

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 56) - Economato - acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza - cerimonie e convegni	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 68 / 63) - Economato - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,5	0	19,5	Rimborso spese economato (Buono 69) - Economato - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
09/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 62) - Economato - spese varie per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,35	0	21,35	Rimborso spese economato (Buono 70) - Economato - acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
09/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,8	0	37,8	Rimborso spese economato (Buono 65) - Economato - Acquisto materiale di consumo ufficio polizia municipale	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
09/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25	0	25	Rimborso spese economato (Buono 64) - Economato - Spese manutenzione automezzi polizia locale	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,16	3,16	32	Fornitura acqua bagni pubblici Kelly, ottobre- dicembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,68	33,68	337	Fornitura acqua asilo di Omegna, ottobre- dicembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1006,56	91,56	915	Fornitura acqua, stabili diversi, ottobre- dicembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
10/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo" per iniziativa di promozione ambientale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,15	25,47	254,68	Fornitura energia elettrica giugno luglio, via Alpi e v. Manfredi	Enel Energia Spa	6655971007	
10/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150	contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22448	4048	18400	Pagamento Fatt. n. 148/2023 del 28/12/2023 - P.N.R.R. M 2 C4 I 2.2 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU Certificato di pagamento n. 1 del 12/12/2023 Interventi di efficientamento energetico edificio di Via De Angeli n. 109 - 1 SAL di Interventi di efficientamento edificio Via De Angeli 109 - CUP G14J23000230006 - P.N.R.R. - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CIG A007CB6AFB.	LORA SRL DI RABATTONI ROBERTO E LOMAZZI FRANCO & C. SNC	520100033	520100033
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	580,16	104,62	475,54	Fornitura energia elettrica stabili diversi, mese di novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,26	7,62	34,64	Fornitura energia elettrica stabili diversi, mese di novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,1	106,24	593,86	Fornitura energia elettrica stabili diversi, mese di novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,98	27	269,98	Fornitura energia elettrica V. Alpi, vic. Nigolgia, mese di novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,77	78,94	358,83	Fornitura energia elettrica immobili diversi, mese di novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	828,39	149,38	679,01	Fornitura energia elettrica uffici v. de Angeli, mese di novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,96	26,68	121,28	Fornitura energia elettrica stabili diversi, mese di novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	905,5	82,32	823,18	Fornitura energia elettrica stabili diversi, mese di novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2337,78	212,53	2125,25	Fornitura energia elettrica stabili diversi, mese di novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2577,44	390,08	2187,36	Fornitura energia elettrica stabili diversi, mese di novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1335	240,74	1094,26	Fornitura energia elettrica ludoteca, mese di novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,6	77,65	352,95	Fornitura energia elettrica utenze diverse, mese di novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,85	20,71	94,14	Illuminazione pubblica, novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22195,09	4000,37	18194,72	utenze diverse, novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,1	30,67	139,43	Fornitura energia elettrica stabili diversi, mese di novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,86	37,48	170,38	Fornitura energia elettrica stabili diversi, mese di novembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150	0	150	restituzione somma per rimozione auto. Impegno di spesa di â,- 150,00 e liquidazione.	VITTONI SABRINA		VTTSRN96S41D332N
11/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80	0	80	Corso di formazione DAE erogato da ANPAS per uso defibrillatori per due Agenti P. L.	ANPAS		5594350018
11/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	111,01	111,01	0	Pagamento Fatt. n. 26055/D del 11/12/2023, n. 26054/D del 11/12/2023, n. 26053/D del 11/12/2023	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
11/01/2024	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	370,88	0	370,88	Lavori di ristrutturazione, manutenzione e restauro ingresso Nord e ingresso Sud della struttura denominata Forumâ€ - Quota 20% Fondo Incentivi per le funzioni tecniche	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
11/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4880	880	4000	rinnovo abbonamento per 12 mesi del servizio ed App Comuni-Chiamo - Determina a contrarre ed affidamento diretto - CIG Z893DD2B4B	COMUNI-CHIAMO SRL	3160171207	
11/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	59,4	270	Acquisto di gagliardetti CIG: ZB33CC345A	DEAR SPORTdi ALBERTINI FABRIZIO	2328340035	LBRFRZ75D24G062F
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,12	33,56	152,56	Consumi telefonia novembre - dicembre	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,67	2,47	11,2	Consumi telefonia novembre - dicembre	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,09	2,18	9,91	Consumi telefonia novembre - dicembre	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,61	2,09	9,52	Canale fonico su interfaccia RTG + consumi	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,22	4,55	20,67	Consumi telefonia novembre - dicembre	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,37	3,67	16,7	Consumi telefonia novembre - dicembre	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
11/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	1,58	7,2	Consumi telefonia novembre - dicembre	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
11/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2582,37	465,67	2116,7	SERVIZIO PRE SCUOLA mesi novembre e dicembre 2023	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034
11/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3553,99	640,88	2913,11	SERVIZIO DOPO SCUOLA mesi novembre e dicembre 2023	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,19	0	94,19	fornitura libri di testo alunni scuole primarie residenti a Omegna - anno scolastico 2023/2024 - CIG ZC53B8DEE5	IL QUADRIFOGLIO S.A.S. di Luciano Zoppis & C.	1665350037	1665350037
11/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3313,8	0	3313,8	Fornitura libri di testo alunni scuole primarie residenti a Omegna - anno scolastico 2023/2024 - CIG ZC53B8DEE5	IL QUADRIFOGLIO S.A.S. di Luciano Zoppis & C.	1665350037	1665350037
11/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,31	31,25	142,06	Fornitura carburante dicembre	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
11/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2620,85	0	2620,85	Pagamento Fatt. n. 1023322989 del 22/12/2023 - ATTI GIUDIZIARI	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
11/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2732,8	492,8	2240	Pagamento Fatt. n. 37/23 del 29/12/2023 - Servizio di supporto al R.U.P. per la gestione e rendicontazione del progetto "Green&Active Lake" percorsi ciclo pedonali al Lago d'Orta [Ex.Imp. 2022/1076] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	PRO&DO srl	2297570034	2297570034
11/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1163,88	209,88	954	Fornitura dell'aeromobile DJI Mini 4 PRO Fly More Combo (DRONE) con i relativi accessori, attrezzature e corsi di formazione	PROFESSIONE DRONI SRL	2505270039	2505270039
11/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	260	23,64	236,36	Impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni con corse speciali per attività culturali - Ditta VCO TRASPORTI srl di Verbania - CIG Z2939C0B05.	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
12/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	Pagamento quota adesione A.N.U.T.E.L Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali anno 2024.	ANUTEL	2035210794	99330670797
12/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5427,25	0	5427,25	erogazione contributo a sostegno delle iniziative natalizie legate al programma denominato "Scintille di Natale"	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
12/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	798	0	798	erogazione contributo a sostegno delle iniziative natalizie legate al programma denominato "Scintille di Natale"	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
12/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6999,39	1262,19	5737,2	Connet Service	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	
15/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	189,05	0	189,05	APR.-AGO.23-TICKETS INDIGENTI C/O EREMO	ASL 14 VCO	634880033	634880033
15/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2204,24	397,49	1806,75	CONVENZIONE PER UTILIZZO OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE 2°SEM.2023	ASL 14 VCO	634880033	634880033
15/01/2024	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 2023 COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	BARBARA B. COOP. SOCIALE	9680290013	
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8784	1584	7200	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - OMEGNA EST	BUZIO GIOVANNI		BZUGNN75S05G062P
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	422,12	76,12	346	acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - posteggi interrati	C.R. FERRAMENTA S.R.L.	2640370033	
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,37	0	76,37	fornitura libri di testo alunni scuole primarie residenti a Omegna - anno scolastico 2023/2024 - CIG ZC53B8DEE5	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2447,32	441,32	2006	Posa, manutenzione, sostituzione paline, dissuasori, specchi e segnaletica verticale. Lavori finanziati con proventi da sanzioni per violazioni del CDS	COPPI MICHELE	1948480031	
15/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26603,86	0	26603,86	MESE DI DICEMBRE 2023, gestione nido di Cireggio	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2546,14	459,14	2087	Abbigliamento professionale	GALAXI SRL	2327320020	2327320020

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	840,7	151,6	689,1	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PATRIMONIO COMUNALE	IMPIANTISTICA CAVALLINI SRL	2745570032	2745570032
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	374,27	67,49	306,78	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PATRIMONIO COMUNALE DI OMEGNA	IMPIANTISTICA CAVALLINI SRL	2745570032	2745570032
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PATRIMONIO COMUNALE DI OMEGNA	IMPIANTISTICA CAVALLINI SRL	2745570032	2745570032
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2833,57	510,97	2322,6	spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77,2	13,92	63,28	Servizio biennale di manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore installato nel museo Rodari in Via Carrobbio -	S.V.A.M. ASCENSORI S.R.L.	1022300071	
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Noleggio fontanelle scuole Rodari	SELLMAT SRL	152640025	
15/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	537	96,84	440,16	Noleggio fontanelle scuole Rodari	SELLMAT SRL	152640025	
15/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2868,72	110,34	2758,38	Alunni Infanzia Dicembre 2023	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
15/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	973,21	37,43	935,78	Docenti Infanzia Dicembre 2023	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
15/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1266,63	48,72	1217,91	Alunni secondarie Dicembre 2023	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
15/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	415,4	15,98	399,42	Docenti secondaria Dicembre 2023	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
15/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8680,84	333,88	8346,96	Alunni primarie Dicembre 2023	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
15/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2605,13	100,2	2504,93	Docenti primarie Dicembre 2023	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
15/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2462,01	223,82	2238,19	Dicembre 2023 Pasti Anziani	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
15/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	397,36	71,67	325,69	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1333,73	0	1333,73	CBILL BFKB -INF2-ONERI DPR 634/94 - Utenza per accesso al Sistema Informativo del Ministero della Infrastrutture e Trasporti Banca dati MCTC -Canone 2024	MINISTERO DEI TRASPORTI	0	
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	291	0	291	CBILL BFKB - INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI CONGUAGLIO - Utenza per accesso al Sistema Informativo Banca dati MCTC	MINISTERO DEI TRASPORTI	0	
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	638,99	115,23	523,76	MANUTENZIONE COMPLETA Veicolo - Targa: YA689AP , Descr Veicolo: ALFA ROMEO - GIULIETTA 1.6 JTD 120CV PROGRESSION	REN CAR SRL	1067130037	1067130037
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2053,26	370,26	1683	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
17/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12213	0	12213	Indennità di carica anno 2024 mese di gennaio	AMMINISTRATORI COMUNALI		
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1015,23	0	1015,23	GESTIONE TARI TASI IMU	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
17/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16757,15	3021,78	13735,37	Pagamento Fatt. n. PA 1/2024 del 04/01/2024 - Contratto di locazione ad uso non abitativo dei locali destinati a sede del Centro per l'Impiego -I Trimestre 2024	ARTE' REAL ESTATE SRL	2163660034	2163660034
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	Servizio sgombero neve e disgelo per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023 quota 20% -fondo acquisto beni e strumentazioni	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
17/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1600	0	1600	Servizio sgombero neve e disgelo per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023 quota 80% da erogare quale incentivo ai soggetti collaboratori	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
17/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3466,84	133,34	3333,5	TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
17/01/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	510,67	10,25	500,42	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI	GI GROUP SPA	11412450964	11629770154
17/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1260	0	1260	Corso di formazione e aggiornamento per addetti antincendio livello 1	LABOR SERVICE SRL	2171510031	2171510031
17/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28,06	0	28,06	missioni ced anno 2023	PERSONALE C. E D.		
