

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,54	7,54	75	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000008762 n. BOL_PA20220000008763 del 28/12/2022 - consumo acqua dicembre e conguaglio	ACQUA NOVARA VCO SPA		2078000037
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	574,17	52,17	522	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000008764 del 28/12/2022 - CONSUMO ACQUA MESE DI OTTOBRE	ACQUA NOVARA VCO SPA		2078000037
05/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	DICEMBRE -SCUOLE SECONDARIE VIA MONTE MASSONE Contributo straordinario all'A.S.D. Omegna Nuoto a sostegno dell'attività sportiva - Associazione per la gestione del verde pubblico- associazione AMICI DI BAGNELLA INSIEME SI PUO' - contributo 2022 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1800	0	1800	contributo per manifestazioni periodo natalizio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	contributo per manifestazioni periodo natalizio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	contributo per manifestazioni periodo natalizio liquidazione della quota di adesione derivante dal protocollo d'intesa tra la Provincia del VCO e i Comuni finalizzato al sostegno della "Casa della Resistenza" anno 2022.	ASSOCIAZIONE CASA DELLA RESISTENZA		93016230034
05/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	Protocollo d'intesa tra il Comune di Omegna e l'associazione "Gnomi del Mastrolino" di Omegna per la gestione di aree verdi ad uso pubblico. (anni 10 dal 2020). Contributo anno 2022 per prevenzione del randagismo felino	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2475	0	2475	Associazione per la gestione del verde pubblico- associazioni PRO AGRANO -contributo 2022 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	Associazione per la gestione del verde pubblico- associazione PRO CIREGGIO - contributo 2022 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1300	0	1300	Associazione per la gestione del verde pubblico- associazione SAN GOTTARDO DI BORCA - contributo 2022 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,02	2,02	0	Pagamento Fatt. n. 000000900038621D del 30/12/2022 - Codice cliente: 879533940 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
05/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700	0	700	avviso pubblico enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie.		11246740010	94062420362
05/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	versamento quota associativa anno 2022	BANCA INTESA SAN PAOLO		
05/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI OMEGNA98 COMM SETEFIS (CASSA) contributo per organizzazione torneo di scacchi open similampo organizzato nell'ambito degli eventi natalizi.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4000	0	4000	Convenzione per lo sgombero neve e manutenzione invernale presso la vetta Mottarone. - corresponsione contributo stagione invernale 2022 - 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1500	0	1500	Contributo aggiuntivo per il servizio manutenzione invernale mediante sgombero neve, insabbatura, trattamento preventivo antighiaccio della vetta del Mottarone -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	liquidazione trasferimento risorse alla Fondazione Comunitaria del VCO - Fondo Giovani 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4100	0	4100	contributo al Parco delle arti e della cultura 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	103,95	0	103,95	PAGAMENTO MANDATO ADDEBITO FINANZIAMENTO GIC PR 3007440000 COMUNE DI OMEGNA5 (CASSA)	INTESASANPAOLO-DIVISIONE CORPORATE INVESTMENT BANKING	8445111001	8445111001
05/01/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	360,94	0	360,94	PAGAMENTO MANDATO ADDEBITO FINANZIAMENTO GIC PR 3008030000 COMUNE DI OMEGNA5 (CASSA)	INTESASANPAOLO-DIVISIONE CORPORATE INVESTMENT BANKING	8445111001	8445111001
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,99	0,99	0	Pagamento Fatt. n. 000000900039501T del 30/12/2022 - Codice cliente: 879533940, CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001

09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,13	0	98,13	Pagamento Fatt. n. V0/68741 del 03/12/2022 - Fattura Energia Elettrica, mese di novembre, via Alpi, 1	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,81	9,81	0	Pagamento Fatt. n. V0/68741 del 03/12/2022 - Fattura Energia Elettrica, mese di novembre, via Alpi, 1	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,31	0	17,31	Pagamento Fatt. n. V0/68742 del 03/12/2022 - Fattura Energia Elettrica, mese di novembre 2022, via manfredi,	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
09/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,73	1,73	0	Pagamento Fatt. n. V0/68742 del 03/12/2022 - Fattura Energia Elettrica, mese di novembre 2022, via manfredi,	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1752,82	77,57	1675,25	Fornitura di gas naturale, mese di novembre 2022, palazzo comunale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	596,37	26,76	569,61	Stabili comunali diversi, fornitura gas novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2704,3	122,88	2581,42	Fornitura di gas naturale, mese di novembre 2022, uffici via de Angeli	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6811,7	312,58	6499,12	Fornitura gas scuole materne Agrano e Omegna, novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13360,2	603,43	12756,77	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2022 SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6928,16	318,17	6609,99	FORNITURA GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2022 SCUOLE MEDIE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5476,23	254,88	5221,35	Fornitura di gas naturale mese di novembre 2022, biblioteca	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,59	2,96	70,63	Fornitura di gas naturale mese di novembre 2022, protezione civile, v. Bariselli	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	767,65	138,43	629,22	Materiale di cartoleria per Comando di polizia	ERREBIAN S.P.A.	8397890586	8397890586
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,06	0,01	0,05	TRAFFICO TELEFONICO PRESIDENZA SCUOLE MEDIE Linea internet e telefonia Museo Rodari, periodo gennaio-82 febbraio 2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,04	18,04	82	Stipula garanzia fideiussoria assicurativa commisurata al contributo ministeriale spettante. Impegno di spesa di â,-	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
11/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	250	0	250	250,00. CIG ZBA395832F	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
11/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	812,52	146,52	666	Tecnologia Smart TV a servizio dellâ€”impianto di video sorveglianza comunale.	GRUPPO GALAGANT SRL	14197361000	
11/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	340	0	340	Corso di aggiornamento del corso di primo soccorso aziendale CIG Z4837D4E4A.	LABOR SERVICE SRL	2171510031	2171510031
11/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	760,96	137,22	623,74	Service Previdenza - Certificazioni posizioni assicurative	PUBLIKA STP S.R.L.	2523600209	2523600209
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Linea ISDN. Periodo Ott - Nov 2022, centralino.	TIM S.p.A.	488410010	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,7	14,37	65,33	Fattura telefonia mobile. Periodo Ott-Nov 2022.	TIM S.p.A.	488410010	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,55	31,3	142,25	Linea internet scuola materna Omegna	TIM S.p.A.	488410010	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,63	101,1	459,53	Linea internet e telefonia scuole primarie, periodo ottobre - novembre 2022	TIM S.p.A.	488410010	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,25	8,34	37,91	Linea internet e telefonia periodo Ott - Nov 2022, scuola elementare Crusinallo	TIM S.p.A.	488410010	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,55	38,15	173,4	Linea internet e telefonia scuole medie Rodari e Omegna	TIM S.p.A.	488410010	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,08	25,62	116,46	Linea internet e telefonia biblioteca, periodo ottobre - novembre 2022	TIM S.p.A.	488410010	
11/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,48	29,48	134	Linea ISDN protezione civile	TIM S.p.A.	488410010	
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,62	147,8	671,82	Fornitura di energia elettrica mese di novembre 2022, palazzo di citt�	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	557,65	100,56	457,09	Fornitura energia elettrica mese di novembre 2022, stabili diversi e casa dell'acqua	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1290,83	232,77	1058,06	Fornitura di energia elettrica mese di novembre 2022, via de Angeli	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,7	36,19	164,51	Fornitura di energia elettrica mese di novembre 2022, anagrafe	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1344,41	242,43	1101,98	Fornitura di energia elettrica mese di novembre 2022, scuole infanzia	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3323,39	599,3	2724,09	Fornitura di energia elettrica mese di novembre 2022, scuole primarie	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4142,69	747,04	3395,65	Fornitura di energia elettrica mese di novembre 2022, scuole secondarie	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,95	80,6	366,35	Fornitura energia elettrica mese di novembre 2022, immobili diversi	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,33	39,01	177,32	Fornitura di energia elettrica mese di novembre 2022, illuminazione pubblica, semaforo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17826,82	3214,67	14612,15	Fornitura energia elettrica mese di novembre 2022, illuminazione pubblica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,93	34,07	154,86	Fornitura di energia elettrica mese di novembre 2022, protezione civile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
12/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,49	81,42	370,07	Fornitura energia elettrica mese di novembre 2022, cimiteri	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
12/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7221,5	1302,24	5919,26	Lavori di manutenzione straordinaria su pavimentazioni stradali -2021" maggiore importo revisione prezzi opere secondo semestre 2022 dovuto ai sensi del DL50/2022	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
12/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,47	0	51,47	Fornitura libri di testo alunni scuole primarie residenti a Omegna - anno scolastico 2022/2023 - CIG Z8F3741FA2	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D
12/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	500,75	0	500,75	PRESTAZIONI SANITARIE INDIGENTI ANNO 2021	CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.P.A.	1875380030	1875380030
12/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3268,14	589,34	2678,8	SERVIZIO PRE SCUOLA settembre-dicembre 2022	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034
12/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4671,73	842,44	3829,29	SERVIZIO DOPO SCUOLA settembre-dicembre 2022	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034
12/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,35	63	286,35	Fornitura carburante per autotrazione mese di dicembre - servizio polizia municipale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
12/01/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28092,9	2553,9	25539	Fornitura e posa cellette cinerarie presso cimiteri in frazione Agrano, Cireggio e Crusinallo.	LUSARDI CLAUDIO GIUSEPPE	1490810031	LSRCDG55H01D332U
12/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1439,6	259,6	1180	ACQUISTO TOTEM TRIFACCIALE	PUBBLIVERBANO DECO'	2338250034	2338250034
12/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5185	935	4250	Prestazioni professionali	S.T.G. & C. sas	6239210013	
12/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	Prestazioni professionali	S.T.G. & C. sas	6239210013	
12/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1555,5	280,5	1275	Prestazioni professionali	S.T.G. & C. sas	6239210013	
12/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1555,5	280,5	1275	Prestazioni professionali	S.T.G. & C. sas	6239210013	
12/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Prestazioni professionali	S.T.G. & C. sas	6239210013	
12/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Prestazioni professionali	S.T.G. & C. sas	6239210013	
12/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,54	19,39	88,15	Fornitura materiale necessario a manutenzioni di piccola entità	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
13/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,9	0	9,9	Rimborso spese economato (Buono 73)	ECONOMO COMUNALE		
13/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	143,99	0	143,99	Rimborso spese economato (Buono 70 / 64)	ECONOMO COMUNALE		
13/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,15	0	100,15	Rimborso spese economato (Buono 68 -74)	ECONOMO COMUNALE		
13/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,97	0	26,97	Rimborso spese economato (Buono 72)	ECONOMO COMUNALE		
13/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75	0	75	Rimborso spese economato (Buono 69)	ECONOMO COMUNALE		
13/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13,05	0	13,05	Rimborso spese economato (Buono 67)	ECONOMO COMUNALE		
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1010,65	182,25	828,4	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI DELL'UFFICIO TRIBUTI, ANAGRAFE ED ELETTORALE	ADDICALCO LOGISTICA SRL	9534370151	
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244	44	200	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - 4Â° trimestre 2022	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1482,3	267,3	1215	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - 4Â° trimestre 2022	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	146,4	26,4	120	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - 4Â° trimestre 2022	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
16/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2229,39	402,02	1827,37	CONVENZIONE PER UTILIZZO OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE	ASL 14 VCO	634880033	634880033
16/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21728,91	3918,33	17810,58	SERVIZI GENERALI E PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	BARBARA B. COOP. SOCIALE	9680290013	

