semafori	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15568,71	2807,47	12761,24	Pagamento Fattura Fornitura di energia elettrica mese di ottobre - pubblica illuminazione	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,72	29,52	134,2	Pagamento Fatt. n. FE000120220002276335 del 11/11/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di ottobre -PROTEZIONE CIVILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,52	63,21	287,31	Pagamento Fatture. Fornitura di energia elettrica mese di ottobre - servizi cimiteriali	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
14/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	333,5	83,38	250,12	PREMIO VINCITORE SEZIONE ALBI ILLUSTRATI - PREMIO RODARI 2022	Antonioni Roberta	NTNRRT80D41D488Q	
14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,95	0	74,95	Pagamento Fatt. n. 0000106 del 05/12/2022 - Fornitura libri di testo alunni scuole primarie residenti a Omegna - anno scolastico 2022/2023 -	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D

14/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	667	166,75	500,25	PREMIO VINCITORE SEZIONE ROMANZI E RACCONTI - PREMIO RODARI 2022	FACCHINI GIULIANA	FCCGLN64E70H501V	
14/12/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	25,9	0	25,9	Pagamento Fatt. n. PM22/000355 del 30/11/2022 - Spesa per ticket indigenti	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	2703120150	2703120150
14/12/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	Trasferimento fondi all'Istituto Comprensivo "F.M. Beltrami" di Omegna per stampa manifesti iscrizioni anno scolastico 2023/2024 (�,~ 500,00).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri�	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24019,36	4331,36	19688	Pagamento Fatt. n. 330/E del 30/11/2022 - Interventi di efficientamento energetico edificio di Via De Angeli n. 109 �� SOSTITUZIONE SERRAMENTI	NDR CHIUSURE SRL	2402630038	2402630038
14/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	333,5	83,38	250,12	PREMIO VINCITORE SEZIONE ALBI ILLUSTRATI - PREMIO RODARI 2022	Sala Benedetta	SLABDT84R51E507R	
14/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,51	0	50,51	Pagamento Fatt. n. 01A/000109 del 30/11/2022 - fornitura testi scuola primaria a.s. 2022/2023 libriccio Verbania	SIRIO LIBRI S.r.l.	3600400109	
14/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,04	7,04	32	Pagamento Fatt. n. 0130138 del 24/06/2022 - Servizi di piccole riparazioni, controlli e cambi stagionali di pneumatici degli automezzi della Polizia Locale - CIG Z233662053	SPI SERVICE SRL Vendita pneumatici	1278670037	1278670037
14/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	667	166,75	500,25	VINCITORE PREMIO SEZIONE FILASTROCCHES - PREMIO RODARI 2022	Tappari Massimiliano	TPPMSM67M31C665R	
14/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6573	597,55	5975,45	Pagamento Fatt. n. 000307/PA del 24/11/2022 - Servizio di trasporto scolastico, MESE DI NOVEMBRE	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290	52,29	237,71	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/12/2022 - Fornitura lenzuola monouso ad allestimento seggi elettorali -	BRUNO GIUSEPPE	BRNGPP53E21D332C	
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	659,59	118,94	540,65	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/11/2022 - Fornitura vernici e impregnanti ai di Bagnella - progetto svolto da Associazione Amici	CENTROCOLORE s.n.c. di STORTI E. & VITTONI P.	903880037	903880037
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	416	75,02	340,98	Pagamento Fatt. n. 337/A del 29/11/2022 - Targa Veicolo: GK 288 YG - sostituzione gomme	CERU CAR SERVICE di Cerutti Maurizio	1562010031	
15/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1805,6	325,6	1480	Pagamento Fatt. n. 58/FE del 04/12/2022 - Opere da idraulico, manutenzione bagni presso la biblioteca comunale -	DE GIULI ROBERTO	DGLRRT72S25H037F	
15/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12742	2297,74	10444,26	Pagamento Fatt. n. 82/001 del 21/11/2022 - Manutenzione delle strade comunali2022/2023 -	EDILVALSTRONA SNC di RAINOLDI G. E FIGLI	1304110032	1304110032
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	994,3	179,3	815	Pagamento Fatt. n. FT-0529-2022 del 29/11/2022 - Acquisto scala cimiteriale a castello 9 gradini.- Procedura n. 109929 - Ordine n. 7033950. CIG ZA43861CAC	FEDA SRL	1483910558	