17/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	723,21	130,41	592,8	Personale - Service Previdenza	PUBLIKA STP S.R.L.	2523600209	2523600209
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,61	55,11	250,5	sostituzione elettrodo accensione e ionizzazione presso caldaia scuole elementari di Agrano	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,02	72,86	331,16	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271,85	49,02	222,83	Spese manutenzione stabili comunali	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	467440038
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	543,45	98	445,45	manutenzione scuole materne	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	467440038
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1086,9	196	890,9	manutenzione scuole primarie	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	467440038
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	543,45	98	445,45	manutenzione scuole secondarie	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	467440038
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	543,25	97,96	445,29	manutenzione ludoteca biblioteca	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	467440038
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,85	26,3	119,55	INTERVENTO DI MANUTENZIONE VS VEICOLO FIAT PANDA TARGA BP543JE KM 74558	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311
18/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12,6	0	12,6	Rimborso spese missioni anno 2023	PERSONALE BIBLIOTECA		
18/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	223,4	0	223,4	Missioni polizia locale anno 2023	PERSONALE POLIZIA LOCALE		
18/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30	0	30	Rimborso spese missione anno 2023	PERSONALE SERVIZI TECNICI		
18/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	31,9	0	31,9	Rimborso spese missioni anno 2023	PERSONALE SERVIZI TECNICI		
18/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	38,8	0	38,8	Rimborso spese missioni anno 2023	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		
19/01/2024	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5128,2	0	5128,2	Contributo ai sensi del DGR n. 109-6099 del 25.11.2022 e D.D. n. 3949/A1821A/2022 del 16.12.2022	ASS.NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DISTACCAMENTO OMEGNA	93045750036	93045750036

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	Assunzione attraverso lo scorrimento di graduatoria del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale- Area degli istruttori (CCNNL 16/11/2022)	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
19/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7429,5	0	7429,5	erogazione contributo a sostegno delle iniziative natalizie legate al programma denominato "Scintille di Natale"	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
22/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	85,62	15,44	70,18	Canone	Canon Italia spa	11723840150	
22/01/2024	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 - anno 2023	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	639,16	58,1	581,06	Servizio mensile di trasporto e svuotamento press-container	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39926,7	3629,7	36297	Servizio di smaltimento /trasporto RSU - ingombranti - dicembre 2023	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	485,24	87,5	397,74	Fornitura bidoni furi franchigia anno 2023- saldo	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	195,2	35,2	160	Servizio di fornitura bidoni a pagamento - anno 2023	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89436,26	8130,57	81305,69	Canone raccolta /trasporto RSU -RUI , costi generali di gestione servizio e franchigia bidoncini . - anno 2023	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	266,28	48,02	218,26	Fornitura bidoni furi franchigia anno 2023- saldo	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16200,43	1472,77	14727,66	Servizio di trattamento e riciclo umido-vernici-legno e verde - rifiuti cimiteriali - registro carico e scarico - anno 2023	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
22/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1342,31	242,06	1100,25	Canone Trimestrale (Gen/Feb/Mar)	ESAGONO	1418720031	1418720031
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2257	407	1850	FORNITURA NR.4 COLTELLI ACCIAIO PER LAMA SPAZZANEVE	F.LLI BERETTA SNC DI ROBERTO BERETTA E C.	1371480037	1371480037
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,31	44,6	202,71	Fornitura carburante dicembre	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29458,74	5312,23	24146,51	Stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria arredo parco ludico quartiere Dogna	LUCON SPORT S.R.L. UNIPERSONALE	2604800033	2604800033
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,2	68,2	310	Opere da fabbro per manutenzione straordinaria su patrimonio comunale in acconto	MATTAZZI GIANGIULIO		MTTGGL69S12G062N
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1237,6	47,6	1190	Opere da fabbro per manutenzione straordinaria su patrimonio comunale i	MATTAZZI GIANGIULIO		MTTGGL69S12G062N
22/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3660	660	3000	Canone di noleggio attrezzature aula consiliare, GENN-DIC 2024	MICROVISION SRL	4565170877	4565170877
22/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	201,3	36,3	165	Noleggio fotocopiatore ultimo trimestre 2023	OLIVETTI SPA	2298700010	
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5308,22	957,22	4351	Sistemazione di automezzo comunale TERNA -CIG Z923DFCA6	POLETTI SNC DI POLETTI MASSIMO E SIMONETTA	2023800036	
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	254,78	45,95	208,83	manutenzione degli impianti termoidraulici presso i vostri locali comunali.	VIEL MARCO IMP.TERMOIDRAULICI	1439910033	VLIMRC62T03D332O
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1857,75	335	1522,75	manutenzione degli impianti termoidraulici presso i vostri locali comunali.	VIEL MARCO IMP.TERMOIDRAULICI	1439910033	VLIMRC62T03D332O
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	manutenzione degli impianti termoidraulici presso i vostri locali comunali.	VIEL MARCO IMP.TERMOIDRAULICI	1439910033	VLIMRC62T03D332O
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	manutenzione degli impianti termoidraulici presso i vostri locali comunali.	VIEL MARCO IMP.TERMOIDRAULICI	1439910033	VLIMRC62T03D332O
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,93	0,83	15,1	Fornitura gas mese di dicembre, ex custode scuola media	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,01	6,81	136,2	Fornitura gas anagrafe , dicembre	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,45	12,95	257,5	Fornitura gas anagrafe , dicembre	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18300	3300	15000	RIPRISTINO MANTO DI USURA A SEGUITO DI LAVORI SU IMPIANTO GAS METANO VIA ZANOIA	zecchini group srl	2093940027	2093940027
23/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58,8	0	58,8	Rimborso spese di notifica secondo semestre 2023 - verbali a carico di Bottazzo Bruno e CarÃ` Giuseppe	COMUNE DI BAVENO	388490039	388490039
23/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,92	0	52,92	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Notifica nr 1632 - 1634 - 1633 - 1182 - 1504 - 1503 - 1502 - 1501 - 1500	COMUNE DI BORGOMANERO	82001370038	82001370038
23/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,41	0	22,41	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Pratica n. cronologico 1504 - 505 - 803	COMUNE DI DOMODOSSOLA	426370037	426370037
23/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Rimborso spese di notifica secondo semestre 2023 - a carico di Grosso Cristiana, Zanoia Stefano e Chibani Hassan	COMUNE DI GRAVELLONA TOCE	332450030	RCTLTT74C66H037N
23/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,65	0	10,65	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Verbale a carico di Schenal Bruno	COMUNE DI MONTEGRANARO		218260446
23/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Pratica n. cronologico 100/2023	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA	270950033	270950033
23/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	52,92	0	52,92	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Pratica n. cronologico 3188 - 3612 - 3603 - 3189 - 3029 - 2687 - 2688 - 2624 - 2623	COMUNE DI VERBANIA	182910034	
23/01/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	798,52	0	798,52	PAGAMENTO MANDATO ADDEBITO FINANZIAMENTO GIC PR 3007440000 COMUNE DI OMEGNA5 (CASSA)	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
23/01/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3025,07	0	3025,07	PAGAMENTO MANDATO ADDEBITO FINANZIAMENTO GIC PR 3008030000 COMUNE DI OMEGNA5 (CASSA)	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
23/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 1/24 del 15/01/2024 - Project Development nel settore della Ricerca, Sviluppo e Innovazione - analisi, valutazione e revisione di portafoglio progetti - Ciclabile Omegna verso Gravellona	PRO&DO srl	2297570034	2297570034
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1325	238,94	1086,06	Manutenzione veicolo - Targa Veicolo: BR 556 LB	CERU CAR SERVICE di Cerutti Maurizio	1562010031	
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Cron. notifiche n. 654/23 a carico di Baccaglini Beatrice	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,88	0	10,88	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Notifica n. 3162/2023 a carico di Zhu Xianxin	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO		224000125
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,24	0	8,24	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - notifica n. 93/23 - Minocci Stefano	COMUNE DI ARIZZANO		475760039
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Notifica 1333 a carico di Zanni Sara	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	172960361	172960361
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - verbale 681STL/23 e solleciti TARI N. 1050/1165/2024 a carico di Thiam Moustapha	COMUNE DI CESARA	436290035	436290035
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - notifica n. 2 a nome Rosci Elena	COMUNE DI DIANO MARINA	247790082	247790082
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Avviso di accertamento n. 15 e 31	COMUNE DI DORMELLETO		
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - N. Cron notifica 782 a carico di Iannello Filippo	COMUNE DI GALLIATE		184500031

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,65	0	10,65	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Notifica n. 712/2023 a carico di Gallo Isabella	COMUNE DI IMPRUNETA	628510489	628510489
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Verbale n. 3499ZTL/23 - Garavaglia Michele	COMUNE DI LIMBIATE	986290963	83005620154
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - NÂ° reg not. 13995/2023 a carico di Faraone Montano	COMUNE DI MINTURNO	970530598	81003430592
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Accert. TASI n. 146 e TARI n. 190	COMUNE DI PIEVE VERGONTE	421700030	
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,65	0	10,65	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Verbale 19/p/23 a carico di Blardone Luisella	Comune di Premosello Chiovenda		423240035
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - 2023/18104	COMUNE DI ROMA		2438750586
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Verbale 1651/ZTL/23 a carico di Csepei Istvan	COMUNE DI SAINT-VINCENT	124750076	124750076
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,4	0	29,4	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Rimborso spese atti cron. 56/23 - 57/23 e 49/50/51/2023	COMUNE DI SAUZE D'OULX	1299510014	1299510014
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborsi spese notifica secondo trimestre 2023 - Verbale n. 2032ZTL/23 - Garavaglia Michele	COMUNE DI VALSTRONA	436300032	
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	Manutenzione e riparazione del sistema di videosorveglianza comunale in Piazza Martiri della Libert� , zona giardini pubblici CIG Z5B3CE9D	HGT SRL	3299280127	3299280127
24/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5150,56	0	5150,56	ATTI GIUDIZIARI	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
25/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,86	23,96	108,9	Stabile di VIA DOGNA 0009 - 28887 OMEGNA (Cod. U.I. rif. 311000120009) Competenza 01/2024	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE CASA	120490032	
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	201,11	40,22	160,89	Indennit� di presenza alla Commissione Locale per il Paesaggio per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023.	ANDREOLI PAOLO		NDRPLA57A12G062R