16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1914,22	174,02	1740,2	SERVIZIO DI SPURGO E DISINTASAMENTO TUBAZIONI Canone Noleggio nr. 2 Multifunzione A4 B/N e Assistenza	BRUGO PIER ANTONIO SRL	2095620031	
16/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	85,62	15,44	70,18	Tecnica	Canon Italia spa	11723840150	
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2814,02	507,45	2306,57	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 - 2Â° semestre - stabili comunali diversi	COMIMPIANTI SRL	1272210038	
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	441,18	79,56	361,62	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 - 2Â° semestre - scuole infanzia	COMIMPIANTI SRL	1272210038	
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1051,33	189,58	861,75	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 - 2Â° semestre - scuole primarie	COMIMPIANTI SRL	1272210038	
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1051,33	189,58	861,75	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 - 2Â° semestre - scuole secondarie	COMIMPIANTI SRL	1272210038	
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	431,98	77,9	354,08	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 - 2Â° semestre - biblioteca	COMIMPIANTI SRL	1272210038	
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60,06	10,83	49,23	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 - 2Â° semestre - asili nido	COMIMPIANTI SRL	1272210038	
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14737,7	2657,62	12080,08	Servizio di sgombero neve e disgelo stagione invernale 2022/2023	COPPI MICHELE	1948480031	
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	367,49	66,27	301,22	Fornitura di 8 IP pubblici per l'interconnessione in smart working attraverso l'infrastruttura di rete Wi-PIE RUPAR Piemonte	CSI PIEMONTE Consorzio per il Sistema Informativo	1995120019	
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1362,33	245,67	1116,66	MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTI ASCENSORE PRESSO EDIFICI DEL COMUNE DI OMEGNA PER L'ANNO 2022	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1362,33	245,67	1116,66	MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTI ASCENSORE PRESSO EDIFICI DEL COMUNE DI OMEGNA PER L'ANNO 2022	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1362,34	245,66	1116,68	MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTI ASCENSORE PRESSO EDIFICI DEL COMUNE DI OMEGNA PER L'ANNO 2022	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1464	264	1200	Fornitura ed installazione di n. 4 DASH CAM (telecamere da cruscotto) su auto Alfa Romeo Giulietta e Bmw X1 in uso alla Polizia Locale.	FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL	2165250032	2165250032
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	504,62	91	413,62	Tagliando periodico Alfa Romeo Giulietta (targa YA 689AP) in uso alla Polizia Locale	FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL	2165250032	2165250032
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	637,72	113,16	524,56	Sostituzione pastiglie freni anteriori, posteriori e sotto paraurti di Alfa Romeo Giulietta (YA689AP). Revisione di Bmw X 1 (YA589AN)	FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL	2165250032	2165250032
16/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	201,3	36,3	165	Stampante Olivetti, periodo ottobre - dicembre 2022	OLIVETTI SPA	2298700010	
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,04	0	47,04	reintegro commissioni su ccp nov e dicembre 2022	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50,08	0	50,08	reintegro commissioni su ccp nov e dicembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,93	0	22,93	reintegro commissioni su ccp nov e dicembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	163,66	0	163,66	reintegro commissioni su ccp nov e dicembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,72	0	47,72	reintegro commissioni su ccp nov e dicembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3842,81	692,96	3149,85	Fornitura apparato radio Rete Enercomnet	SINORA SRL	2067170403	
16/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	8966,55	1616,92	7349,63	Fornitura apparato radio Rete Enercomnet	SINORA SRL	2067170403	
16/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3202,33	577,47	2624,86	Fornitura apparato radio Rete Enercomnet	SINORA SRL	2067170403	
16/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6100	1100	5000	Realizzazione servizi informativi per conto del Comune di Omegna	TELE VCO 2000 SRL	877200030	877200030
16/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	480,68	86,68	394	Licenza annuale del programma Adobe Illustrator	TOP SOFT SRL	1385180037	1385180037
16/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3197,1	0	3197,1	Quota associativa ordinaria UPEL per l'anno 2023 -	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	3452510120	80009680127

17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,92	0	31,92	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023	comune di santena	1825270018	82000790012
17/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,5	0	3,5	N. 30878120230116784920M01 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI DWF TMK LLOYDS BRUSSELS CLIENT ACCOUNT 1CAUSALE RIMBORSO SALDO FRANCHIGIA COMUNEN. 308781202301167849 (CASSA)	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
17/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21	0	21	Competenze fruttifere sul c/c 02670/100000300009 (CASSA)	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
17/01/2023	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	500	0	500	N. 30878120230116784920M01 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI DWF TMK LLOYDS BRUSSELS CLIENT ACCOUNT 1 SCOTT PLACE,2 HARDMAN STREET MANCHESTERN. 308781202301167849 (CASSA)	LLOYDS OF LONDON		
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,97	62,93	286,04	ACQUISTO VKP8 FONDINA BIANCA VEGA DX BERETTA FS PIU' KIT PULIZIA	ARMERIA BIRILLO PESCA E SPORT DI MAZZUCCO LORENA	1688130036	
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,27	37,2	169,07	Acquisto materiale di consumo per la la biblioteca e la ludoteca	CENTRO UFFICI SRL	3095020362	
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,43	85,01	386,42	Acquisto materiale di consumo per la la biblioteca e la ludoteca	CENTRO UFFICI SRL	3095020362	
18/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,31	1,71	32,6	Fornitura gas naturale mese di novembre - dicembre 2022, custode scuola media	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
18/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,1	11,55	229,55	Fornitura gas mese di novembre - dicembre 2022, anagrafe	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
19/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8527,58	0	8527,58	Tirocinio di inclusione sociale Foresta Igino periodo 4	AMMINISTRATORI COMUNALI		
19/01/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	600	0	600	dicembre fino a fine tirocinio	PERSONALE CANTIERI DI LAVORO		
19/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	316	0	316	rimborso spese Polizia Locale x corso a Verbania anno 2022	PERSONALE POLIZIA LOCALE		
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,63	0	58,63	INADEL CARICO ENTE SERVIZI ISTITUZIONALI mese di gennaio	INPDAP	97095380586	97095380586
20/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,8	118,8	540	Fornitura gomme 225/50R17 98Y SPORTCONTROL 2 XL FP Fulda	SPI SERVICE SRL Vendita pneumatici	1278670037	1278670037
23/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	516	0	516	ARS.UNI.VCO: versamento quota associativa anno 2022.	ARS.UNI.VCO	92011990030	92011990030
23/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	liquidazione quota associativa annuale adesione Ecomuseo del lago d'Orta e Mottarone anno 2023. Pagamento Fatt. n. 52 del 22/12/2022 - PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO	ECOMUSEO CUSIUS- ECOMUSEO DEL LAGO D'ORTA E MOTTARONE	93013190030	93013190030
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1301,33	0	1301,33	DI BAGNELLA AL 30.06.2023	ASD DINAMO BAGNELLA 1972	2531860035	
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	0	366	Pagamento Fatt. n. 52 del 22/12/2022 - PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO	ASD DINAMO BAGNELLA 1972	2531860035	
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	0	366	DI BAGNELLA AL 30.06.2023	ASD DINAMO BAGNELLA 1972	2531860035	
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	0	366	Pagamento Fatt. n. 52 del 22/12/2022 - PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO	ASD DINAMO BAGNELLA 1972	2531860035	
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,5	93,5	425	FORNITURA DI 5.000 BUSTE 11X23 SENZA FINESTRA STRIP	BOLONGARO TIPOGRAFIA SNC	1428270035	1428270035
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26055,34	2368,67	23686,67	Servizio di spazzamento meccanizzato e pulizia del suolo pubblico di Omegna, anno 2022	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39305,72	3573,25	35732,47	Servizio di smaltimento/trasporto RSU , ingombranti e smaltimento rifiuti da pulizia strade- novembre 2022	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	639,16	58,1	581,06	Servizio di nolo n.1 press-container per la raccolta dei rifiuti da imballaggio in cartone presso Centro Ortopedico di Quadrante e Servizio mensile di trasporto e svuotamento press-container mese di novembre 2022	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89436,26	8130,57	81305,69	Canone raccolta/trasporto RD-RUI, costi generali di gestione - mese di dicembre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20131,28	1830,12	18301,16	Servizio di trattamento e riciclo umido vernici legno e verde - mese di novembre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14498,28	2614,44	11883,84	Lavori di pulizia vasche Rii Quaro, Fontanella e Cuna 2022	MORANDI GIOVANNI	1414490035	1414490035
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	NOLEGGIO FONTANELLE ANTICIPATO - Periodo dal 01-12-2022 al 30-11-2023	SELLMAT SRL	152640025	
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	NOLEGGIO FONTANELLE ANTICIPATO - Periodo dal 01-12-2022 al 30-11-2023	SELLMAT SRL	152640025	