15/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,2	20,2	0	Pagamento Fatt. n. V0/61857 del 02/11/2022 - Fattura Energia Elettrica mese di ottobre 2022 - Via Alpi, 1 e nota credito Via Manfredi	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,03	0	202,03	Pagamento Fatt. n. V0/61857 n. V0/61858 del 02/11/2022- fornitura energia elettrica mese di Ottobre Via Alpi e nota credito Via Manfredi	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	703,82	126,92	576,9	Pagamento Fatt. n. PJ06169288 del 30/11/2022 - Fornitura carburante per autotrazione mese di novembre- servizio messi, protezione civile e polizia municipale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	434	78,26	355,74	Pagamento Fatt. n. PJ06169288 del 30/11/2022 - Fornitura carburante per autotrazione mese di novembre- servizio manutentivo	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
19/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4840,96	872,96	3968	Pagamento Fatt. n. FSP/1420 del 02/12/2022 - Fornitura di segnaletica verticale: specchi infrangibili, cartelli, con, vernici dissuasori tubolari flessibili.	I.S.O.V. SRL	24950156	
19/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 001392-2022-B-M del 07/12/2022 - Servizio pagamento tariffe nelle aree di sosta con applicazione (App) utilizzabile con smartphone, computer e tablet.	MYCICERO SRL	2770200422	
20/12/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	238,88	0	238,88	iva split su fatt canoni idrici fatt 2022/2/2008/FE	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
20/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1001	0	1001	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (CASSA)-DT 1212/2022 SPESE REGISTRAZ CONTRATTI FERSERVIZI	Agenzia delle Entrate	6363391001	
20/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	versamento quota associativa anno 2022.	ARS.UNI.VCO	92011990030	92011990030
20/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	contributo per sostegno delle attivit� di promozione per la stagione 2021/2022- saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri�	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Contributo all'Associazione musicale Amici "A.Toscanini", per una spesa totale di euro 300,00.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri�	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16	0	16	N. 30878120221216699320M05 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI GROSS MAN DAVID 95 NOF ARIH MEVASERT XZICAUSALE PREMIO LETTERARIO PREMIO RESIDENN. 308781202212166993 (CASSA)	BANCA INTESA SAN PAOLO		
20/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2956,34	0	2956,34	Comando della Dott.ssa Magistris Arianna dal 1.11.2022 al 2.12.2022 (od 2324,53 or 631,81)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri�	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	690,05	0	690,05	rimborso lavoro straordinario Dr Martocchia in occasione delle elezioni del 25.09.2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri�	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12600	0	12600	Contributo alla Fondazione Museo Arti e Industria per la gestione del Forum anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri�	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2025	0	2025	N. 30878120221216699320M05 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI GROSS MAN DAVID 95 NOF ARIH MEVASERT XZION 90905 N.	GROSSMAN DAVID	99999999999	1,00E+16
20/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	672	0	672	Gara d'appalto per il servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio per persone anziane e a rischio marginalit� anni 2022/2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pri�	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4812,5	0	4812,5	Gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Cireggio anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con possibilità di prosecuzione per un ulteriore biennio. - Quota annuale 2022 GAL Laghi e Monti del VCO a carico del Comune di Omegna	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1780	0	1780	Pagamento Fatt. n. GZ/207 del 02/12/2022, n. GZ/208 del 02/12/2022 canone mese di dicembre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	261,06	47,08	213,98		A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE CASA	120490032	
21/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,86	0,86	0	Pagamento Fatt. n. 000000027800058P del 30/11/2022 - SOSTE PARCHEGGI - BENEFICIARIO DEL PAGAMENTO TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA	APCOA PARKING ITALIA SPA	1578450205	
21/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	299,03	299,03	0	Servizio biennale di pulizia delle caditoie stradali, spurgo e disotturazione delle condotte della città di Omegna" (01/05/2021 - 30/04/2023)	BRUGO PIER ANTONIO SRL	2095620031	