25/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10980	1980	9000	Pagamento Fatt. n. 1 del 15/01/2024 - Liquidazione terza rata , gestione della Palestra del Forum	ASS. SPORTIVA VCO SPORT CITY	2276020035	2276020035
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,17	34,03	136,14	Indennit� di presenza alla Commissione Locale per il Paesaggio per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023.	BELTRAMI SARA		BLTSRA77L48F952I
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,17	0	170,17	Pagamento Fatt. n. 27/001 del 05/12/2023 - Indennit� di presenza alla Commissione Locale del Paesaggio annualit� 2023	BERGAMASCO MARCELLO	1060790035	BRGMCL60R15H037V
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,64	0	185,64	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 18/12/2023 - cOMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO ANNUALITA' 2023	DAVERIO MAURA		DVRMRA63H42H037Y
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17598,77	2774,08	14824,69	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/01/2024 - P.N.R.R. Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b finanziato dall��Unione Europea ���� Next Generation EU - Incarico progettazione definitiva, esecutiva, DL e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ricostruzione opere in sponda sx del Torrente Strona a monte della traversa ex Calderoni .	DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	9208530155	
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4187,04	660	3527,04	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 03/01/2024 - Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione di cui al D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., relativamente all'intervento di realizzazione Nuova Tribuna presso lo Stadio Liberazione CUP G15B22000140006. CIG ZF53D70265.	LAMI MARCO	1538350032	LMAMRC60H27H037O

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	30	120	presentazione de 12 dicembre1969 - La perdita dell'innocenza	LUSENTI LUIGI		LSNLGU53B19F205T
25/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	250	0	250	Servizio assicurativo copertura rischi vari - Procedura aperta multilotto tramite la S.U.A. della Provincia di Verbania - Determina a contrattare	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
25/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	225	0	225	Gara a procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 con possibilit� di prosecuzione per un ulteriore biennio. Determina a contrarre, approvazione del capitatolo speciale	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
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	30	120	presentazione del 12 dicembre1969 - La perdita dell'innocenza	SOTTOCORNOLA FABIO		STTFBN66C12F133T
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12053,6	1900	10153,6	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 03/01/2024 - P.N.R.R. M 2 C4 Inv.2. b1 finanziato dall Unione Europea Next Generation EU relativa all intervento di RICOSTRUZIONE DELLE OPERE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE STRONA A MONTE DELLA TRAVERSA EX CALDERONI. ONORARI E SPESE come da incarico di cui alla Det. Dirig. Servizio Tecnico Territoriale n.758 del 11/07/2023 - CIG 98641244A2 - CUP G18H22000530001	STUDIO GEA GEOLOGI ASSOCIATI	1927120038	1927120038
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1544,63	253,22	1291,41	Pagamento Fatt. n. 106-FE del 29/11/2023 - Servizio di controllo della refezione scolastica per il periodo 15/10/2021 - 31/12/2024 (2022-2024) - terza rata 2023	STUDIO QTRE	1728260033	1728260033
25/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14591,2	2300	12291,2	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/01/2024 - Incarico di redazione della progettazione esecutiva dei lavori di œREALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA PRESSO LO STADIO LIBERAZIONE	TEMPORELLI MASSIMO	1219810031	TMPMSM61B12F952T
25/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	201,1	0	201,1	Pagamento Fatt. n. 29 del 04/12/2023 - Indennit� di presenza alla Commissione Locale per il Paesaggio per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023.	VICARI ALESSANDRA	2573020035	VCRLSN92S60B019S
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,69	0	53,69	fornitura testi scuola primaria a.s. 2023-2024 Libraccio Verbania	SIRIO LIBRI S.r.l.	3600400109	
30/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2432,84	438,71	1994,13	Rinegoziazione del contratto di gestione della riscossione ordinaria e coattiva del canone esposizioni pubblicitarie e del diritto sulle pubbliche affissioni mediante allungamento della durata al fine del ripristino dell'equilibrio economico.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
30/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1073,6	193,6	880	MANUTENZIONE ORDINARIA	CI.TI.ESSE S.R.L. di RAOUL CAIROLI	807520135	
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87	0	87	Rimborso cedole librarie per due alunni residenti a Omegna	COMUNE DI DORMELLETO		
30/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14200	0	14200	Trasferimento alla Biblioteca Centro Rete di Verbania per l anno 2024 - quota di adesione e acquisto di materiale librario	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
30/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2632,34	101,24	2531,1	Pagamento Fatt. n. V0-11865 del 17/01/2024 - TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	697,71	125,81	571,9	Acquisto materiale cancelleria	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
30/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	250	0	250	Contributo ANAC per procedura CIG 9827725F37	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
30/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250	0	250	Contributo ANAC procedura CIG 982790863E	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	93009110037	
30/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35	0	35	Contributo ANAC PROCEDURA CIG A0396760F0	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
30/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35	0	35	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA CIG A023DE8B08	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
30/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	250	0	250	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA CIG A03660032E	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
30/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/01/2024 - Collaborazione in materia tributaria anno 2023	PUBBLICA SRL	11101950019	11101950019
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	860	0	860	Pratica n. 62148/SCI Canone 2024	TES.PROV.STATO DI VITERBO		
30/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3170,01	0	3170,01	Quota associativa ordinaria UPEL per l'anno 2024	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	3452510120	80009680127
31/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1028,39	0	1028,39	Pagamento Fatt. n. 1024018351 del 19/01/2024 - rendiconto spese postali affrancate mese di dicembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
31/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	806,46	0	806,46	Esercitazione obbligatorio Agenti PL anno 2023 di cui alla Determina n. 1178 del 30/10/2023	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI RHO	5626360969	86503970153
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2305,8	415,8	1890	fornitura macchina aspirafoglie da sponda motorizzata Briggs and Stratton 4t - 6.5 cv -	AGRINOVA SRL		4095710283
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1558,88	281,11	1277,77	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI E SCALE PERIODO DICEMBRE 2023	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,02	9,02	41	SEDILE LEGNO & POLIESTERE	FAISER S.R.L.	1419280035	
01/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14000	0	14000	COMMISSIONE SERVIZIO TESORERIA- 2023	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8580	780	7800	Servizio di salatura effettuato nel mese di dicembre 2023	LONGA SAS di Davide Longa & C:		1563270030
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11880	1080	10800	Servizio di disgelo per la stazione invernale 2023/2024	LONGA SAS di Davide Longa & C:		1563270030
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,36	28,56	129,8	REGISTRO - DELLE INUMAZIONI, CREMAZIONI,	MYO SRL	3222970406	3222970406
01/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,85	36,04	163,81	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	R.T.M. snc di RUSCHETTI TARCISIO & MARIO	162410039	
02/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6592,27	1188,77	5403,5	Fornitura e posa di materiale edile per lavori di manutenzione straordinaria tombinature e caditoie	EDILVALSTRONA SNC di RAINOLDI G. E FIGLI	1304110032	1304110032

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48800	8800	40000	CONTRIBUTO A COPERTURA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN BASE ALL'ART. 3 DEL "CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE ED AREE ATTIGUE".	EQUIPE ITALIA societÃ sportiva dilettantistica a r.l.	8073310156	8073310156
05/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11591,39	0	11591,39	Microsoft 365 Business Standard con Enterprise Support 2000net. Canone mensile Periodo Gennaio/Novembre 2024	2000net srl	1962560023	
05/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	stagione culturale presso la Biblioteca Civica - SALDO	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
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,6	105,6	480	Fornitura e posa telai portatarga presso la passeggiata Nigoglia	COFERAL SAS DI TRIVERI VINCENZO, BRUNO E C.	1720760030	
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,28	71,28	324	fornitura di Hd SSD per postazioni comunali	ESAGONO	1418720031	1418720031
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12078	2178	9900	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VASCHE DI CALMA DEI RII.	FERRARI ANDREA	2109740031	FRRNDR70R10D332Q
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2338,01	421,61	1916,4	Abbigliamento professionale	FLENGHI DIVISE DI Flenghi Gianfranco e C. Snc	842450124	842450124
05/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	34736,3	0	34736,3	RCT/RC PATRIM./ALL RISKS/INFORTUNI - Proroga tecnica dal 01.01.2024 al 30.06.2024	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
05/02/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3084,11	0	3084,11	Polizza Tutela legale - Proroga tecnica dal 01.01.2024 al 30.06.2024	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
05/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	403,89	0	403,89	Polizza Kasko - Proroga tecnica dal 01.01.2024 al 30.06.2024	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
05/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2340,78	0	2340,78	RCA (auto ufficio tecnico-cultura-rappresentanza) - Proroga tecnica dal 01.01.2024 al 30.06.2024	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
05/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	850,1	0	850,1	RCA (auto polizia locale-messi) - Proroga tecnica dal 01.01.2024 al 30.06.2024	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
05/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	768,19	0	768,19	RCA (autom. sgombero neve uff. tec+protezione civile) - Proroga tecnica dal 01.01.2024 al 30.06.2024	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
05/02/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	576,36	0	576,36	RCA (automezzo protezione civile no neve) - Proroga tecnica dal 01.01.2024 al 30.06.2024	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81	CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA - GENNAIO	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
05/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	CANONE DI RISPARMIO ENERGETICO - GENNAIO	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29890	5390	24500	SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE ESISTENTE PRESSO STADIO COMUNALE DI CIREGGIO	HYDROVER TERMOIDRAULICA	1809470030	BRBRFL72E27H037D
05/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1281	231	1050	Fornitura di nr.3 targhe in marmo bianco carrara con lettere in bronzo applicate	I. CASA FUNERARIA - IFOR SNC DI GIORLA MARCO, COLO	994680031	944680031
05/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	254,91	45,96	208,95	noleggio fotocopiatrici - ottobre 23 - gennaio 2024 e primo trimestre 2024	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
05/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,26	10,33	46,93	Noleggio fotocopiatori primo trimestre 2024	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1788080156	1788080156