24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2584,35	99,4	2484,95	spese per la refezione scuola materna statale	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1866,53	71,79	1794,74	refezione insegnanti scuola materna statale	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	708,12	27,24	680,88	Pasti alunni secondaria dicembre 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2666,76	102,56	2564,2	refezione insegnanti scuola secondaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5715,03	219,81	5495,22	Pasti alunni primarie dicembre 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2623,65	238,51	2385,14	Fatturazione relativa al mese di Dicembre 2022 - pasto anziani	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1544,63	253,22	1291,41	Pagamento Fatt. n. 91-FE del 28/11/2022	STUDIO QTRE	1728260033	1728260033
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI E SCALE PERIODO DICEMBRE 2022	VAEMENIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2344200031	
25/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430,78	77,68	353,1	Fornitura lastre per loculi e ossari	CAVIGIOLI & FOVANNA S.N.C.	591460035	
25/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1073,6	193,6	880	Taratura di misuratori di velocit� , range 30-160 Km/h con rilascio della relativa certificazione.	CI.TI.ESSE S.R.L. di RAOUL CAIROLI	807520135	
25/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1439,6	259,6	1180	Fornitura e posa di display eliminacode presso l'ufficio anagrafe-demografico	DISINT GIANCARLO	DSNGCR65R27L746L	
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,89	37,49	170,4	Spese telefoniche palazzo di citt�	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,66	2,46	11,2	Spese telefoniche polizia municipale	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,66	2,28	10,38	Telefonia scuola primaria Agrano, mese di novembre dicembre 2022	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,91	1,79	8,12	Telefonia periodo novembre - dicembre 2022, Ist. comprensorio via de Amicis	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,81	6,47	29,34	spese telefoniche biblioteca e ludoteca NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	1,58	7,2	Spese telefonia custode cimitero, novembre dicembre 2022	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	532,33	95,99	436,34	Fornitura carburante per autotrazione mese di dicembre servizio manutentivo	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
25/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	540,89	97,54	443,35	Sistemazione anta finestra con sostituzione cardini rotti ritenute Premio letterario "Della Resistenza" Citt� di Omegna 2021 da compensare con rev (versamento f24 eseguito a dicembre 2022)	VETRERIE ZAPPA DI ZAPPA GIOVANNI	1452180035 ZPPGNN71B01F704Z	
26/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	675	0	675	UTILIZZO DI MEZZI AGRICOLI DELL'AZIENDAN PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE	GROSSMAN DAVID	99999999999	1,00E+16
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8012,42	0	8012,42	MANO D'OPERA STACCO E RIATTACCO TELAIO SUPP. DEL PARAURTO PER SISTEMAZIONE E RADDRIZZATURA e PARAURTO ANTERIORE	IL GLICINE SOC. SEMPLICE AGRICOLA di Scotti e Trotti	2390690036	2390690036
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,84	3,58	16,26	PARAURTO ANTERIORE	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311
26/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	917,99	165,54	752,45	Spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311
26/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	268,4	48,4	220	Riparazione apparecchi e fornitura di cavo saldatrice per Servizio di Protezione Civile.	R.T.M. DI RUSCHETTI T & C SNC	162410039	162410039
26/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,89	12,24	55,65	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
27/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81	CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IP REP.05 DEL 11.06.18 ART. 9 - MESE DI GENNAIO	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
27/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5368	968	4400	Rilievi geometrici e stratigrafici con redazione di relazione tecnica delle indagini eseguite presso il Palazzo di Citt�	SERVIZI TECNICI.IT SRL	8711340961	8711340961
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9002	0	9002	Lavori di tinteggiature varie presso cimitero di Omegna	BARRETTA DAVIDE	2550990036 BRRDVD75C13G062Q	
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44048,04	4004,37	40043,67	Servizio di smaltimento/trasporto RSU , ingombranti e smaltimento rifiuti da pulizia strade- dicembre 2022	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19054,55	1732,23	17322,32	Servizio di trattamento e riciclo umido vernici legno e verde -Dicembre 2022	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	SOSTITUZIONE DI N�*2 LUCI AL NEON IN CABINA CON 2 NUOVE A LED PRESSO IL PALAZZO DI CITTA' E SOSTITUZIONE DI N�*1 LUCE AL NEON IN CABINA CON UNA A LED PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE MASSONE	DE ZUANI DIEGO	1351100027 DZNDGI63S05L669S	

						SOSTITUZIONE DI NÂ*2 LUCI AL NEON IN CABINA CON 2 NUOVE A LED PRESSO IL PALAZZO DI CITTA' E SOSTITUZIONE DI NÂ*1 LUCE AL NEON IN CABINA CON UNA A LED PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE				
31/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,5	5,5	25	MASSONE	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S	
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23972	0	23972	Corrispettivo nido di Cireggio, mese di dicembre 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018		8746440018
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3131	0	3131	Pagamento Fatt. n. 7501044597 del 31/12/2022 - Corrispettivo nido di Cireggio, mese di dicembre 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018		8746440018
01/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6801,44	1226,49	5574,95	Appalto per accertamenti tributi comunali - aggio imposta pubblicita' e affissioni	ABACO S.P.A.	2391510266		2391510266
01/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	796,71	143,67	653,04	RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/12/2022 A 31/12/2022	ABACO S.P.A.	2391510266		2391510266
01/02/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	862,15	0	862,15	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123012035484218 NOMECDP S p A MANDATO 292844000567299 PFM RUOLO 06011 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SPA3B (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007		80199230584
01/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366	66	300	ARWE-0064 liquidazione al CISS Zona Cusio di un contributo a sostegno	CI.TI.ESSE S.R.L. di RAOUL CAIROLI	807520135	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	dell'attivazione di un P.A.S.S. Posa in opera, manutenzione, sostituzione paline, dissuasori, specchi e segnaletica verticale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2921,9	526,9	2395		COPPI MICHELE	1948480031		
01/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	664,9	119,9	545	Poltrona Direzionale LUX , schienale Alto, ruote e Braccioli Polizza libro matricola Vittoria Assicurazioni n. 808.013.0000097228 - Regolazione premio periodo	ESAGONO	1418720031		1418720031
01/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	141,5	0	141,5	01.01.2022 / 31.12.2022 - â„~ 141,50. CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . CANONE RISPARMIO	GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
01/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	ENERGETICO DICEMBRE	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236		
01/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	CANONE DI RISPARMIO ENERGETICO CONVENZIONE IP DEL 30/04/15 ART. 9 - REP. NR. 05 DEL 11/06/2018 - COLLAUDO DEL 31/08/2021 - MESE DI GENNAIO	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236		
01/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14000	0	14000	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI OMEGNA Partita iva 00422730036 NumeroFattura 015620222181004160 del20 12 2022 (CASSA)	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015		
01/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	598,63	107,95	490,68	Spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311		12312312311
01/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97,6	17,6	80	AGGIO SU LOTTI SOSTA - DIC22	MYCICERO SRL	2770200422		
01/02/2023	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	integrazione annualit� 2021 (Euro 3.300,00)	PARROCCHIA SAN BERNARDINO IN BAGNELLA	93000970033		93000970033
01/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	860	0	860	Pratica n. 62148/SCI - Canone 2023 - Comune di Omegna	TES.PROV.STATO DI VITERBO			
01/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,35	16,48	74,87	comunali Acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili	UTILITY - S.R.L.	122180037		122180037
01/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico" triennio 2022 - 2024 -anno 2023	VANONI GIARDINAGGIO SNC di VANONI FRANCO	3032780128		3032780128
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,16	26,16	0	Energia elettrica mese di dicembre Via Manfredi e Via Alpi	GLOBAL POWER SPA	3443420231		3443420231
02/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,62	0	261,62	Energia elettrica mese di dicembre Via Manfredi e Via Alpi	GLOBAL POWER SPA	3443420231		3443420231
02/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1537,2	277,2	1260	Transenna in plastica con barriera rifrangente cm 215x90	I.S.O.V. SRL	24950156		
03/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1743,69	314,44	1429,25	Fornitura di segnaletica verticale (specchi infrangibili e dissuasori tubolari) ed effettuazione lavori di rifacimento segnaletica orizzontale. - CIG ZB838C828B	GRAFER SRL	575430038		575430038
08/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	261,06	47,08	213,98	Pagamento Fatt. n. GZ/15 del 26/01/2023, n. GZ/16 del 26/01/2023 -Canone locazione mese di gennaio locali Via Dogna	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE CASA	120490032		
08/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1415,36	255,23	1160,13	Canone Aci Pra anno 2023	Anci Digitale S.p.A.	15483121008		15483121008
08/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1316,5	237,4	1079,1	Canone biennale Servizi di Base	Anci Digitale S.p.A.	15483121008		15483121008