21/12/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	38668,6	0	38668,6	Quota 2022 - Consorzio Rifiuti Verbano Cusio Ossola. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	35,05	1,35	33,7	Pagamento Fatt. n. V0-169182 del 12/12/2022 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente tramite adesione alla Convenzione Consip -	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256	46,17	209,83	Pagamento Fatt. n. V2/599556 del 30/11/2022, n. V2/600230 del 05/12/2022- Fornitura materiale cancelleria	ERREBIAN S.P.A.	8397890586	8397890586
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	841,04	151,66	689,38	Pagamento Fatt. n. V2/599556 del 30/11/2022 - Ordine cancelleria	ERREBIAN S.P.A.	8397890586	8397890586
21/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	323,44	55,44	268	Pagamento Fatt. n. FPA17222022 del 16/12/2022 - Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione ed efficientamento energetico di alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica siti in Via Manfredi	Eurema Srl	5623520870	
21/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36278,28	6541,98	29736,3	Spese pubblicazione gara CANONE RISPARMIO ENERGETICO NOVEMBRE - DICEMBRE	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
21/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17080	3080	14000	Pagamento Fatt. n. 51/2022/PA del 30/11/2022 - Lavori di rifacimento delle linee di alimentazione dei radiatori al piano primo dell'edificio sede dell'ufficio tecnico.	MAGNI IMPIANTI SRL	2001280029	
21/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,36	52,36	238	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 09/12/2022, n. 39/PA del 09/12/2022 manutenzione automezzi	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311
21/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,86	46,86	213	Pagamento Fatt. n. 001843/22 del 30/11/2022 - Fornitura tubi da carpenteria metallica etc. per la formazione di barriere parapetonali stradali -	PROMETALSIDEA SRL	115490039	115490039
21/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7816,54	1409,54	6407	Pagamento Fatt. n. 198/Man del 31/10/2022, n. 200/Man del 30/11/2022, n. 201/Man del 30/11/2022 - manutenzione verde cittadino	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE ONLUS	579120031	579120031
21/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 1374 del 30/11/2022 - Fornitura e posa di collari anticaduta per messa a norma dei cancelli pedonali e carrai presso l'immobile sede del Commissariato della Polizia di Stato.	TEMAC SRL	1381360039	
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,93	0	3,93	SOSTE PARCHEGGI - FATTURA EMESSA DA APCOA a favore di autostrade per l'italia	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	10,24	0	Pagamento Fatt. n. 000000900034057D del 30/11/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI NOVEMBRE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
22/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,56	0	46,56	Pagamento Fatt. n. 000000900034057D del 30/11/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI NOVEMBRE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
22/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9546,11	367,16	9178,95	Pagamento Fatture fornitura pasti alunni scuola infanzia ottobre - novembre	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2532,01	97,38	2434,63	Pagamento Fatture fornitura pasti insegnanti scuola infanzia ottobre novembre	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	778,05	29,93	748,12	Pagamento Fatt. n. 002697 del 31/10/2022 - pasti alunni secondarie ottobre 2022 -acconto	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1144,23	44,01	1100,22	Pagamento Fattura fornitura pasti insegnanti scuole secondarie - ottobre novembre	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21014,96	808,27	20206,69	Pagamento Fatture fornitura pasti alunni scuole primarie - ottobre e novembre	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7452,67	286,64	7166,03	Pagamento Fatture fornitura pasti insegnanti scuole primarie - ottobre novembre	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/12/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4911,59	446,51	4465,08	Pagamento Fatture preparazione e consegna pasti a domicilio per persone anziane - ottobre novembre	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
27/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5920,35	0	5920,35	Pagamento Fatt. n. 101FPD del 12/12/2022 - Viaggio di una delegazione di omegnesi a Pornic (Francia) per la preparazione ad un gemellaggio tra le città	AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.	125480038	125480038