05/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	549,67	0	549,67	accesso al Sistema Informativo del Ministero della Infrastrutture e Trasporti Banca dati MCTC - corrispettivo conguaglio IV trimestre 2023 _CBILL: BFKYB	MINISTERO DEI TRASPORTI	0	
05/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6501,38	1172,38	5329	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' DELLE PROVINCE DI NOVARA E PAVIA E DEL COMUNE DI OMEGNA - quarto trimestre 2023	R.T.I. KINEO ENERGY E FACILITY SRL	1160950323	1160950323
05/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3172	572	2600	POTATURE STRAORDINARIE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023-2024 INTERVENTO ESEGUITO IN LOCALITA' BAGNELLA - VIA MOSCHIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE ONLUS	579120031	579120031
05/02/2024	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 2024	VANONI GIARDINAGGIO SNC di VANONI FRANCO	3032780128	3032780128
05/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6087,8	1097,8	4990	Lavori di sistemazione box cani presso il canile comunale	VITTONI RAFFAELE	1302550031	
06/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	350	0	350	pagamento all'associazione Area Onlus per realizzazione di attivit� culturali realizzate all'interno del Festival di letteratura per ragazzi e del progetto "Qualcuno con cui leggere" finanziato dalla fondazione Cariplo.	AREA ONLUS		96591020019
06/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	166,7	0	166,7	Impegno di spesa per rimborso oneri sostenuti in occasione di permessi retribuiti fruiti dalla Presidente del Consiglio Camera Lucia per il mese di dicembre 2023	WTS SPA	3564860173	
07/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	246670	0	246670	quota associativa anno 2024_anticipo	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
07/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	quota associativa anno 2024.	ECOMUSEO CUSIUS-ECOMUSEO DEL LAGO D'ORTA E MOTTARONE	93013190030	93013190030
07/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15000	0	15000	contributo per la gestione del Museo Rodari anno 2024	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
07/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	556,95	100,43	456,52	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,69	108,32	492,37	Fornitura energia elettrica, mese di dicembre, stabili comunali diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,7	10,95	49,75	Fornitura energia elettrica, mese di dicembre, stabili comunali diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	847,24	152,78	694,46	Fornitura energia elettrica, mese di dicembre, stabili comunali diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,5	27,05	270,45	Fornitura energia elettrica, mese di dicembre, via Alpi, v Manfredi, vic. Nigoglia	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,24	85,71	389,53	Fornitura energia elettrica, mese di dicembre, immobili vari	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	790,47	142,54	647,93	Fornitura energia elettrica, mese di dicembre, uff. via de Angeli	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,02	24,89	113,13	Fornitura energia elettrica, mese di dicembre, anagrafe	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	775,24	70,48	704,76	Fornitura energia elettrica, mese di dicembre, scuole materne	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2046,09	186,01	1860,08	Fornitura energia elettrica, mese di dicembre, scuole primarie	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2165,33	314,87	1850,46	Fornitura energia elettrica, mese di dicembre, stabili comunali diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1292,87	233,14	1059,73	Fornitura energia elettrica, mese di dicembre, ludoteca	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,64	87,21	396,43	Fornitura energia elettrica, mese di dicembre, utenze diverse	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,26	20,42	92,84	Semafori, mese di dicembre 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14387,98	2592,8	11795,18	Utenze diverse, mese di dicembre 2023	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,62	27,16	123,46	Fornitura energia elettrica, mese di dicembre, stabili comunali diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,94	38,94	177	Fornitura energia elettrica, mese di dicembre, stabili comunali diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	15332,97	0	15332,97	contributi previdenziali minimi per un amministratore del Comune di Omegna per il periodo 30.06.2017 - 30.04.2022.	PAOLO MARCHIONI avv.	1611010032	MRCPLA69P30L746H
07/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	250,05	0	250,05	Impegno di spesa per rimborso oneri sostenuti in occasione di permessi retribuiti fruiti dalla Presidente del Consiglio Camera Lucia per il mese di GENNAIO 2024	WTS SPA	3564860173	
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	72,13	327,87	Acquisto fornitura carta per ufficio	AUGUSTO BERNI S.P.A.	497121202	
08/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	568,56	102,53	466,03	Pagamento Fatt. n. S20 del 06/02/2024	AUGUSTO BERNI S.P.A.	497121202	
09/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Associazione "Fra il cuore e la mente" - corresponsione contributo di euro 500, ANNO 2023 - Piantumazione piante aromatiche	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	366	66	300	Acquisto passatoia per Sale di Rappresentanza CIG: Z3D3DC0F10	CONDOR PAVIMENTI SRL	2485930032	2485930032
12/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286	49,46	236,54	Targa Veicolo: CX 456 LA, lavori di manutenzione	CERU CAR SERVICE di Cerutti Maurizio	1562010031	
12/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500	45,46	454,54	Soggiorno agli invitati ad alcuni eventi culturali e turistici codice progetto QUALCUNO CON CUI LEGGERE CUP G19I23000270002	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
12/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,69	17,8	80,89	Attivazione numero Verde Ufficio Tributi, PERIODO DICEMBRE - GENNAIO	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
12/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,35	6,01	27,34	Fonia elementari Bagnella, dicembre - gennaio	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
12/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,89	25,23	114,66	Fonia elementari Bagnella, dicembre - gennaio	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
12/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,52	3,52	16	Fonia biblioteca, dicembre - gennaio	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
12/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,52	14,52	66	Fonia biblioteca, dicembre - gennaio	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2664,83	480,54	2184,29	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 01/02/2024 - Canone trimestrale di locazione novembre-dicembre 2023-gennaio 2024, per l unitÃ immobiliare sita al piano primo dello stabile in Piazza Salera n. 14 ad Omegna (Vb)	IMMOBILIARE SALERA SAS DI PAPPADA' FABRIZIO & C	2506770037	
12/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	441,73	79,66	362,07	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 01/02/2024 - Canone trimestrale di locazione novembre-dicembre 2023-gennaio 2024, per l unitÃ immobiliare sita al piano primo dello stabile in Piazza Salera n. 14 ad Omegna (Vb)	IMMOBILIARE SALERA SAS DI PAPPADA' FABRIZIO & C	2506770037	
12/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1586	286	1300	Stampa e per la grafica di manifesti e volantini a cura della ditta Pianeta 9 di Chiara Vittoni CIG: Z4B3CFB7D8 per la promozione del progetto "Qualcuno con cui leggere" 2022-3069 CUP G19I230002700002	PIANETA 9 S.A.S. di Chiara Vittoni e C.	2501180034	2501180034
13/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14884,29	2684,05	12200,24	Pagamento Fatt. n. 2 del 01/02/2024 - progettazione esecutiva intervento Bonifica dei manufatti contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo cofinanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (Del. Cipess 79/2021). Determina n. 1467 del 22/12/2023 CUP G17H21001750005 - CIG A02966C6A9	ARKETIPO PROGETTI SRL	10352250962	
14/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3980,66	0	3980,66	quota spettante per i "Morosi incolpevoli" - 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
14/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	308,16	308,16	0	Pagamento Fatt. n. 9750/E del 27/12/2023, n. 10377/E del 28/12/2023, n. 10378/E del 28/12/2023, n. 1627/D del 10/01/2024, n. 1629/D del 10/01/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
14/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1856,78	0	1856,78	Pagamento Fatt. n. 9750/E del 27/12/2023, n. 10377/E del 28/12/2023, n. 10378/E del 28/12/2023, n. 1627/D del 10/01/2024, n. 1629/D del 10/01/2024, n. 1628/D del 10/01/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,43	1,43	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,5	0	6,5	PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
14/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4331	781	3550	Rinnovo manutenzione, assistenza e cloud SAAS Software Rilevazione Presenze ed orologi timbratori	CABRIL SERVICE SRL	8977760019	8977760019
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25377,13	0	25377,13	MESE DI GENNAIO 2024 Gestione nido di Cireggio	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
14/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,18	26,18	119	Fornitura cartuccia per affrancatrice postale - CIG B01CC5A68A	MEDIABRAVO DI SHEILA TATIANA BRAVO	10120520019	BRVSLT64T49Z611L
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400	26,74	373,26	Abbonamento 2024 Rivista Personale News - scadenza 31/12/2024	PUBLIKA SRL	2213820208	2213820208
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2737,53	105,29	2632,24	Alunni Infanzia Gennaio 2024	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1198,71	46,1	1152,61	Docenti Infanzia Gennaio 2024	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	655,2	25,2	630	Pagamento Fatt. n. 000195 del 31/01/2024 - Alunni Secondaria Gennaio 2024	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	581,56	22,37	559,19	Docenti Secondarie Gennaio 2024	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6430,44	247,32	6183,12	Alunni primaria Gennaio 2024	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3602,09	138,54	3463,55	Docenti Primarie Gennaio 2024	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
14/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2486,88	226,08	2260,8	Gennaio 2024 Pasti ANZIANI	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. n. 000000900043812T del 30/12/2023, n. 000000900002558T del 30/01/2024	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3	0	3	Canone Telepass dicembre - gennaio	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
14/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	370953,26	33723,02	337230,24	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% P.N.R.R. M4C1I1.1 PIANI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL' INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AQ1 - LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO A CIREGGIO - CUP G11B22000870006 - CIG DELL' ACCORDO QUADRO: 9689852ED1, LOTTO GEOGRAFICO: PIEMONTE, SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1: LAVORI. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 1 PROT. N. 0029542 DEL 18/10/2023 CONTRATTO SPECIFICO REP. N. 9 DEL 22.11.2023	UPGRADING SERVICES SPA	6276020721	6276020721
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7774,03	706,73	7067,3	TRASPORTO SCOLASTICO GENN	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
15/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12213	0	12213	Indennità di carica anno 2024 mese di febbraio	AMMINISTRATORI COMUNALI		
15/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1800	0	1800	Associazionismo per la gestione del verde pubblico- associazioni PRO AGRANO -contributo 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
15/02/2024	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 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
15/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Quota fissa per il servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2023/2024 Valle Strona-Piazza Beltrami	FLAVIO MAFFIOLI	570770032	570770032
15/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Quota fissa per il servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2023/2024 Valle Strona-Piazza Beltrami	FLAVIO MAFFIOLI	570770032	570770032