08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	Pagamento quota adesione all'€ TM A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2023	ANUTEL	2035210794	99330670797
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	155,2	27,99	127,21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTITUZIONE NÂ° 2 WC ALLA TURCA BAGNI PUBBLICI,PRESSO I GIOARDINI COMUNALI DI OMEGNA	AQS SRL	6439250827	
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	739,3	133,32	605,98	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTITUZIONE NÂ° 2 WC ALLA TURCA BAGNI PUBBLICI,PRESSO I GIOARDINI COMUNALI DI OMEGNA	AQS SRL	6439250827	
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	932,24	168,11	764,13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTITUZIONE NÂ° 2 WC ALLA TURCA BAGNI PUBBLICI,PRESSO I GIOARDINI COMUNALI DI OMEGNA	AQS SRL	6439250827	
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	224,64	40,51	184,13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTITUZIONE NÂ° 2 WC ALLA TURCA BAGNI PUBBLICI,PRESSO I GIOARDINI COMUNALI DI OMEGNA	AQS SRL	6439250827	
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	546,87	98,62	448,25	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTITUZIONE NÂ° 2 WC ALLA TURCA BAGNI PUBBLICI,PRESSO I GIOARDINI COMUNALI DI OMEGNA	AQS SRL	6439250827	
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	695,75	125,45	570,3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTITUZIONE NÂ° 2 WC ALLA TURCA BAGNI PUBBLICI,PRESSO I GIOARDINI COMUNALI DI OMEGNA	AQS SRL	6439250827	
08/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16757,15	3021,78	13735,37	Pagamento Fatt. n. PA 1/2023 del 03/01/2023 - Contratto di locazione ad uso non abitativo dei locali destinati a sede del Centro per l'impiego - I trimestre 2023	ARTE' REAL ESTATE SRL	2163660034	2163660034
08/02/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	742,05	0	742,05	TICKETS CITTADINI INDIGENTI SPEC.AMB. 1Â° SEMESTRE 2022	ASL 14 VCO	634880033	634880033
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA PER CALDAIA IMMERGAS PIU' CARICA N.3 VASI ESPANSIONE 300 LT	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA PER CALDAIA IMMERGAS PIU' CARICA N.3 VASI ESPANSIONE 300 LT	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1504,26	271,26	1233	Intervento di manutenzione e controllo al generatore a servizio dell'impianto di riscaldamento della palestra presso scuole Rodari	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
08/02/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	14333,92	2533,92	11800	FIAT PANDA Panda 1.0 firefly hybrid s&s 70cv	CECCATO AUTOMOBILI SPA	588470245	
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	167,4	0	167,4	QUOTA 20% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE "SERVIZI GENERALI E DI PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI" triennio 2022 - 2025 (prima annualit� 2023)	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	669,6	0	669,6	QUOTA 80% FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE "SERVIZI GENERALI E DI PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI" triennio 2022 - 2025 (prima quota 2023)	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	324,33	0	324,33	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico triennio 2022 - 2024 -Quota 20% incentivi anno 2023	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1297,34	0	1297,34	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico triennio 2022 - 2024 - quota 80% fondo incentivi 2023	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290	0	290	Servizio di manutenzione delle strade comunali 2022/2023 - ANNO 2023- QUOTA 20% INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1160	0	1160	Servizio di manutenzione delle strade comunali 2022/2023 -ANNO 2023 - QUOTA 80% INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
08/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10330	0	10330	Quota associativa anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6700	0	6700	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo straordinario a V.C.O. Formazione SCRL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1891	341	1550	CANONE DI MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO	CROLLA SISTEMI srl	2580900039	
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Impegno e liquidazione Quota di associazione al Consorzio Servizi Informativi Piemonte CSI-Piemonte anno 2023.	CSI PIEMONTE Consorzio per il Sistema Informativo	1995120019	
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	562,42	101,42	461	Acquisto sedute per ufficio istruzione	ESAGONO	1418720031	1418720031

08/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1342,31	242,06	1100,25	Manutenzione ed assistenza sulle nostre 6 Fotocopiatrici piA' noleggio - Canone Trimestrale (Gen/Feb/Mar)	ESAGONO	1418720031	1418720031
08/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2730,43	492,37	2238,06	Pagamento Fatt. n. 95/001 del 20/12/2022 - canone locazione -novembre gennaio 2023	IMMOBILIARE SALERA SAS DI PAPPADA' FABRIZIO & C	2506770037	
08/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	345,48	62,3	283,18	Noleggio di un fotocopiatore per gli Atti di Stato civile. AFFITTO FOTOCOPIATRICI TRIMESTRE NOVEMBRE	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
08/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	GENNAIO Lavori di rifacimento delle linee di alimentazione dei radiatori al piano primo dellâ€™edificio sede dellâ€™ufficio tecnico	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1788080156	1788080156
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950		MAGNI IMPIANTI SRL	2001280029	
08/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300,28	54,15	246,13	Trascrizione CC periodo settembre - dicembre 2022	S.B.T. di Bollani Cristina	5291830965	5291830965
08/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	671	121	550	KIT SIGILLO ELETTRONICO E SUPPORTO PER ATTIVAZIONE NUOVA MODALITA' DI TRASMISSIONE CON PROTOCOLLO INFORMATICO EGISTO	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
08/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110	Intervento di riposizionamento cancello carraio presso il parcheggio di Via Verdi. CIG Z2439788A4	TEMAC SRL	1381360039	
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,14	22,02	100,12	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,43	10,9	49,53	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6573	597,55	5975,45	Servizio di trasporto scolastico, trasporto per i centri estivi e servizio di accompagnamento per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia - periodo gennaio luglio 2023	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
09/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10411,23	1877,44	8533,79	CANONE LICENZE MICROSOFT 365 - Periodo gennaio - novembre 2023	2000net srl	1962560023	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3568,62	170,01	3398,61	Fornitura di gas naturale, mese di dicembre 2022, piazza XXIV aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1239,45	59,17	1180,28	Fornitura di gas naturale - Stabili comunali diversi - dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7399,5	352,43	7047,07	Fornitura di gas naturale, mese di dicembre 2022, uffici via de Angeli	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11215,64	534,23	10681,41	Fornitura di gas naturale - Scuole Infanzia - dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28217,64	1343,92	26873,72	Fornitura di gas naturale - Scuole primarie - dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15957,27	759,87	15197,4	Fornitura di gas naturale - Scuole secondarie - dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9411	448,22	8962,78	Fornitura di gas naturale, mese di dicembre 2022, ludoteca	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,53	15,43	307,1	Fornitura di gas naturale, mese di dicembre 2022, protezione civile via Bariselli	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1086,02	195,84	890,18	Fornitura di energia elettrica, mese di dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,09	122,46	556,63	Fornitura di energia elettrica stabili diversi, mese di dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1521,81	274,42	1247,39	Fornitura di energia elettrica, mese di dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,97	41,29	187,68	Fornitura di energia elettrica ufficio anagrafe, mese di dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1445,75	260,71	1185,04	Fornitura di energia elettrica, scuole infanzia, mese di dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3765,69	679,06	3086,63	Fornitura di energia elettrica, scuole primarie, mese di dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4739,54	854,67	3884,87	Fornitura di energia elettrica, scuole secondarie, mese di dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4179,44	753,67	3425,77	Fornitura di energia elettrica, biblioteca/ludoteca, mese di dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	740,92	133,61	607,31	Fornitura di energia elettrica, immobili diversi, mese di dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,3	50,91	231,39	Fornitura di energia elettrica, mese di dicembre 2022, semaforo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21475,15	3872,57	17602,58	Fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione , mese di dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,89	44,7	203,19	Fornitura di energia elettrica, protezione civile, mese di dicembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	816,24	147,19	669,05	Fornitura di energia elettrica cimiteri, dicembre 2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. M.	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
09/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15661,14	2824,14	12837	BELTRAMI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. M.	B & B SERRAMENTI S.A.S. DI BATTISTA ALESSANDRO & C.	1906900038	1906900038
09/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5429	979	4450	BELTRAMI Fornitura contenitori rifiuti oltre dotazione prevista da	B & B SERRAMENTI S.A.S. DI BATTISTA ALESSANDRO & C.	1906900038	1906900038
09/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13257,36	2390,67	10866,69	contratto Fornitura contenitori rifiuti oltre dotazione prevista da	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
09/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5345,55	963,95	4381,6	contratto	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	377,58	68,09	309,49	Spese carburante mese di gennaio 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	358,74	64,69	294,05	Lavori di manutenzione straordinaria presso gli edifici comunal per adeguamento alle normative antincendio	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	918580036	
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	PROVA DI PORTATA E PRESSIONE RETI IDRANTI PRESSO STABILI COMUNALI DIVERSI	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	918580036	
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,3	36,3	165	PROVA DI PORTATA E PRESSIONE RETI IDRANTI PRESSO STABILI COMUNALI DIVERSI:	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	918580036	
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	PROVA DI PORTATA E PRESSIONE RETI IDRANTI PRESSO STABILI COMUNALI DIVERSI:	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	918580036	
09/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI E SCALE PERIODO GENNAIO 2023	VAEMENIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2344200031	
13/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3393,48	0	3393,48	Quota Associativa ANCI - Associazione Nazionale Comuni d'Italia - anno 2023 . COD CBILL AJZ8Z	A N C I - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	80118510587	80118510587
13/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2030,69	0	2030,69	trasferimento ad ATC Piemonte Nord della quota spettante per i "Morosi incolpevoli" - anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1748,86	0	1748,86	trasferimento ad ATC Piemonte Nord della quota spettante per i "Morosi incolpevoli" - CONGUAGLIO 2002	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1400	0	1400	liquidazione contributo straordinario per carnevale Associazione Pro Loco Omegna	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1560	0	1560	liquidazione quote associative 2023 CARTELLIERA BLINDATA 7 SPORTELLI CHIAVE DOPPIA	SCRL FERRAMENTA OLIVA SNC DI OLIVA ANTONIO E STEFANO	1648650032	1648650032
13/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1170	210,98	959,02	MAPPA + BASE CARTELLIERA liquidazione contributo alla Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS per la gestione del Museo	ANTONIO E STEFANO	183250034	
13/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15000	0	15000	Rodari	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18360	0	18360	liquidazione alla Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna del contributo per la convenzione per la gestione della Ludoteca anno 2023- 1 rata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	403,22	72,71	330,51	Spese carburante mese di gennaio 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
13/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	183	33	150	Acquisto n. 10 bandiere tricolore: Impegno di spesa - CIG: ZB939B2D07.	LA NAZIONALE MANIFATTURE s.r.l.	7658160150	7658160150
13/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1222,29	0	1222,29	CANONE ANNO 2023 Sistema Informativo del Ministero della Infrastrutture e Trasporti (Banca dati Ced - MCTC). MANIFESTI F.to 70 x 100 cm soggetto Elezioni consigli di	MINISTERO DEI TRASPORTI	0	
13/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	quartiere	PUBBLIVERBANO DECO'	2338250034	2338250034
13/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	409,01	73,76	335,25	FORNITURA CARTA COLORATA PER ELEZIONI Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 21/12/2022 - CONTRIBUTO GESTIONE SPESE CAMPO SPORTIVO DELLA	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	3592480135	
13/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6100	0	6100	VERTA spese per acqua palazzo di città , MESI LUGLIO -	VIRTUS CRUSINALLO 1905 ASD	1738070034	1738070034
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,85	9,9	98,95	DICEMBRE 2022 Spese acqua stabili comunali diversi, MESI LUGLIO -	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	997,09	90,73	906,36	DICEMBRE 2022 Fornitura acqua gabinetti pubblici p.zza Martiri della	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1248,17	113,41	1134,76	Libertà , periodo luglio dicembre 2022 Fornitura acqua uffici via de Angeli, mesi settembre -	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132	12	120	dicembre 2022	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,61	4,61	46	Fornitura acqua anagrafe, mesi luglio - dicembre 2022	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	