27/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2900	0	2900	Pagamento Fatt. n. 61 del 21/11/2022 - Fornitura materiale bibliografico - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali -	BAZAR VANIA DI BONETTI VANIA	2649500036	BNTVNA68S44G062E
27/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	326,64	0	326,64	Manutenzione straordinaria copertura Asilo Nido di Cireggio -quota 20% fondo incentivi	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
27/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1306,56	0	1306,56	Manutenzione straordinaria copertura Asilo Nido di Cireggio - quota 80% Fondo Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. -	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036

27/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	426,87	0	426,87	Riqualificazione area giardini pubblici â€” La porta di Omegna dal lago â€” Intervento A â€” Pontili a lago - QUOTA 20% INCENTIVI	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
27/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1707,47	0	1707,47	Riqualificazione area giardini pubblici â€” La porta di Omegna dal lago â€” Intervento A â€” Pontili a lago -quota 80% incentivi destinato al personale Riqualificazione area giardini pubblici â€”Intervento B â€” Nuovi servizi igienici e rifunzionalizzazione edificio bagni pubblici -QUOTA 20% Fondo	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
27/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	326,39	0	326,39	Incentivi per le funzioni tecniche	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
27/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1305,56	0	1305,56	Riqualificazione area giardini pubblici â€” Intervento B â€” Nuovi servizi igienici e rifunzionalizzazione edificio bagni pubblici -quota 80% Fondo Incentivi per le funzioni tecniche	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
27/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26055,34	2368,67	23686,67	Pagamento Fatt. n. 002392/APA del 30/11/2022 - Servizio di spazzamento meccanizzato e pulizia del suolo pubblico di Omegna,- mese di novembre Pagamento Fatt. n. 002291/APA del 30/11/2022 - Servizio di smaltimento/trasporto RSU , ingombranti e smaltimento rifiuti da pulizia	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
27/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13684,94	1244,09	12440,85	strade- conguaglio gennaio-ottobre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
27/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89436,26	8130,57	81305,69	Pagamento Fatt. n. 002364/APA del 30/11/2022 - Canone raccolta/trasporto RD-RUI, costi generali di gestione servizio - mese di novembre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
27/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9758,58	887,14	8871,44	Pagamento Fatt. n. 002290/APA del 30/11/2022 - Servizio di trattamento e riciclo umido vernici legno e verde - conguaglio gennaio - ottobre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
27/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1287,5	117,05	1170,45	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 25/11/2022 - Soggiorno invitati alle manifestazioni turistiche, sportive e culturali	D&G GROUP S.R.L. - LOCANDA LA FRANCISCA		2553720034
27/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78028	0	78028	Pagamento Fatture corrispettivo gestione asilo nido Cireggio settembre - ottobre novembre 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,13	27,43	124,7	Pagamento Fatt. n. 000624-OCO del 30/11/2022 - Fornitura di materiale idraulico/sanitario per lavori di riparazione da effettuare in economia diretta presso l'intero patrimonio comunale.	FAISER S.R.L.	1419280035	
27/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81	Pagamento Fatt. n. 291/5 del 01/12/2022 - CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IP REP.05 DEL 11.06.18 ART. 9 - MESE DI DICEMBRE	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
27/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 36 del 13/12/2022 - Servizio di consulenza strategica nei rapporti con la Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna	GOOD ADVICE SRLS	9700610968	
27/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2900	0	2900	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 21/11/2022 - Fornitura materiale bibliografico - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali -	IL QUADRIFOGLIO S.A.S. di Luciano Zoppis & C.	1665350037	1665350037
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13176	2376	10800	Pagamento Fatt. n. 10PA del 28/11/2022 - Lavori di manutenzione ordinaria alle coperture dei cimiteri di Omegna, Crusinallo e Agrano. Saldo	MORANDI GIOVANNI	1414490035	MRNGNN68C01H037U