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,21	0	21,21	reintegro commissioni - bancoposta mese di dicembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	reintegro commissioni - bancoposta mese di dicembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/02/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	42322,5	3847,5	38475	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 06/02/2024 - Affidamento diretto dei lavori di “Valorizzazione e rifunionalizzazione della Villa Liberty “Ferrari” con destinazione a pinacoteca” - CUP G17H21033750004 [Ex.Sub. 2023/254/6] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
16/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	903,97	0	903,97	Pagamento Fatt. n. 2024/2143 del 08/02/2024 - acquisto quotidiani e periodici â¬ 3.683,37 - Biblioteca Civica CIG Z523D8F0BD	Celdes S.r.l.	1137991004	2938930589
16/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34371,21	6198,09	28173,12	Pagamento Fatt. n. 000004/APA del 16/01/2024 - Rimborso mutuo decennale impianto Mergozzo - rata annuale n.9 di 10	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1558,88	281,11	1277,77	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 31/01/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI E SCALE PERIODO GENNAIO 2024	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2049,6	369,6	1680	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 23/01/2024 - Interventi di manutenzione copertura sede protezione civile di Omegna. Determina a contrattare - affidamento lavori	DEMERCANTI FRANCESCO	1399320033	
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 23/01/2024 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA LATTONERIA PRESSO IL PATRIMONIO COMUNALE PER ANNO 2023	DEMERCANTI FRANCESCO	1399320033	
16/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81	CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO - FEBBRAIO	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
16/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	Pagamento Fatt. n. 42/5 del 02/02/2024 - CANONE DI RISPARMIO ENERGETICO - FEBBRAIO	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
16/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,48	88,99	404,49	Pagamento Fatt. n. PJ07882904 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
16/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,55	0	23,55	reintegro commissioni ccp - bancoposta mese di dicembre 2023	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,89	0	23,89	reintegro commissioni ccp- bancoposta mese di dicembre 2023	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11651	2101	9550	Pagamento Fatt. n. 3 del 19/01/2024 - Lavori di manutenzione dell’“alloggio comunale sito in via Zanella n.13 - Trattativa SINTEL n. 176504759 CIG: Z493D78776	PRIVITERA S.R.L.	2693590032	
16/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,88	7,55	34,33	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	R.T.M. snc di RUSCHETTI TARCISIO & MARIO	162410039	
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,2	30,69	139,51	Pagamento Fatt. n. 10/2024 del 31/01/2024 - Determina nr. 187 del 21/02/2023	VIEL MARCO IMP.TERMOIDRAULICI	1439910033	VLIMRC62T03D332O
16/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4360,88	786,39	3574,49	Pagamento Fatt. n. 10/2024 del 31/01/2024 - Determina nr. 187 del 21/02/2023	VIEL MARCO IMP.TERMOIDRAULICI	1439910033	VLIMRC62T03D332O
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,67	3,37	15,3	Fornitura gas ex custode scuola media, gennaio	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
16/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,04	22,24	159,8	Fornitura gas anagrafe, gennaio	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24034	4334	19700	Pagamento Fatt. n. 6 del 30/01/2024 - BELTRAMI Stefano - Lavori di potature varie e abbattimenti straordinari - CIG: Z013C10864	BELTRAMI STEFANO	2551770031	
20/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4762,95	0	4762,95	Trasferimento al CISS dei costi per l'assistenza agli infanti illegittimi - 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

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
20/02/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3768,91	144,96	3623,95	Pagamento Fatt. n. V0-27308 del 14/02/2024 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Omegna, gennaio	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
21/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	143,56	25,89	117,67	Stabile di VIA DOGNA 0009 - CANONE LOCAZIONE - Competenza 02/2024	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE CASA	120490032	
21/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7000	1147,54	5852,46	Pagamento Fatt. n. 32 del 05/02/2024 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LE PRESTAZIONI DI NDV - PERIODO FEBBRAIO 2023/FEBBRAIO 2024	AMBOTTA GILBERTO		MBTGBR56L18I904H
21/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500	75	425	Cessione forfettario diritti d'autore per scelta e redazione giudizi, verbali e incicazione vincitori nell'ambito del Premio Rodari	CAMPAGNARO MARNIE		CMPMRN69H45C743L
21/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2781,21	438,4	2342,81	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/01/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE FRANATO A MONTE DELLA VIA FLOGNO-redazione atti propedeutici alla progettazione	CASELLI CORRADO	3071070126	CSLCRD68L25G062W
21/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	contributo al CISS Zona Cusio per integrazione Percorso di Attivazione Sociale Sostenibile per la sig.ra A.M.C. - ANNO 2024	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
21/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Quota associativa anno 2024.	CSI PIEMONTE Consorzio per il Sistema Informativo	1995120019	
21/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24,9	0	24,9	restituzione somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative per violazioni del CdS - Istanza del 08.02.2024 - Verbale n. 4841ztl/24	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
21/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	850	0	850	Pagamento Fatt. n. 1/2024 del 08/01/2024 - Progetto Qualcuno con cui leggere -	FACCHINI GIULIANA		FCCGLN64E70H501V
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,04	18,04	82	Servizi internet e fonia presso il Museo Rodari di Via Dr.Manfredi 14, gennaio - febbraio	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
21/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4560	0	4560	Pagamento Fatt. n. 2-FE del 26/01/2024 - Lavori di sistemazione versante franato a monte della via Flogno - Comune di Omegna	MARCUCCI PAOLO	1626620031	MRCPLA58E25F656O
21/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4072,85	642	3430,85	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 05/02/2024 - Saldo Prestazioni Alpe Selviana frazione Agrano Determina n.243 del 9 marzo 2022	NAVA LUISA	1377720030	1377720030
21/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	418,9	0	418,9	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 05/02/2024 - Saldo Prestazioni Alpe Selviana frazione Agrano Determina n.243 del 9 marzo 2022	NAVA LUISA	1377720030	1377720030
21/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	955	0	955	Pagamento Fatt. n. 42/001 del 08/02/2024 - Attività di medico competente periodo 17/05/2023-22/12/2023 Determina 89 del 01/02/2023CIG ZCD39A403E	OERTEL KATHRIN PETRA		RTLKHR73B52Z112G
21/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	45,4	0	45,4	Restituzione somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative per violazioni del CdS - Istanza del 30.08.2023 - Verbale n. 24108	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
21/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24,9	0	24,9	restituzione somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative per violazioni del CdS - Istanza del 21.10.2023 - Verbale n. 3480ZTL/23	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

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
21/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24,9	0	24,9	Restituzione somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative per violazioni del CdS - Istanza del 22.09.2023 - Verbale n. 2444ZTL/23	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
21/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24,9	0	24,9	restituzione somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative per violazioni del CdS - Istanza del 22.09.2023 - Verbale n. 2413ZTL/23	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
21/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	720	108	612	Cessione forfettario diritti d'autore per incontri con le scuole nell'ambito del Premio Rodari	Roveda Anselmo		RVDNLM72D19D969I
21/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4859,22	209,22	4650	Pagamento Fatt. n. 31/2024 del 24/01/2024 - COMPRAVENDITA DEMANIO-COMUNE DI OMEGNA	STUDIO NOTARILE BUONERBA ZAPPONE	2470940038	
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,8	19,8	90	TIM - Centralino - Dic - Gen	TIM S.p.A.	488410010	
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,18	11,21	50,97	Telefonia mobile Dic-Gen	TIM S.p.A.	488410010	
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,88	15,31	69,57	Telefonia mobile Dic-Gen	TIM S.p.A.	488410010	
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,65	27,89	126,76	Servizi di telefonia scuole dell'infanzia dic-gen	TIM S.p.A.	488410010	
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,76	4,28	19,48	Telefonia asilo Omegna, Dic - Gen	TIM S.p.A.	488410010	
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,48	77,8	353,68	Servizi di telefonia scuole primarie dic-gen	TIM S.p.A.	488410010	
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,97	5,04	22,93	Elementari Crusinallo, Dic - Gen	TIM S.p.A.	488410010	
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,03	6,68	30,35	ADSL elementari Bagnella, Dic - Gen	TIM S.p.A.	488410010	
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,49	3,34	15,15	Elementari Crusinallo, Dic - Gen	TIM S.p.A.	488410010	
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,75	33,5	152,25	Servizi di telefonia scuole secondarie dic-gen	TIM S.p.A.	488410010	
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,5	7,48	34,02	Dir. didatt. Crusinallo, Dic - Gen	TIM S.p.A.	488410010	
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,64	13,64	62	ADSL biblioteca, dicembre - gennaio	TIM S.p.A.	488410010	
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,68	31,68	144	Servizi di telefonia -protezione civile dic-gen	TIM S.p.A.	488410010	
21/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1040	0	1040	supporto della locazione di unita immobiliare a titolo transitorio al fine di provvedere allo spostamento degli inquilini residenti nel fabbricato di proprietÃ comunale di via Manfredi	TOSCANI MICHELINA		TSCMHL50D45B473I
22/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3393,48	0	3393,48	Quota associativa ANCI - anno 2024 CBILL AJZ8Z	A N C I - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	80118510587	80118510587
22/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8251,89	0	8251,89	pagamento al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali CISS Zona Cusio degli interventi di assistenza agli alunni delle scuole dell'obbligo	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
22/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5000	0	5000	trasferimento al CISS dei costi per l'assistenza agli infanti illegittimi - 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
22/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	546,02	0	546,02	somme trasferite al CISS Zona Cusio per gli infanti illegittimi anno 2023 - integrazione somma impegnata	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
22/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,15	0	227,15	Fornitura libri di testo alunni scuole primarie residenti a Omegna - anno scolastico 2022/2023	COMUNE DI DORMELLETO		

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1780	0	1780	Quota annuale 2023 GAL Laghi e Monti del VCO a carico del Comune di Omegna	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2127,5	101,38	2026,12	Palazzo comunale, fornitura gas mese di dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2516,09	120,03	2396,06	stabili comunali diversi, fornitura gas mese di dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5831,64	277,77	5553,87	Sede Via De Angeli, fornitura gas mese di dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3841,66	183	3658,66	scuole materne, fornitura gas mese di dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1411,29	67,28	1344,01	Fornitura di gas naturale, asilo di Omegna, dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12747,82	607,21	12140,61	scuole primarie, fornitura gas, dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8651,71	411,99	8239,72	scuole secondarie, fornitura gas, dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2453	116,81	2336,19	Ludoteca, fornitura di gas naturale, dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