15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,79	15,79	Fornitura acqua potabile anno 2022- Scuole infanzia, mesi luglio - dicembre 2022	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,12	73,12	Fornitura acqua potabile anno 2022- spese acqua scuole primarie, mesi luglio - dicembre 2022	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,47	24,47	Fornitura acqua potabile anno 2022- spese acqua scuole secondarie, mesi luglio - dicembre 2022	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,36	31,31	313,05 Fornitura acqua ludoteca - settembre dicembre 2022	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,6	9,45	95,15 Spese acqua gestione porti- settembre dicembre 2022	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,46	36,61	365,85 Fornitura acqua porticciolo Canottieri, periodo luglio dicembre 2022	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,1	43,22	430,88 Fornitura acqua potabile anno 2022- Parchi pubblici e fontane, periodo luglio dicembre 2022	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,55	12,55	125 Fornitura acqua potabile anno 2022- Parchi pubblici e fontane, periodo luglio dicembre 2022	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,48	3,48	35 Fornitura acqua COI v F.Ili Rosselli, mesi luglio - dicembre 2022	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,27	2,27	23 Fornitura acqua cimitero Agrano, mesi luglio - dicembre 2022	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
15/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8527,58	0	8527,58 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 MESE DI FEBBRAIO	AMMINISTRATORI COMUNALI		
15/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI OMEGNA98 COMM SETEFIS (CASSA) Pagamento Fatt. n. 1-2023 PA del 23/01/2023 - corrispettivo per la gestione impianto sportivo Centro Bagnella	BANCA INTESA SAN PAOLO		
15/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48800	8800	40000	EQUIPE ITALIA societÃ sportiva dilettantistica a r.l.	8073310156	8073310156
15/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49 reintegro commissioni ccp gennaio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
15/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,67	0	31,67 reintegro commissioni ccp gennaio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
15/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	72,79	0	72,79 reintegro commissioni ccp gennaio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
15/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,83	0	23,83 reintegro commissioni ccp gennaio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
15/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	0	Servizi a pagamento resi dai VV.F. Verbania -rinnovo periodico pratica n. 787	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NOVARA - VERBANIA - COM. PROV.LE VIGILI FUOCO		
15/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	Servizi a pagamento resi dai VV.F. Verbania -- rinnovo periodico pratica n. 2676	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NOVARA - VERBANIA - COM. PROV.LE VIGILI FUOCO		
15/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	Servizi a pagamento resi dai VV.F. Verbania -- rinnovo periodico pratica n. 5704	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NOVARA - VERBANIA - COM. PROV.LE VIGILI FUOCO		
15/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	Servizi a pagamento resi dai VV.F. Verbania -- rinnovo periodico pratica n. 2677	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NOVARA - VERBANIA - COM. PROV.LE VIGILI FUOCO		
15/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	Servizi a pagamento resi dai VV.F. Verbania -- rinnovo periodico pratica n. 2677	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NOVARA - VERBANIA - COM. PROV.LE VIGILI FUOCO		
15/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	Servizi a pagamento resi dai VV.F - rinnovo periodico pratica n. 2392	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NOVARA - VERBANIA - COM. PROV.LE VIGILI FUOCO		
17/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100	0	Adesione alla Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - anno 2023 - quota associativa "E"	A N U S C A s.r.l	1897431209	
17/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	444,08	70	374,08 Pagamento Fatt. n. 9 del 25/01/2023 - Scheda intervento sul Rio Bertogna	CASELLI CORRADO	3071070126	CSLCRD68L25G062W
17/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1000	156,13	843,87 Pagamento Fatt. n. 13/001 del 01/02/2023 - Estratto conto stesura frazionamento C T e C F immobile in Comune di Omegna via De Angeli n.111 ang Vicolo Strona	CELANT MICHELE	CLNMHL61S21H037E	

					Pagamento Fatt. n. 13/001 del 01/02/2023 - Estratto conto stesura frazionamento C T e C F immobile in Comune di Omegna via De Angeli n.111 ang Vicolo Strona Liquidazione indennità di risultato o e oneri riflessi anno 2021 Dott Martoccia Giorgio	CELANT MICHELE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	CLNMLH61S21H037E	
17/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1241,75	193,87	1047,88	Pagamento Fatt. n. 11 del 11/01/2023 - Chiosco di proprietà comunale - Affidamento servizio legale assistenza e rappresentanza stragiudiziale per immissione in possesso, escussione cauzione e recupero credito- Avv. - CIG ZF138C8EF7.	DAL PIAZ FRANCESCO	8790090016	8790090016
17/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4442,98	0	4442,98	Pagamento Fatt. n. FPA1/2023 del 26/01/2023 - Compenso per affidamento di incarico di Coordinatore della sicurezza relativo all'intervento denominato "Demolizione edificio comunale con riqualificazione area in V.lo Strona" CUP G12C21000960004 - CIG Z	FUSELLI ANNA	FSLNNA84E51L746W	
17/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1229,11	193,74	1035,37	Pagamento Fatt. n. 02 2023 del 16/01/2023 - Determina a contrarre - Aff.ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attraverso l'utilizzo della piatt.elettr. di e-procurement SINTEL di ARIA-Regione Lombardia - Identificativo di	Odetto Danilo	8620090012	8620090012
17/02/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	177	0	177	Pagamento Fatt. n. 25/001 del 03/02/2023 - Attività di Medico Competente ottobre- dicembre 2022determina n. 89 del 1/02/2023 CIG ZCD39A403E	OERTEL KATHRIN PETRA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	RTLKHR73B52Z112G	
17/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150	Contributo per iniziative culturali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2305,8	360	1945,8	Pagamento Fatt. n. 7 del 10/01/2023 - Redazione rilievo plani altimetrico di parti del torrente Fiumetta propedeutico alla progettazione dell'€""à€""intervento di sistemazione idraulica dello stesso	Studio Tecnico Geom. Carollo Gianluca	1713140034 CRLGLC74P27H037F	
17/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4824,24	869,95	3954,29	Fornitura e l'installazione di apparecchiature radio ricetrasmittenti con tecnologia DMR per la Polizia Locale.	TELECOMUNICAZIONI RADAR SRL	1791720038	
20/02/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	113	0	113	ANNO 2023-SORVEGL.SAN.VS.DIPENDENTI - esami clinici Fornitura n. 3 sim per impianto controllo accessi	ASL 14 VCO	634880033	634880033
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1354,2	244,2	1110	CIGZF139CE896	BT ONE SOLUTION SRLS	11975380012	
20/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,18	16,68	333,5	Fornitura gas mesi di dicembre - gennaio, ufficio anagrafe Pagamento Fatt. n. 5/2023 del 26/01/2023 - Incarico al geom. Renato Locarni dello studio Geoter con sede in Verbania in Corso Cairoli n. 46 per la gestione delle procedure di conciliazione terre gravate da usi civici CT Fg.	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
21/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2177,7	340	1837,7	1 mapp. 148 e 149	GEOTER STUDIO ASSOCIATO A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE CASA	1372610038	1372610038
22/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	261,06	47,08	213,98	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE CONTRATTO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BAGNELLA	EQUIPE ITALIA societÃ sportiva dilettantistica a r.l.	120490032	8073310156
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12000	2163,93	9836,07	Attivazione numero Verde Ufficio Tributi Convenzione Consip telefonia Fissa . Mesi di febbraio-marzo 2023	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
22/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,75	18,17	82,58	Linea internet museo Rodari, gennaio- febbraio 2023 Servizio assicurativo rischio ALL RISKS - Determina a contrattare e di affidamento - XL INSURANCE SA - CIG 8322072 - Periodo 30.11.2021 - 31.12.2023. Premio lordo â‚¬ 58.927,81.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	28285,35	0	28285,35	Servizio assicurativo copertura rischio RC PATRIMONIALE - Determina a contrattare e di affidamento - Periodo 31.12.2021 - 31.12.2023 - Compagnia XL INSURANCE COMPANY - CIG ZT9339E294 - Premio biennale lordo â‚¬ 5.180,00.	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	12079170150
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2590	0	2590	Servizio assicurativo copertura rischio INFORTUNI - Periodo 31.12.2021 - 31.12.2023 - Compagnia AIG EUROPE SA -	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	12079170150
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2103	0	2103	SA -	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	12079170150