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23321,6	4205,54	19116,06	Pagamento Fatt. n. 36/001 del 14/12/2022 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E DISGELO STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - LOTTO 3	NUOVA NARA SCRL	1560770032	1560770032
27/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3043	548,74	2494,26	Pagamento Fatt. n. 124/2022 del 16/12/2022 - Installazione impianto audio- service-noleggio sedie- e allestimento palco	PIERRE GELIL & C. srl	1326980032	
27/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	495	89,26	405,74	Pagamento Fatt. n. 124/2022 del 16/12/2022 - Installazione impianto audio- service-noleggio sedie- e allestimento palco	PIERRE GELIL & C. srl	1326980032	
27/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2117,43	0	2117,43	Pagamento Fatt. n. 1022318364 del 13/12/2022 - Rendiconto spese postali mese di novembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
27/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	144,01	25,97	118,04	Pagamento Fatt. n. 1622028736 del 29/11/2022 - Uff.OMEGNA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER.27-11-2022-31-12-2022 Strumenti meccanici	S.I.A.E.	987061009	1336610587
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. SVAM22-41000328 del 22/11/2022 - Servizio biennale di manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore installato nel museo Rodari in Via Carrobbio -	S.V.A.M. ASCENSORI S.R.L.	1022300071	
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1367,92	246,68	1121,24	Pagamento Fatt. n. 002725/PA del 23/11/2022. Controllo e manutenzione periodica estintori e impianti di sicurezza antincendio -stabili diversi	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	918580036	
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,75	23,22	105,53	Pagamento Fatt. n. 002725/PA del 23/11/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI - SCUOLE INFANZIA	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	918580036	
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	440,31	79,4	360,91	Pagamento Fatt. n. 002725/PA del 23/11/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI- SCUOLE PRIMARIE	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	918580036	
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	832,38	150,09	682,29	Pagamento Fatt. n. 002725/PA del 23/11/2022 -Controllo e manutenzione periodica estintori e impianti di sicurezza antincendio -scuole secondarie	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	918580036	
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,19	23,66	107,53	Pagamento Fatt. n. 002725/PA del 23/11/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI- BIBLIOTECA LUDOTECA	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	918580036	
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	405,04	73,04	332	Pagamento Fatt. n. 2700000735 del 21/11/2022 - Fornitura di abbigliamento antinfortunistico	Sir Safety System S.p.A.	3359340548	3359340548
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5673,9	1023,16	4650,74	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 28/10/2022 - OPERE DA FABBRO, FORNITURA E POSA DI CORRIMANO - PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNELLA E PARAPETTI AI DAVANZALI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	TARTAGLIONE ANGELO SRL	1468650039	1468650039

27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	348,02	62,76	285,26	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 28/10/2022 - OPERE DA FABBRO, FORNITURA E POSA DI CORRIMANO - PRESSO LE SCUOLE MEDIE	TARTAGLIONE ANGELO SRL	1468650039	1468650039
27/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2300	0	2300	Pagamento Fatt. n. 38-22 del 09/11/2022 - Acquisto libri da consegnare ai ragazzi per la partecipazione al Premio letterario "Della Resistenza" e Premio Omegna Giovani	UBIK LIBRERIA DI BERTINATO MANUELA	2285740037	BRTMNL64A56L551N
27/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2932,17	0	2932,17	Pagamento Fatt. n. 40-22 del 16/11/2022 - Fornitura materiale bibliografico - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali -	UBIK LIBRERIA DI BERTINATO MANUELA	2285740037	BRTMNL64A56L551N
27/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pe	102	0	102	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2718_22 del 19/12/2022 - Corso webinar "Gestire lâ€™esecuzione dellâ€™appalto pubblico" 25 novembre � 2-16 dicembre 2022 - Partecipazione dipendente Monica Coppa -	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	3452510120	80009680127