23/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,42	13,67	271,75	Protezione civile, fornitura di gas naturale, dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
23/02/2024	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	20000	0	20000	Contributo ad attività produttive a seguito danni alluvionali del 2-3 ottobre 2020 (Contr Regionale)	CONSORZIO ORTA - STRONA c/o Buzio Guido	412860033	412860033
23/02/2024	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	4251,2	0	4251,2	Contributo ad attività produttive a seguito danni alluvionali del 2-3 ottobre 2020 (Contr Regionale)	CUSCINERIA ITALIANA di GALLINA LAURA	1926970037	GLLLRA62L55H037M
23/02/2024	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5346,13	0	5346,13	Contributo ad attività produttive a seguito danni alluvionali del 2-3 ottobre 2020 (Contr Regionale)	CUSCINERIA ITALIANA di GALLINA LAURA	1926970037	GLLLRA62L55H037M
23/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1018,84	180,84	838	Servizio assicurativo copertura rischi vari - Procedura aperta multilotto - pubblicazione avviso di gara - CIG B017AE9168	domus media lab	6029630875	
23/02/2024	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	4544	0	4544	Contributo ad attività produttive a seguito danni alluvionali del 2-3 ottobre 2020 (Contr Regionale)	EROI RE SRL A SOCIO UNICO	2123420032	2123420032
26/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1300	0	1300	Associazionismo per la gestione del verde pubblico - contributo 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
26/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1946,78	351,06	1595,72	Pagamento Fatt. n. 583 del 19/02/2024 - Fornitura di segnaletica e minuteria metallica.	GRAFER SRL	575430038	575430038
26/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1613,1	290,89	1322,21	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 21/02/2024 - Formazione per pianificazione di volo	PROFESSIONE DRONI SRL	2505270039	2505270039
26/02/2024	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. Affidamento per il triennio 2023/2024/2025	REGOLA SRL	6860880019	
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2838,34	469,09	2369,25	Fornitura di gas naturale, Palazzo di Città , gennaio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	842,57	136,76	705,81	Fornitura di gas naturale, STABILI DIVERSI, gennaio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3390,88	568,73	2822,15	Fornitura di gas naturale, uffici via de Angeli, gennaio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6274,08	1045,91	5228,17	Fornitura di gas naturale, scuole materne, gennaio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19653,28	3357,7	16295,58	Fornitura di gas naturale, scuole primarie, gennaio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10769,65	1920,79	8848,86	Fornitura di gas naturale, scuole secondarie, gennaio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6351,13	1102,55	5248,58	Fornitura di gas naturale, ludoteca, gennaio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
27/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,29	8,27	62,02	Fornitura di gas naturale, Protezione civile, gennaio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
27/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,15	26,54	120,61	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - posteggi interrati	C.R. FERRAMENTA S.R.L.	2640370033	
27/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	697,21	125,73	571,48	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - posteggi interrati	C.R. FERRAMENTA S.R.L.	2640370033	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,6	171,6	780	Servizio di verifica periodica ascensori, piattaforme, servoscala biennio 2023/2024	CERTIFICAZIONI SRL	2605461207	2605461207
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Servizio di verifica periodica ascensori, piattaforme, servoscala biennio 2023/2024	CERTIFICAZIONI SRL	2605461207	2605461207
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	Servizio di verifica periodica ascensori, piattaforme, servoscala biennio 2023/2024	CERTIFICAZIONI SRL	2605461207	2605461207
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Servizio di verifica periodica ascensori, piattaforme, servoscala biennio 2023/2024	CERTIFICAZIONI SRL	2605461207	2605461207
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Servizio di verifica periodica ascensori, piattaforme, servoscala biennio 2023/2024	CERTIFICAZIONI SRL	2605461207	2605461207
27/02/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	5000	0	5000	Rimborso franchigie Comune di Omegna_DWF CLAIMS ITALY srl _ Gennaio 24	DWF CLAIMS (italy) srl		10402740962
27/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16836	3036	13800	Intervento di demolizione e smaltimento copertura eternit, rifacimento nuova copertura manufatto presso Via Bariselli,	ECO- GEOTECH SRL	2166520037	2166520037
27/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2281,4	411,4	1870	PRO PATCH 0/8 MM IN SACCHI DA 25 KG	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	1095090229	1095090229
27/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	366	66	300	Intitolazione della Passeggiata Lungo Nigoglia alla memoria di Borsellino e Falcone - Impegno di Spesa per iniziativa a carattere Istituzionale - CIG: B017D739CB	ESTRO SNC di Brecciaroli, Frigerio e Scalia	2442430035	
27/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1921,89	346,57	1575,32	SERVIZIO PRE SCUOLA GENNAIO 2024	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034
27/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1828,73	329,77	1498,96	SERVIZIO DOPO SCUOLA GENNAIO 2024	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034
27/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	119,15	0	119,15	TICKET PRESTAZIONI	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	2703120150	2703120150
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2880	261,82	2618,18	Servizio di salatura effettuato nel mese di GENNAIO 2024 N. 7 uscite	LONGA SAS di Davide Longa & C:		1563270030
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7130	648,18	6481,82	Servizio di salatura effettuato nel mese di GENNAIO 2024 N. 7 uscite	LONGA SAS di Davide Longa & C:		1563270030
27/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2	0	2	LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE FRANATO A MONTE DELLA VIA FLOGNO - CUP G18H2200005000 - marca da bollo di 2,00 relativo alla fattura n. elettronica n. 2-FE del 26/01/2024	MARCUCCI PAOLO	1626620031	MRCPLA58E25F656O
27/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6039	0	6039	TAGLIO PIANTE BORDO STRADA RIMOZIONE CEPPI E SMALTIMENTO	MOLINARI SIMONE	1655855003	
27/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5823,67	1050,17	4773,5	Intervento di revisione meccanica e manutenzione straordinaria al veicolo Bremach Brick-CIG: B04AEB886D	POLETTI SNC DI POLETTI MASSIMO E SIMONETTA	2023800036	2023800036
27/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480	Servizio di mantenimento del dominio, hosting e relativo aggiornamento di alcuni siti web del Comune di Omegna ("visitomegna" e "premio Omegna")	SGP CREATIVA SAS DI BARBERIS ALESSANDRO E C	1817610031	1817610031

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3848,71	635,01	3213,7	SERVIZIO DI POTATURE STRAORDINARIE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024 INTERVENTI ESEGUITI PRESSO PARCO RODARI, PIAZZALE OSPEDALE, INGRESSO STAZIONE, LUNGOLAGO BUOZZI, PARCHEGGIO STADIO CRUSINALLO, VIA TRE CADUTI PARTIGIANI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE ONLUS	579120031	579120031
27/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6449,29	1162,99	5286,3	SERVIZIO DI POTATURE STRAORDINARIE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024 INTERVENTI ESEGUITI PRESSO PARCO RODARI, PIAZZALE OSPEDALE, INGRESSO STAZIONE, LUNGOLAGO BUOZZI, PARCHEGGIO STADIO CRUSINALLO, VIA TRE CADUTI PARTIGIANI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE ONLUS	579120031	579120031
27/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7774,03	706,73	7067,3	TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
28/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8453,67	1524,43	6929,24	Pagamento Fatt. n. 2024120001288 del 13/02/2024 - AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	54057,5	9748,07	44309,43	Pagamento Fatt. n. 22/001 del 15/02/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE FRANATO A MONTE DELLA VIA FLOGNO. Lavori di pulizia da rovi arbusti e vegetazione infestante, esecuzione di disgagio e sistemazione di versante con posa in opera di rete filo doppia torsione con geosintetici, realizzazione di palificata semplice. Codice Unitario CUP: G18H22000050002 - Codice Identificativo Gara: 9929645A44	FERRARI ANDREA	2109740031	FRRNDR70R10D332Q
29/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	96,5	0	96,5	Pagamento Fatt. n. 1628/D del 10/01/2024 - TASI, 2023	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
29/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	92	0	92	ANNO 2024-SORVEGL.SAN.VS.DIPENDENTI	ASL 14 VCO	634880033	634880033
29/02/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	170	0	170	Pagamento Fatt. n. V2/2024/29 del 27/02/2024 - ANNO 2024-SORVEGL.SAN.VS.DIPENDENTI	ASL 14 VCO	634880033	634880033
29/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	contributo straordinario all'Associazione AUSER di 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
29/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	Spese gestione POS mese di dicembre	BANCA INTESA SAN PAOLO		
29/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	Spese gestione POS mese di gennaio	BANCA INTESA SAN PAOLO		
29/02/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1768,92	0	1768,92	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO - PERIODO 01/7/2023 - 31/12/2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
29/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,1	0	7,1	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA) dicembre 2023	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
29/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,74	0	3,74	commissioni postali	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
29/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,76	0	4,76	commissioni postali mese di gennaio	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
01/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1980	180	1800	Impegno di spesa per soggiorno agli invitati ad alcuni eventi culturali e turistici codice progetto 2022-3069 CUP G19I2300027000	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
01/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	704,55	127,05	577,5	Acquisto bandiere ad uso degli edifici comunali CIG.B044F49754	LA NAZIONALE MANIFATTURE s.r.l.	7658160150	7658160150

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1197,4	0	1197,4	importi a supporto della locazione di unita immobiliare a titolo transitorio al fine di provvedere allo spostamento degli inquilini residenti nel fabbricato di propriet� comunale di via Manfredi	TOSCANI MICHELINA		TSCMHL50D45B473I
04/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12	2,16	9,84	TARIFFA RINNOVO CNS TOKEN USB WIRELESS	Camera di Commercio Monte Rosa, laghi e alto Piemonte	2673830028	2673830028
04/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,2	46,2	210	Canone periodo 01-03-2024 - 31-05-2024	CAST OFFICE SOLUTION DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
04/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	383,28	69,12	314,16	Pagamento Fatt. n. 29 del 21/02/2024 - Trascrizione CC periodo settembre - dicembre 2023	S.B.T. di Bollani Cristina	5291830965	5291830965
06/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750	135,25	614,75	Rinnovo Concessione di utilizzo del TRALICCIO in Localit� Belvedere in Comune di Quarna Sopra di propriet� dell'Associazione Turistica PRO QUARNA SOPRA APS per ripetitore del sistema di videosorveglianza "Omegna Sicura". Triennio 2022-2023-2024	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO QUARNA SOPRA APS	1376120034	
06/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,5	24,18	133,32	Pagamento Fatt. n. 34/OM del 23/02/2024 - revisione del Nissan Navarra targa BR556LB e Fiat Panda targa ED611PL in dotazione alla Protezione Civile.	C.I.M.A. - CONSORZIO IMPRESE MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	1489710036	93010120033
06/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	571,9	0	571,9	Pagamento Fatt. n. 8/03 del 28/02/2024 - PRESTAZIONI SANITARIE INDIGENTI 2023	CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.P.A.	1875380030	1875380030