					Servizio assicurativo copertura KASKO - Determina a contrattare e di affidamento - Compagnia AIG EUROPE SA - CIG Z0833998FB . Periodo 31.12.2021 - 31.12.2023.			
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	810	0	810 Premio biennale lordo â,~ 1.620,00.	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
22/02/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6168,22	0	serv assicurativo copertura legale - determina a contrarre e di affidamento ROLAND AG - CIG ZB533989D7 - periodo 31.12.2021- 31.12.2023	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	427,4	0	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Determina a contrattare e di affidamento - Periodo 31.12.2021 - 31.12.2023 - Compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI -auto 427,4 mesi	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	218,4	0	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Periodo 31.12.2022 - 31.12.2023 - Compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI -auto rappresentanza	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	218,4	0	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Periodo 31.12.2022 - 31.12.2023 - Compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI -auto servizio cultura	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1697,48	0	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Periodo 31.12.2022 - 31.12.2023 - Compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI -servizio rimozione neve	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4517,23	0	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Periodo 31.12.2022- 31.12.2023 - Compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI -mezzi servizio tecnico	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1250	0	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Periodo 31.12.2022 - 31.12.2023 - Compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI - servizio protezione civile	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	23,58	0	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Periodo 31.12.2022 - 31.12.2023 - Compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI - parte polizza autoprotezione civile	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1451,06	0	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Periodo 31.12.2022 - 31.12.2023 - Compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI - premio polizza automezzi polizia locale	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	148,94	0	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Periodo 31.12.2022 - 31.12.2023 - Compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI - parte premio auto cultura	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
22/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	69,46	0	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Periodo 31.12.2022 - 31.12.2023 - Compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI -parte premio auto cultira	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
22/02/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1578,7	25,82	1552,88 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI	GI GROUP SPA	11412450964	11629770154
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3434,8	132,11	3302,69 Fattura relativa al mese di Gennaio 2023 (Infanzia Fossalone+Agrano) - pranzi alunni	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1162,15	44,7	1117,45 Fattura relativa al mese di Gennaio 2023 (Docenti Fossalone+Agrano scuola materna)	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1211,94	46,61	1165,33 Fattura relativa al mese di Gennaio 2023, scuole secondarie, pasti alunni	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	398,61	15,33	383,28 Fattura relativa al mese di Gennaio 2023 (Docenti scuole secondarie)	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9025,17	347,12	8678,05 Fattura relativa al mese di Gennaio 2023 (Primarie pasti alunni)	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3020,45	116,17	2904,28 Fattura relativa al mese di Gennaio 2023 (Docenti scuole Primarie)	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2412,28	219,3	2192,98 Pasti anziani gennaio 23	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	63,09	2,43	60,66 Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
24/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2201,01	84,65	2116,36 Spese per servizio mensa dipendenti comunali	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
24/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81 CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA - mese di febbraio	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
24/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	916,9	165,34	751,56 Spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311
24/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,16	35,01	159,15 Fornitura materiale minuto, articoli di ferramenta etc. ad uso manutenzioni svolte in economia dal STT	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037

27/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2000	0	2000	Servizio di realizzazione spettacolo dell'opera dei Pupi siciliani	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO CARLO MAGNO	4879160820	
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2719,38	323,58	2395,8	SERVIZIO DI DISINTASAMENTO TUBAZIONI	BRUGO PIER ANTONIO SRL	2095620031	
27/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	938,67	169,27	769,4	Servizio di RIMOZIONE, custodia e recupero dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo e/o confisca.	CARROZZERIA F.LLI MAZZI SNC di Albano ed Ermes Mazzi	116230038	
27/02/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6997,92	1261,92	5736	Allestimento operativo per Forze dell'Ordine del veicolo JEEP Renegade Longitude 1.0 GSE T3 in dotazione alla Polizia Locale.	CIABILLI SRL	3410670487	
27/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	129,92	0	129,92	Formazione rampa per diversamente abili in località Boschina - 20% Fondo Incentivi per le funzioni tecniche	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
27/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	519,66	0	519,66	Formazione rampa per diversamente abili in località Boschina - 80% Fondo Incentivi per le funzioni tecniche destinato al personale	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
27/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200	0	200	Manutenzione straordinaria passerella pedonale sul torrente Fiumetta - Passaggio Primo Maggio - quota 20%	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
27/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	800	0	800	Manutenzione straordinaria passerella pedonale sul torrente Fiumetta - Passaggio Primo Maggio - quota 80% incentivo	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26055,34	2368,67	23686,67	Servizio di spazzamento meccanizzato e pulizia del suolo pubblico - gennaio 2023	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	319,58	29,05	290,53	Servizio di nolo press container mese di gennaio anno 2023	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42646,85	3876,99	38769,86	Servizio di smaltimento /trasporto RSU - ingombranti - gennaio ANNO 2023	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,4	26,4	120	Servizio di fornitura bidoni a pagamento - gennaio 2023	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89436,26	8130,57	81305,69	Canone raccolta /trasporto RSU -RUI , mese di gennaio	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18729,45	1702,68	17026,77	Servizio di trattamento e riciclo umido-vernici-legno e verde -gennaio anno 2023	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Verifica ispettiva Linea Vita presso il tetto delle Scuole Rodari	ECO- GEOTECH SRL	2166520037	2166520037
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10320,71	1861,11	8459,6	ACQUISTO DIVISE	FLENGHI DIVISE DI Flenghi Gianfranco e C. Snc OFFICINA DINETTI DI DINETTI	842450124	842450124
27/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	561,2	101,2	460	Realizzazione bacheca a misura	MIRKO	2678260031	
27/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1220	220	1000	Stampa di manifesti e volantini a cura della ditta Pianeta 9 di Chiara Vittoni CIG: Z17388AAE1	PIANETA 9 S.A.S. di Chiara Vittoni e C.	2501180034	2501180034
27/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	366	66	300	Mantenimento del dominio, hosting e relativo aggiornamento di alcuni siti web del comune di Omegna	SGP CREATIVA SAS DI BARBERIS ALESSANDRO E C	1817610031	1817610031
27/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	39,6	180	Mantenimento del dominio, hosting e relativo aggiornamento di alcuni siti web del comune di Omegna	SGP CREATIVA SAS DI BARBERIS ALESSANDRO E C	1817610031	1817610031
27/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14415,2	2599,46	11815,74	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI VIA COMOLI	T.C.I. IMPIANTI SRL	1298830033	4549560151
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420	0	420	COSTITUZIONE ITALIANA, n. 100 copie	UBIK LIBRERIA DI BERTINATO MANUELA	2285740037	BRTMNL64A56L551N
27/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30	0	30	Corso webinar SINTEL: Laboratorio affidamento sottosoglia dei servizi di architettura e ingegneria del 03/02/2023.Impegno di spesa per partecipazione dipendente Ester Bonometti -	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	3452510120	80009680127
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4995,75	900,87	4094,88	SEGNALETICA STRADALE	3G ITALIA SRL	3300430547	
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314,8	56,77	258,03	Riparazione e sostituzione fanale posteriore sinistro dell'autovettura Alfa Romeo GIULIETTA (targata YA689AP) in uso alla Polizia Locale	CARROZZERIA BUISSONIN di BUISSONIN DIEGO	1932480039	
02/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	375	0	375	Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione ed efficientamento energetico di alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica siti in Via Manfredi contributo ANAC	Autorita' Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex AVCP)	97584460584	97584460584
02/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23,65	0	23,65	Versamento contributo alla Fondazione Ifel su riscossione diretta accertamenti Imu 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

02/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	Quota associativa riferita all'anno 2023 dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel VCO Pietro Fornara.	ISTITUTO STORICO RESISTENZA	80010400036	
02/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	693,12	0	693,12	Polizia Locale. Esercitazioni di tiro anno 2022	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE	94030530037	94030530037
02/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	550	2500	Servizio di realizzazione del documento di identità istituzionale per il brand del turismo denominato "Cusio25"	VECCHI & BESSO	2457040034	
03/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,47	0	51,47	Fornitura libri di testo alunni scuole primarie residenti a Omegna - anno scolastico 2022/2023 - SERVIZIO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DELL'INTERO PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
03/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	STAGIONI 2022-2023	F.LLI GUGLIELMINETTI SRL	1178210033	1178210033
03/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	SERVIZIO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DELL'INTERO PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO	F.LLI GUGLIELMINETTI SRL	1178210033	1178210033
03/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1867,14	0	1867,14	Pagamento Fatt. n. 1023038788 del 08/02/2023 - Rendiconto spese postali mese di dicembre .	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
03/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2308,61	0	2308,61	Pagamento Fatt. n. 1023045816 del 14/02/2023 - rendiconto spese postali mese di gennaio 2023	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
03/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,55	39,96	181,59	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
06/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4172,4	752,4	3420	Servizio SAAS, manutenzione ed assistenza al sistema di rilevazione presenze ed ai relativi orologi timbratori per l'anno 2023	CABRIL SERVICE SRL	8977760019	8977760019
06/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,2	46,2	210	Canone periodo 01-03-2023 - 31-05-2023 - Designjet T830 MFP	CAST OFFICE SOLUTION DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
06/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1098	198	900	Spesa per l'organizzazione di un evento durante festività Natalizie	GFG PYRO di GRAZIANI FABIO	GRZFBA90P20B019H	
06/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	CANONE DI RISPARMIO ENERGETICO CONVENZIONE - mese di febbraio	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
06/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 700067 del 23/02/2023 - WP Pure Conv to Word, 1.200 pages/year	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50752	9152	41600	Interventi di efficientamento energetico edificio di Via De Angeli n. 109 à€" SOSTITUZIONE SERRAMENTI	NDR CHIUSURE SRL	2402630038	2402630038
06/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	N.5 BUSINESS KEY LITE FIRMA DIGITALE INFOCERT	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
06/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	407,48	73,48	334	N.3 BUSINESS KEY LITE FIRMA DIGITALE INFOCERT	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
08/03/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	3523,27	0	3523,27	Acquisto quotidiani e periodici - Biblioteca Civica	Celdes S.r.l.	1137991004	2938930589
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	581,94	104,94	477	Pagamento Fatt. n. 2870/PA del 30/11/2022 - Acquisto rotolo plastico trasparente per foderare i libri	CENTRO UFFICI SRL	3095020362	
08/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12240	0	12240	Contributo per la convenzione per la gestione della Ludoteca	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,64	43,64	0	Fattura Energia Elettrica, mese di dicembre e gennaio via Alpi	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,42	0	436,42	Pagamento Fatt. n. V0/7462 del 01/02/2023 - Fattura Energia Elettrica, mese di dicembre e gennaio via Alpi	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,42	34,42	0	Fattura Energia Elettrica, mese di dicembre e gennaio via Alpi	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,21	0	344,21	Pagamento Fatt. n. V0/7462 del 01/02/2023 - Fattura Energia Elettrica, mese di dicembre e gennaio via Alpi	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,24	0	13,24	Fattura Energia Elettrica, mese di gennaio via Manfredi	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. V0/7463 del 01/02/2023 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,94	12,07	54,87	Acquisto materiale e attrezzature per Protezione Civile	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
09/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	836	0	836	registratraz contratto comodato immobili proprietà' ferservizi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	
09/03/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	758,79	0	758,79	Versamenti IVA a debito mese di febbraio	ERARIO STATO		
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Servizio di caffetteria presso Forum in occasione della riunione di lavoro Acqua Novara VCO SPA	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034