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,72	34,39	156,33	Pagamento Fatture fornitura materiale necessario a manutenzioni di piccola entit�	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1624,43	292,93	1331,5	Pagamento Fatt. n. 901023V/003 del 14/12/2022 - Fornitura sali di calcio a uso antigelivo stradale - CIG Z7138743C6	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
27/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6573	597,55	5975,45	Pagamento Fatt. n. 000329/PA del 13/12/2022 - prosecuzione del contratto per il servizio di trasporto scolastico,mese di dicembre	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
27/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,35	6,3	126,05	Pagamento Fatt. n. 000120220000002186 del 01/12/2022 - Fornitura gas mese di Ottobre Novembre - ufficio anagrafe	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
28/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,9	0,15	0,75	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 23/12/2022 - manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso - anno 2021 adeguamento prezzi	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
28/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20301,66	3660,96	16640,7	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 23/12/2022 - manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso - anno 2021 adeguamento prezzi	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
28/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20348,97	3669,49	16679,48	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 23/12/2022 - manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso - anno 2021 adeguamento prezzi	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
28/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11553	2083,33	9469,67	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 23/12/2022 - manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso - anno 2021 adeguamento prezzi	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
28/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2852	514,3	2337,7	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 23/12/2022 - manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso - anno 2021 adeguamento prezzi	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
28/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19173,46	7766,11	11407,35	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 23/12/2022 - manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso - anno 2021	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
28/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1793,4	323,4	1470	Pagamento Fatt. n. 9 del 15/12/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PATRIMONIO COMUNALE DI OMEGNA	CAVALLINI GIORGIO DI CAVALLINI ALESSANDRO	1795420031	CVLLSN72H12H037G
28/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 9 del 15/12/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PATRIMONIO COMUNALE DI OMEGNA	CAVALLINI GIORGIO DI CAVALLINI ALESSANDRO	1795420031	CVLLSN72H12H037G
28/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 9 del 15/12/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PATRIMONIO COMUNALE DI OMEGNA	CAVALLINI GIORGIO DI CAVALLINI ALESSANDRO	1795420031	CVLLSN72H12H037G
28/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 9 del 15/12/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PATRIMONIO COMUNALE DI OMEGNA	CAVALLINI GIORGIO DI CAVALLINI ALESSANDRO	1795420031	CVLLSN72H12H037G
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1263,92	227,92	1036	Pagamento Fatt. n. 1689/PA del 23/12/2022 - FATTURA DI ACQUISTO 2 ETILOMETRI	CI.TI.ESSE S.R.L. di RAOUL CAIROLI	807520135	
28/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1753,22	316,16	1437,06	Pagamento Fatt. n. 3545 del 16/12/2022, n. 3628 del 23/12/2022 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	GRAFER SRL	575430038	575430038
28/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23893,14	0	23893,14	SUB APPALTO -Lavori di "Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso - Anno 2021 -appaltati all'Operatore Economico Borgazzi Vittorio Srl di Verbania	IMPRESA CAVE DI CORCONIO S.R.L.	122840036	122840036
28/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	7320	1320	6000	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 19/12/2022 - Compenso per show del 18/12/22, determina 1068 del 25/10/2022 cig ZAE3848F56	LUX DRONE ITALY SRL	3784350120	