06/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	605,97	109,27	496,7	Acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale/messi	FLENGHI DIVISE DI Flenghi Gianfranco e C. Snc	842450124	842450124
06/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1921,89	346,57	1575,32	SERVIZIO PRE SCUOLA febbraio 2024	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034
06/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1828,73	329,77	1498,96	SERVIZIO DOPO SCUOLA febbraio 2024	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034
06/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	186	0	186	CBILL BE77K Prest. N. 20240127.004806243.RA progetto definitivo-esecutivo Sostituzione generatore di calore esistente presso lo stadio comunale di Cireggio CUP G12C23000290004	Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	1165400589	1165400589
06/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,08	12,46	56,62	Fornitura carburante mese di febbraio	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
06/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	306,1	55,2	250,9	Pagamento Fatt. n. PJ08050455 del 29/02/2024 - Fornitura carburante mese di febbraio	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
06/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2392,38	0	2392,38	Atti giudiziari, mese di gennaio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
06/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1690,99	304,93	1386,06	Intervento su veicolo: ALFA ROMEO - GIULIETTA 1.6 JTD 120CV PROGRESSION	REN CAR SRL	1067130037	1067130037

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/03/2024	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" . Triennio 2022-2023-2024. CIG Z8F35199B0	SPAZIO TRE SNC DI ROSSI LOREDANA & C.	1237560030	
06/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1073,6	193,6	880	Elaborazioni n. 4 posizioni assicurative e n. 1 pensione completa Dt. 125 del 06/02/2024 CIG B03E928FC8	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNIA RENATA	3255500120	
06/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140	12,73	127,27	Servizio di trasporto alunni con corse speciali per attività culturali - CIG 99032070F3.	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
06/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	333,4	0	333,4	Impegno di spesa per rimborso oneri sostenuti in occasione di permessi retribuiti fruiti dall'amministratore del Comune di Omegna Sig.ra Camera Lucia, nel mese di febbraio	WTS SPA	3564860173	
07/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	contributo straordinario per carnevale 2024	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
07/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35	0	35	Contributo ANAC per la procedura di affidamento, indetta dal Servizio Tecnico Territoriale “Riqualificazione area giardini “ La porta di Omegna dal lago “ Intervento A “ Pontili alago” CUP G11B21004760005	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
07/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35	0	35	Contributo ANAC per la procedura di affidamento NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO CIREGGIO PNRR missione 4 comp. 1 Inv. 1.1 CUPG11B22000870006” “ CIG A02575459C	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
07/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35	0	35	versamento Contributo ANAC per la procedura di affidamento, indetta dal Servizio Tecnico Territoriale lavori relativi a “Bonifica dei manufatti contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo"	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
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	0	250	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE Â-STAGIONE INVERNALE 2023-2024 e 2024-2025.	Autorita' Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex AVCP)	97584460584	97584460584
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285	0	285	Contributi Anac MAV impegno di spesa 285,00 pagamento spese di gara relative 2023 - servizio sgombero neve e disgelo stradale 2023/2024 e 2024/2025	Autorita' Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex AVCP)	97584460584	97584460584
07/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35	0	35	Versamento Contributo ANAC, rinnovo contratto fornitura CLOUD SISCOM triennio 2024-2026	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
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60	0	60	Reimmatricolazione automezzo Unimog 1000 targa AGJ269	BOLDINI ANDREA		BLDNDR87T11B019Q
07/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250	0	250	Assunzione attraverso lo scorrimento di graduatoria del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile- cat. C.	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

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	Assunzione attraverso lo scorrimento di graduatoria del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore amministrativo- cat. C.	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
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1769,35	319	1450,35	LAVORI CON AUTOSPURGHI CANAL-JET PER	ESA ECO SERVIZI	2512610029	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	346,5	62,55	283,95	LAVORI CON AUTOSPURGHI CANAL-JET PER	ESA ECO SERVIZI	2512610029	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,48	0,81	3,67	SERVIZIO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DELL'INTERO PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO STAGIONI 2022-2023	F.LLI GUGLIELMINETTI SRL	1178210033	1178210033
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	SERVIZIO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DELL'INTERO PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO STAGIONI 2022-2023	F.LLI GUGLIELMINETTI SRL	1178210033	1178210033
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2163,44	390,12	1773,32	SERVIZIO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DELL'INTERO PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO STAGIONI 2022-2023	F.LLI GUGLIELMINETTI SRL	1178210033	1178210033
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	SERVIZIO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DELL'INTERO PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO STAGIONI 2022-2023	F.LLI GUGLIELMINETTI SRL	1178210033	1178210033
07/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18360	0	18360	contributo per la convenzione per la gestione della Ludoteca anno 2024	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
07/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25200	0	25200	convenzione per la gestione del Forum	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
07/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2730,43	492,37	2238,06	Canone trimestrale di locazione febbraio-marzo-aprile 2024	IMMOBILIARE SALERA SAS DI PAPPADA' FABRIZIO & C	2506770037	
07/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1360,94	245,42	1115,52	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS VEICOLO NISSAN CUBISTAR TARGA CS407ES KM. 149052	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311
07/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,64	42,31	192,33	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	R.T.M. snc di RUSCHETTI TARCISIO & MARIO	162410039	
07/03/2024	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3061,07	0	3061,07	Rimborso contributo di costruzione versati per PdiC n. 314/2018 del 05/12/2018 e PdiC n.201/2013 del 02/04/2014	VARVERI GIOVANNI		
08/03/2024	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
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,83	13,83	138	Fornitura acqua Palazzo di città , luglio - dicembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2712,86	246,63	2466,23	Fornitura acqua stabili comunali diversi, luglio - dicembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,87	4,87	49	Fornitura acqua anagrafe, luglio - dicembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,58	10,75	107,83	Fornitura acqua scuole materne, luglio - dicembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,87	16,87	168	Fornitura acqua scuole primarie, luglio - dicembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,75	27,75	278	Fornitura acqua scuole secondarie, luglio - dicembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,27	15,21	152,06	Fornitura acqua ludoteca, luglio - dicembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,24	25,24	252	Fornitura acqua porticcioli, luglio - dicembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,35	20,35	204	Fornitura acqua parchi pubblici, luglio - dicembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,97	6,09	60,88	COI v. Bariselli, fornitura acqua secondo semestre 2023	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
11/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,57	2,57	26	Fornitura acqua cimitero di Agrano, luglio - dicembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
11/03/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	978,94	0	978,94	Iva a debito mese di febbraio	ERARIO STATO		
11/03/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	345,17	0	345,17	Iva a debito RAVVEDIMENTO MESE DI GENNAIO 2024	ERARIO STATO		
12/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	552,7	0	552,7	Versamento oneri previdenziali obbligatori per gli amministratori locali Ass. Cerutti CBILL 35539 - prima rata	CASSA ITALIANA GEOMETRI	2115531002	
13/03/2024	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12961,28	0	12961,28	Rimborso quota del contributo di costruzione versato per PdiC n. 426/2020 del 08/02/2021 e conguaglio contributo di costruzione con PdiC n. 418/2023	GODIO ANDREA		GDONDR80E16G062Y
14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1558,88	281,11	1277,77	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI E SCALE PERIODO FEBBRAIO 2024	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
14/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	538,92	97,18	441,74	Fornitura carburante mese di febbraio	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2880	261,82	2618,18	Servizio di salatura effettuato nel mese di Febbraio 2024 N. 4 uscite	LONGA SAS di Davide Longa & C:		1563270030
14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,5	38,5	175	Intervento manutentivo autocarro Bremach - CIG B073CB7A41	TOSI - BARUZZO S.N.C. DI TOSI ENRICO E C.	243940038	
15/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5557,62	0	5557,62	Rimborsi permessi comunali, dipendente Katia Viscardi, secondo semestre 2023	versalis	1768800748	3823300821
18/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3050	550	2500	Affidamento alla società Good Advice di Milano del servizio di consulenza strategica nei rapporti con la Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna	GOOD ADVICE SRLS	9700610968	
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12213	0	12213	Indennità di carica anno 2024 mese di marzo	AMMINISTRATORI COMUNALI		
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	719,14	0	719,14	Indennità di carica anno 2024 compenso commissioni 2023 x incapienza	AMMINISTRATORI COMUNALI		
19/03/2024	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 GENNAIO FEBBRAIO 2024 COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	BARBARA B. COOP. SOCIALE	9680290013	
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2398,8	0	2398,8	GETTONI DI PRESENZA 2023	CONSIGLIERI COMUNALI		
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1000	0	1000	GETTONI DI PRESENZA 2023 commissioni	CONSIGLIERI COMUNALI		
19/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	107	0	107	rimborso spese di missione ai dipendenti comunali anno 2024 polizia municipale	DIVERSI		
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,48	0,81	3,67	SERVIZIO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DELL'INTERO PATRIMONIO COMUNALE - PERIODO STAGIONI 2022-2023	F.LLI GUGLIELMINETTI SRL	1178210033	1178210033
19/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2840	258,18	2581,82	Servizio di salatura effettuato nel mese di Febbraio 2024 N. 4 uscite	LONGA SAS di Davide Longa & C:		1563270030

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
20/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4736,14	854,06	3882,08	Gestione della riscossione ordinaria e coattiva del canone esposizioni pubblicitarie e del diritto sulle pubbliche affissioni - febbraio	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/03/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3403,97	130,92	3273,05	Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Omegna - febbraio	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
21/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	655,04	655,04	0	Pratiche di recupero TARI, TASI, IMU, CDS	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