09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,1	12,1	Servizio di caffetteria presso il Forum in occasione dell'incontro della Consulta dei Sindaci	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034
09/03/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3683,18	664,18	Fornitura di Kit stampanti e di n. 1 tablet a servizio dei nuovi programmi per l'accertamento delle violazioni del Codice Della Strada in uso alla Polizia Locale.	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3001,2	541,2	Fornitura di staccionata di plastica riciclata certificata per l'area del parco Stella a Cireggio	LA PROFILMI SRL		3376080127
09/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	60 Spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311
09/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,57	14,53	Fornitura biennale di materiale elettrico minuto ad uso manutenzioni svolte in economia dagli operai del STT SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI E SCALE PERIODO FEBBRAIO 2023	R.T.M. DI RUSCHETTI T & C SNC VAEMENIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	162410039	162410039
09/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	Pagamento Fatture fornitura energia elettrica anno 2023 - lavanderia sociale	Enel Energia Spa	6655971007	
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	556,61	100,38	Pagamento Fatture fornitura energia elettrica museo Rodari anno 2023	Enel Energia Spa	6655971007	
10/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4922	887,58	Pagamento Fatt. n. 20/001 del 01/03/2023 - LOCAZIONE LOCALI DI PIAZZA SALERA N. 14 AD USO UFFICI DEMOGRAFICI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO APRILE 2023 OLTRE A SPESE CONDOMINIALI I RATA 2022/2023	IMMOBILIARE SALERA SAS DI PAPPADA' FABRIZIO & C	2506770037	
13/03/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	813,65	0	813,65 2Â° SEM.2022-TICKETS INDIGENTI SPEC.AMBUL.	ASL 14 VCO	634880033	634880033
13/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3287,5	126,44	3161,06 Spese per servizio mensa dipendenti comunali	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
13/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1586	286	1300 Segnaletica stradale	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	
13/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	765,4	138,02	627,38 Pratica di pensione e inps sig.ra Z.A.	PUBLIKA STP S.R.L.	2523600209	2523600209
13/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6573	597,55	5975,45 TRASPORTO SCOLASTICO FEBB 2023	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
14/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	333,4	83,35	250,05 PREMIO RODARI 2021 SEZIONEFIABE E FILASTROCCH	CINQUETTI NICOLA	CNQNCCL65R10B296J	
14/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	666,6	166,65	499,95 PREMIO RODARI 2021 SEZIONE ROMANZI E RACCONTI	FESTA GIUSEPPE	FSTGPP72E03F205X	
14/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	333,4	83,35	250,05 PREMIO RODARI 2021 SEZIONE ALBI ILLUSTRATI	MASINI BEATRICE	MSNBRC62D41F205O	
14/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97,6	17,6	80 AGGIO SU LOTTI SOSTA - FEB23	MYCICERO SRL	2770200422	
16/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7000	1147,54	Pagamento Fatt. n. 23 del 10/02/2023 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LE PRESTAZIONI DI NDV - PERIODO FEBBRAIO 2022/FEBBRAIO 2023	AMBOTTA GILBERTO	MBTGBR56L18I904H	
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2220,4	350	Pagamento Fatt. n. 1FT/10 del 09/02/2023 - Nota delle prestazioni professionali inerenti collaudo strutturale di "interventi di manutenzione straordinaria passerella pedonale sul torrente Fiumetta"	ARZENI GIORGIO	RZNGRG59B03L746T	
16/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3 spese gestione pos	BANCA INTESA SAN PAOLO		
16/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14200	0	Trasferimento alla Biblioteca Centro Rete di Verbania per l'anno 2023, della quota di adesione e dell'importo destinato all'acquisto di materiale librario - Biblioteca Civica	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12048,78	2172,74	Lavori di manutenzione straordinaria Passerella pedonale sul torrente Fiumetta	DIEFFE ARREDO URBANO SRL	7971650960	7971650960
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	200,16	36,09	Lavori di manutenzione straordinaria Passerella pedonale sul torrente Fiumetta	DIEFFE ARREDO URBANO SRL	7971650960	7971650960
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48000	8655,73	Lavori di manutenzione straordinaria Passerella pedonale sul torrente Fiumetta	DIEFFE ARREDO URBANO SRL	7971650960	7971650960
16/03/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	18000	3245,9	REALIZZAZIONE APPLICATIVO DIGITALE PER DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL CUSIO. 1^ TRANCHE.	ECONLAB RESEARCH NETWORK SRL	4385290269	
16/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550 Lavori di sgombero n.1 barca abbandonata	EDILVALSTRONA SNC di RAINOLDI G. E FIGLI	1304110032	1304110032
16/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7053,9	1272,01	5781,89 Lavori di Manutenzione delle strade comunali 2022/2023	EDILVALSTRONA SNC di RAINOLDI G. E FIGLI	1304110032	1304110032
16/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19267,69	3474,51	15793,18 Lavori di Manutenzione delle strade comunali 2022/2023	EDILVALSTRONA SNC di RAINOLDI G. E FIGLI	1304110032	1304110032

16/03/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	55,76	0	55,76	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (CASSA)	ERARIO STATO FERRAMENTA BELTRAMI DI ALLIATA GIACOMO & MILLIAVA	1225040037	1225040037
16/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	999,61	180,26	819,35	Acquisto vestiario per cantieri di lavoro			
16/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6014,05	1084,5	4929,55	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SULL'INTERSEZIONE FRA LE VIE FRATELLI DI DIO, DE AMICIS, CAVALLOTTI E PIAZZA BELTRAMI	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL	5084080968	5084080968
16/03/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	413,43	7,03	406,4	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI	GI GROUP SPA	11412450964	11629770154
16/03/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1171,32	19,9	1151,42	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI	GI GROUP SPA	11412450964	11629770154
16/03/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1570,38	26,69	1543,69	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI	GI GROUP SPA	11412450964	11629770154
16/03/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6999,14	1262,14	5737	Implementazione del sistema di videosorveglianza mediante installazione di nuova telecamera di contesto presso la sede comunale in Via De Angeli, 109 e di telecamera per lettura targhe veicoli in Via Comoli	HGT SRL	3299280127	3299280127
16/03/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	29614,89	5340,39	24274,5	Implementazione del sistema di videosorveglianza comunale esistente. Installazione di nuove telecamere di contesto in Lungo Lago Buozzi (zona Ospedale) e Via Zanoia	HGT SRL	3299280127	3299280127
16/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	29,92	0	29,92	spese non rientranti nella convenzione Pagamento Fatt. n. 42/001 del 09/03/2023 - Visite	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
16/03/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	552	0	552	mediche dipendenti	OERTEL KATHRIN PETRA	RTLKHR73B52Z112G	
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38726	6983,38	31742,62	Saldo lavori di manutenzione straordinaria copertura asilo nido di Cireggio	PIR.CAM. SNC	2714690027	
16/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11799,84	1860	9939,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 06/03/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE FIUMETTA - PASSAGGIO PRIMO MAGGIO - NOTA PER PROGETTO - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA	PRIOTTO ING. GABRIELE	1742420035	PRTGRL60M31H037T
16/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3318,4	598,4	2720	Fornitura servizio su piattaforma automatizzata di allertamento ed informazione alla popolazione Nowtice.	REGOLA SRL	6860880019	
16/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3294,76	126,72	3168,04	pasti alunni infanzia febbraio 23	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
16/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1268,81	48,8	1220,01	pasti docenti infanzia febbraio 23	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
16/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1292,4	49,71	1242,69	pasti alunni secondarie febbraio 23	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
16/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	499,67	19,22	480,45	pasti docenti secondarie febbraio 23	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
16/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8666,18	333,31	8332,87	pasti alunni primaria febbraio 23	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
16/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3138,36	120,71	3017,65	pasti docenti primaria febbraio 23	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
16/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2287,93	207,99	2079,94	pasti anziani febbraio 23	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
16/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Rinnovo Autorizzazione utilizzo di ARMADIO ELETTRICO in Località Belvedere in Comune di Quarna Sopra di proprietà di SPAZIO 3 Snc per punto ripetitore del sistema di videosorveglianza "Omegna Sicura"	SPAZIO 3 SNC DI LOREDANA ROSSI E ROBERTO TOMATIS	1237560030	1237560030
16/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	320,25	50	270,25	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 27/02/2023 - incarico professionale di redazione di Attestato di Prestazione Energetica per lâ€™immobile di proprietà comunale posto in via De Angeli n. 111a/ang. Vicolo Strona	STORTI ROBERTO	STRRT89H19L727P	
16/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico" triennio 2022 - 2024 -anno 2023	VANONI GIARDINAGGIO SNC di VANONI FRANCO	3032780128	3032780128
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8527,58	0	8527,58	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023 mese di marzo	AMMINISTRATORI COMUNALI		
17/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3021,55	0	3021,55	saldo convenzione anno 2022 (utenze trattenute euro 2.978,45)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	Erogazione di contributo straordinario per realizzazione progetto di adozione dello spazio pubblico antistante la cappella presso chiesa San Bernardino -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	885,42	159,67	725,75 Fornitura di energia elettrica, IP, mese di gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,97	114,32	519,65 Fornitura di energia elettrica, IP, mese di gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1040,32	187,6	852,72 Fornitura di energia elettrica, IP, mese di gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,91	29,74	135,17 Fornitura di energia elettrica, IP, mese di gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1167,02	210,45	956,57 Fornitura di energia elettrica, IP, mese di gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3115,39	561,79	2553,6 Fornitura di energia elettrica, IP, mese di gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3882,54	700,13	3182,41 Fornitura di energia elettrica, IP, mese di gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1883,19	339,59	1543,6 Fornitura di energia elettrica, IP, mese di gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,93	87,08	395,85 Fornitura di energia elettrica, IP, mese di gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,63	39,43	179,2 Fornitura di energia elettrica mese di gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16992,82	3064,28	13928,54 Fornitura di energia elettrica mese di gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,99	28,67	130,32 Fornitura di energia elettrica, IP, mese di gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,03	78,62	357,41 Fornitura di energia elettrica, IP, mese di gennaio 2023 CONTRIBUTO STRAORDINARIO. sostegno alle spese per le utenze nella gestione della Palestra del Forum Periodo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2000	360,66	1639,34 nov22 - gen23	ASS. SPORTIVA VCO SPORT CITY	2276020035	2276020035
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,05	2,05	0 Pedaggi autostradali - mese di gennaio 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,34	0	Pagamento Fatt. n. 000000900002823D del 30/01/2023 - 9,34 Pedaggi autostradali - mese di gennaio 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
20/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25437,5	0	25437,5 GESTIONE ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO 2023	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
20/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495,01	89,26	405,75 FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,33	0,33	0 Canone Telepass, mese di gennaio 2023	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,5	0	1,5 Canone Telepass, mese di gennaio 2023	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	Pagamento Fatt. n. 4220123800004187 del 09/02/2023 - 80 Fattura Dic - Gen, centralino	TIM S.p.A.	488410010	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,7	14,37	65,33 Fattura dic.-gen. telefonia mobile Fattura traffico internet/telefonico - periodo dicembre	TIM S.p.A.	488410010	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,53	31,47	143,06 gennaio Servizi di telefonia scuole primarie - periodo dicembre	TIM S.p.A.	488410010	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	527,92	95,2	432,72 gennaio	TIM S.p.A.	488410010	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,74	7,89	35,85 Fattura Dic - Gen, scuola elementare Crusinallo Servizi di telefonia scuole secondarie - periodo dicembre	TIM S.p.A.	488410010	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,86	39,29	178,57 gennaio Servizi di telefonia biblioteca ludoteca - periodo dicembre	TIM S.p.A.	488410010	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,9	25,41	115,49 gennaio Telefonia/internet protezione civile - periodo dicembre	TIM S.p.A.	488410010	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,48	29,48	134 gennaio fornitura gas naturale mese di febbraio 2023, Custode	TIM S.p.A.	488410010	
21/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,82	1,47	29,35 scuola media	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
21/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,82	1,18	23,64 Fornitura gas gennaio febbraio, ufficio anagrafe	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
21/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,65	13,94	278,71 Fornitura gas gennaio febbraio, ufficio anagrafe	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
22/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1128,5	203,5	925 Intervento manutenzione parcometri	FLOWBIRD ITALIA	4065160964	