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,82	8,8	40,02	Pagamento Fatt. n. 0002155124 del 23/11/2022 - SERIE DI CARTONCINI DIVISORI PER 10 REGISTRI DI STATO CIVILE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,18	90,2	409,98	Pagamento Fatt. n. 0002156556 del 30/11/2022, n. 0002156557 del 30/11/2022 fornitura e rilegatura registri stato civile	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
28/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FPA 15/22 del 30/11/2022 - Servizio biennale di "Pulizia/sanificazione e custodia dei servizi igienici pubblici e dei parcheggi pubblici del comune di Omegna - MESE DI NOVEMBRE	VAEMENIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2344200031	
28/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21060,92	3797,87	17263,05	Pagamento Fatt. n. FATTPA 137_22 del 25/11/2022, n. FATTPA 139_22 del 19/12/2022 - manutenzione ordinaria verde pubblico	VANONI GIARDINAGGIO SNC di VANONI FRANCO	3032780128	3032780128
28/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1041,88	187,88	854	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 21/11/2022, n. 18/PA del 15/12/2022 fornitura e posa di vetri	VETRERIE ZAPPA DI ZAPPA GIOVANNI	1452180035	ZPPGNN71B01F704Z
28/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 91/2022 del 20/12/2022 - Determina nr. 1303 del 16/12/2022	VIEL MARCO IMP.TERMOIDRAULICI	1439910033	VLIMRC62T03D332O
28/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558,7	100,75	457,95	Pagamento Fatt. n. 91/2022 del 20/12/2022 - Determina nr. 1303 del 16/12/2022	VIEL MARCO IMP.TERMOIDRAULICI	1439910033	VLIMRC62T03D332O
28/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 91/2022 del 20/12/2022 - Determina nr. 1303 del 16/12/2022	VIEL MARCO IMP.TERMOIDRAULICI	1439910033	VLIMRC62T03D332O
29/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	101	0	101	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (CASSA)	Agenzia delle Entrate	6363391001	

29/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13105,84	0	13105,84	Tari 2022. Impegno di spesa per agevolazioni tariffarie per utenze non domestiche che hanno dovuto subire limitazioni dell' attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10747,78	0	10747,78	Tari 2022. Impegno di spesa per agevolazioni atipiche.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19219,22	3465,76	15753,46	Pagamento Fatt. n. 91/001 del 19/12/2022 - Lavori di Manutenzione delle strade comunali 2022/2023 CIG 90949806EC,	EDILVALSTRONA SNC di RAINOLDI G. E FIGLI	1304110032	1304110032
29/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 13/12/2022 - Lavori di manutenzione ordinaria alle coperture, fornitura e posa di nuova fontana presso il cimitero di Cireggio.	G.EDIL S.R.L.	2273860037	
29/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	100	100	0	Pagamento Fatt. n. 1898 del 07/10/2022 - Soggiorno invitati alla cerimonia del Premio Rodari e all'inaugurazione del Museo Rodari	POMODORO SRLS	2601360031	
29/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	33	33	0	Pagamento Fatt. n. 1899 del 07/10/2022 - Soggiorno invitati agli eventi culturali del Comune di Omegna organizzati dall'assessorato alla cultura	POMODORO SRLS	2601360031	
31/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,18	0	9,18	Servizi AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.a -pedaggi mese di dicembre	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	2218,73	0	2218,73	2 RATA MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	3189,41	0	3189,41	2 RATA MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	579,43	0	579,43	2 RATA MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	1003,91	0	1003,91	2 RATA MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	5268,4	0	5268,4	2 RATA MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	7402,7	0	7402,7	2 RATA MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	5065	0	5065	2 RATA MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	2718,65	0	2718,65	2 RATA MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	61995,66	0	61995,66	2 RATA MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	3943,46	0	3943,46	2 RATA MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	1207,68	0	1207,68	2 RATA MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	1486,18	0	1486,18	2 RATA MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	6760,49	0	6760,49	2 RATA MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	6460,97	0	6460,97	2 RATA MUTUI 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	0,01	0	0,01	DIFFERENZA PAGAEMNTO 2 RATA MUTUI ANNO 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,5	0	4,5	Servizi TELEPASS canone mese di dicembre	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001