22/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	360,96	65,09	295,87	Fornitura cartelli stradali e specchi infrangibili di varie dimensioni	GRAFER SRL	575430038	575430038
22/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1245,72	224,64	1021,08	Fornitura di segnaletica verticale (specchi infrangibili e dissuasori tubolari) ed effettuazione lavori di rifacimento segnaletica orizzontale	GRAFER SRL	575430038	575430038
22/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	596,14	107,5	488,64	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3027,43	545,93	2481,5	Acquisto materiale e attrezzature per Protezione Civile	MINACCI FERRAMENTA SNC	1739670022	
22/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	304,51	54,91	249,6	Proroga affidamento incarico per la predisposizione di pratiche previdenziali, sistemazioni posizioni assicurative, e pratiche TFS e TFR anno 2023 . CIG .ZA3395A143.	PUBLIKA STP S.R.L.	2523600209	2523600209
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2021,01	96,24	1924,77	Fornitura di gas naturale, gennaio, palazzo di città	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	770,94	36,71	734,23	Fornitura di gas naturale convenzione consip - periodo gennaio 2023 -giugno 2023 - stabili comunali diversi	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3379,69	160,94	3218,75	Fornitura di gas naturale, gennaio, uffici via De Angeli	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6106,89	290,81	5816,08	Fornitura di gas naturale convenzione consip - periodo gennaio 2023 -giugno 2023 - Scuole infanzia	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17783,59	846,85	16936,74	Fornitura di gas naturale convenzione consip - periodo gennaio 2023 -giugno 2023 - Scuole primarie	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10735,48	511,21	10224,27	Fornitura di gas naturale convenzione consip - periodo gennaio 2023 -giugno 2023 - Scuole secondarie	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5014,13	238,77	4775,36	Fornitura di gas naturale, gennaio, biblioteca	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,77	6,89	137,88	Fornitura di gas naturale, gennaio, protezione civile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750	135,25	614,75	Rinnovo Concessione di utilizzo del TRALICCIO in Località Belvedere in Comune di Quarna Sopra di proprietà dell'Associazione Turistica PRO QUARNA SOPRA APS	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO QUARNA SOPRA APS	1376120034	
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,66	2,46	11,2	FATTURA LINEA TELEFONICA E INTERNET MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,44	2,24	10,2	FATTURA LINEA TELEFONICA E INTERNET MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,27	1,67	7,6	Telefonia fissa CPIA 1 Novara, mese di gennaio - febbraio	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,24	6,72	30,52	FATTURA LINEA TELEFONICA E INTERNET MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,8	1,58	7,22	FATTURA LINEA TELEFONICA E INTERNET MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,01	35,89	163,12	FATTURA LINEA TELEFONICA, PALAZZO DI CITTA'E INTERNET MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
24/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2928	528	2400	Presa in carico del ruolo di R.S.P.P. - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - D.Lgs. 81/2008	LABOR SERVICE SRL	2171510031	2171510031
27/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48800	8800	40000	Pagamento Fatt. n. 2314970353 del 06/02/2023 - Restituzione importo Rif. Atto transattivo del 20/08/2021	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	
28/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,37	46,23	210,14	Fornitura di segnaletica verticale (specchi infrangibili e dissuasori tubolari) ed effettuazione lavori di rifacimento segnaletica orizzontale. - CIG ZB838C828B	GRAFER SRL	575430038	575430038
28/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,7	0	137,7	Acquisto libri omaggio in occasione di Matrimoni Civili - CIG. Z163A2B3D6	UBIK LIBRERIA DI BERTINATO MANUELA	2285740037	BRTMNL64A56L551N
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12,6	0	12,6	Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	13	0	13	Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	49,5	0	49,5	Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	55	0	55 Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	29,4	0	29,4 Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	42,4	0	42,4 Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12,6	0	12,6 Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	26,1	0	26,1 Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12,6	0	12,6 Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12,6	0	12,6 Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9	0	9 Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	26,1	0	26,1 Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12,6	0	12,6 Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	308,66	55,66	253 1623007252 del 12/03/2023, n. 1623007251 del 12/03/2023	S.I.A.E.	987061009	1336610587
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12,6	0	12,6 Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12,6	0	12,6 Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	25,2	0	25,2 Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	26,1	0	26,1 Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della Strada	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	853,83	153,97	699,86 ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1738,04	313,42	1424,62 ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,35	104,47	474,88 ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	701,21	126,46	574,75 ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,35	104,47	474,88 ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,35	104,47	474,88 ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,35	104,47	474,88 ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	411,14	74,14	337 Sopraluogo straordinario impianto di climatizzazione CARRIER presso edificio denominato "Pace" Intervento di controllo impianto di climatizzazione situato presso il Commissariato di Polizia di Omegna con verifica funzionamento fancoils, UTA e riprogrammazione	MORO & COSTANTE - SAS di Buffa Diego e C.	1961890033	
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	460 centraline Sopraluogo straordinario impianto di riscaldamento presso Biblioteca comunale	MORO & COSTANTE - SAS di Buffa Diego e C.	1961890033	
30/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	591,7	106,7	485 Sopraluogo straordinario impianto di riscaldamento presso Biblioteca comunale	MORO & COSTANTE - SAS di Buffa Diego e C.	1961890033	
30/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,06	28,5	129,56 Fornitura biennale di materiale elettrico minuto ad uso manutenzioni svolte in economia dagli operai del STT	R.T.M. DI RUSCHETTI T & C SNC	162410039	162410039

31/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41333,33	0	41333,33	1 RATA Protocollo d'intesa tra il Comune di Omegna e l'associazione "Amici del Cane" per la riduzione del randagismo e la valorizzazione ed il benessere dei cani 2023 LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI PER parere tecnico del CONI su intervento di rigenerazione dellâ€™impianto sportivo in loc. Verta mediante realizzazione di nuova palestra - Quota di adesione al Fondo Giovani della Provincia del V.C.O. - anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	0	300	COMITATO REGIONALE PIEMONTE	999999999988		
31/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2902	0	2902	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1642,38	0	1642,38	Pagamento Fatt. n. 1023077128 del 28/03/2023 - Rendicontazione spese postali mese di febbraio 2023	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
31/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3409,9	614,9	2795	Servizio di rilievo dei materiali contenenti amianto presso ex Edificio Scolastico Madonna del Popolo	SILEA SRL	11634000159	
31/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,17	18,06	82,11	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037