21/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2720,92	0	2720,92	Pratiche recupera Tari - Tasi - Imu e sanzioni CDS	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
21/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1735,62	157,78	1577,84	SERVIZIO DI DISINTASAMENTO TUBAZIONI ESEGUITO PRESSO IL VS.TERRITORIO COMUNALE	BRUGO PIER ANTONIO SRL	2095620031	
21/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	847,18	77,02	770,16	SERVIZIO DI DISINTASAMENTO TUBAZIONI ESEGUITO PRESSO IL VS.TERRITORIO COMUNALE	BRUGO PIER ANTONIO SRL	2095620031	
21/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	597,8	107,8	490	Visita Periodica Etometro	CI.TI.ESSE S.R.L. di RAOUL CAIROLI	807520135	
21/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2433,9	438,9	1995	Posa, manutenzione, sostituzione paline, dissuasori, specchi e segnaletica verticale. Lavori finanziati con proventi da sanzioni per violazioni del CDS	COPPI MICHELE	1948480031	
21/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1560	0	1560	Quota consortile 2024 - ID. 159	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCRL	1648650032	1648650032
21/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340	0	340	Fornitura 2024 di Prontuari aggiornati - CIG B096DBF489	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
21/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,69	37,09	168,6	Pantalone operativo Tattico	FLENGHI DIVISE DI Flenghi Gianfranco e C. Snc	842450124	842450124
21/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81	CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA, MESE DI MARZO	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
21/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	CANONE DI RISPARMIO ENERGETICO CONVENZIONE - MARZO	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
21/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120	0	120	Contributo straordinario - incontro Liceo Gobetti e Ist. Dalla Chiesa-Spinelli	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
21/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 70/P.A. del 29/02/2024 - RADIO PORTATILE HYTERA - RIPARAZIONE	SINORA SRL	2067170403	
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,21	114,91	522,3	Fornitura energia elettrica gennaio, palazzo di cittÃ	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,39	89,42	406,97	Fornitura energia elettrica gennaio, stabili comunali diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,15	32,11	321,04	fornitura energia elettrica gennaio, via Alpi e via Manfredi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	767,33	138,37	628,96	fornitura energia elettrica gennaio, museo Rodari	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,98	7,39	33,59	fornitura energia elettrica gennaio, lavanderia sociale	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	867,05	156,35	710,7	fornitura energia elettrica gennaio, stabili diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,68	28,07	127,61	fornitura energia elettrica gennaio, anagrafe	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	924,16	84,01	840,15	fornitura energia elettrica gennaio, stabili diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2341,56	212,87	2128,69	fornitura energia elettrica gennaio, scuole primarie	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2449,14	361,25	2087,89	fornitura energia elettrica gennaio, scuole secondarie	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1315,16	237,16	1078	fornitura energia elettrica gennaio, ludoteca	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	563,62	101,64	461,98	Nuove forniture altri usi in bassa tensione per fornitura energia elettrica contatori uso alimentazione impianti videosorveglianza e barca elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,83	88,87	403,96	fornitura energia elettrica parchi pubblici	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,42	20,09	91,33	fornitura energia elettrica gennaio, semaforo	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,31	0,06	0,25	Fornitura energia elettrica mese di dicembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13228,95	2385,65	10843,3	Fornitura energia elettrica PI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,23	31,42	142,81	fornitura energia elettrica gennaio, protezione civile	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,09	40,41	183,68	fornitura energia elettrica gennaio, servizio necroscopico	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
26/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	Spese per gestione POS - mese di febbraio	BANCA INTESA SAN PAOLO		
26/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	543,29	97,97	445,32	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - posteggi interrati	C.R. FERRAMENTA S.R.L.	2640370033	
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5002	902	4100	Lavori per estensione contratto manutenzione strade comunali 2022/2023	EDILVALSTRONA SNC di RAINOLDI G. E FIGLI	1304110032	1304110032
26/03/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	38210,4	6890,4	31320	Acquisto Veicolo: Proace Verso 2.0D 144 CV L2 D Lounge	F.LLI LOMBATTI SPA	353700347	
26/03/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4245,6	765,6	3480	Acquisto Veicolo: Proace Verso 2.0D 144 CV L2 D Lounge	F.LLI LOMBATTI SPA	353700347	
26/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,8	0	10,8	commissioni pagamento fatture domiciliate ditta AREA srl	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
26/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,12	0	6,12	Rimborso spese bancarie e postali non rientranti nella convenzione - mese di febbraio	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
26/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Acquisto bandiere tricolori - CIG: B0BC8FB28E	LA NAZIONALE MANIFATTURE s.r.l.	7658160150	7658160150
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	568,03	102,43	465,6	INTERVENTO DI MANUTENZIONE VS VEICOLO NISSAN CABSTAR 35.10 TARGA CS909ES KM.119725	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311
26/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	696,41	125,57	570,84	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
26/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2200	200	2000	Fornitura e messa a dimora fiori	VANONI GIARDINAGGIO SNC di VANONI FRANCO	3032780128	3032780128
26/03/2024	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 2024	VANONI GIARDINAGGIO SNC di VANONI FRANCO	3032780128	3032780128
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4161,1	750,36	3410,74	Manutenzione degli impianti termoidraulici presso i vostri locali comunali.	VIEL MARCO IMP.TERMOIDRAULICI	1439910033	VLIMRC62T03D332O
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,72	3,37	15,35	Fornitura GAS, febbraio, ex custode scuola media	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,84	14,84	130	Fornitura GAS, febbraio, anagrafe	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
27/03/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	50400,9	4581,9	45819	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 05/03/2024 - Affidamento diretto dei lavori di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione della Villa Liberty” di Ferrara con destinazione a pinacoteca - CUP G17H21033750004 [Ex.Sub. 2023/254/6] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/03/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	49453,49	8917,84	40535,65	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 05/03/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE E RESTAURO INGRESSO NORD E INGRESSO SUD DELLA STRUTTURA DENOMINATA FORUM . BANDO BENI APERTI DI FONDAZIONE CARIPLO RODARI 2020 - CONTRATTO 8 DEL 22/11/2023 CIG: 99301467B5 CUP: G14E20000430002 SAL I	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
27/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1438,14	0	1438,14	Pagamento Fatt. n. 2024/4097 del 18/03/2024 - acquisto quotidiani e periodici â¬ 3.683,37 - Biblioteca Civica CIG Z523D8F0BD	Celdes S.r.l.	1137991004	2938930589
27/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1998,36	360,36	1638	Pagamento Fatt. n. 0000282 del 20/03/2024 - Atti gestiti mese di gennaio	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	
27/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	880	0	880	Assolvimento obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n 81/2008 per corsi di formazione per il personale del Comune di Omegna anno 2023 relativi a formazione generale e specifica (rischio basso, medio e alto), alla ditta Labor Service spa. CIG Z163C832A0.	LABOR SERVICE SRL	2171510031	2171510031
27/03/2024	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2693,26	424,54	2268,72	Pagamento Fatt. n. \ del 06/03/2024 - Servizi di ingegneria e architettura -1^sal -lavori di ristrutturazione manutenzione e restauro ingresso Nord e sud Forum	STUDIO PROFESSIONALE PASINI GIACOMO E MONTAFIA PAO	606260032	
27/03/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	190,32	31,2	159,12	Pagamento Fatt. n. 38 del 09/02/2024 - Perizia tecnica su veicolo targato DZ191WJ	STUDIO TOSCANI LAURA	1194840037	TSCLRA64T65D332W
28/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	671	121	550	Servizio di assistenza su Office 365	2000net srl	1962560023	
28/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2731,86	492,63	2239,23	Canone biennale Servizi di Base	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
28/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	262,68	262,68	0	RIMBORSI IMU, TARI, TASI MESE DI GENNAIO	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
28/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1216,18	0	1216,18	RIMBORSI TARI-TASI-IMU MESE DI GENNAIO	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
28/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	Associazionismo per la gestione del verde pubblico - contributo 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
28/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6000	0	6000	realizzazione Festival in cielo e in terra	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
28/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	788,12	142,12	646	Pagamento Fatt. n. 12 del 11/03/2024 - Fornitura lastre per loculi e ossari	CAVIGIOLI & FOVANNA S.N.C.	591460035	
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,41	5,3	24,11	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 134/PA del 08/03/2024 - fornitura asfalto a freddo insaccato da 20 kg in 500 sacchi- CIG B09F5CEBFA	COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa	12105290964	LPUNLW89A65Z127K
28/03/2024	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- mese di gennaio	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39942,78	3631,16	36311,62	Servizio di smaltimento /trasporto RSU - ingombranti smaltimento rifiuti da pulizia strade- mese di gennaio	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89436,26	8130,57	81305,69	Canone raccolta/trasporto RD-RUI - anno 2024 + Vetta Mottarone	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
28/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20422,15	1856,56	18565,59	Costo trattamento e riciclo umido vernici-legno e verde- ec. mese di gennaio	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,5	16,5	165	raccolta rifiuti mediante messa cassone scarrabile per smaltimento legname ex scuola Madonna del Popolo	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/03/2024	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 anno 2024 - mese di febbraio	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88	8	80	Canone raccolta/trasporto RD-RUI - anno 2024	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89450,92	8131,9	81319,02	Canone raccolta/trasporto RD-RUI - anno 2024 - Vetta Mottarone e adeguamento anno 2022 raccolta Vetta Mottarone	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242	22	220	Servizio di trattamento e riciclo umido-vernici-legno e verde- rifiuti cimiteriali - registro carico e scarico - anno 2023	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,36	35,59	161,77	Fonia Fastweb gennaio- febbraio - palazzo di cittÃ	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,67	2,47	11,2	Fonia Fastweb gennaio- febbraio - polizia locale	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,25	2,39	10,86	Fonia CPI, gennaio - febbraio	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,14	2,19	9,95	Fonia Fastweb gennaio- febbraio - asilo Agrano	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,45	6,75	30,7	Fonia Fastweb gennaio- febbraio - Ludoteca	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	1,58	7,2	Fonia Fastweb gennaio- febbraio, cimiteri	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 74/2024 del 20/03/2024 - intervento di posa in opera di telecamere con installazione di linee TVCC i presso il lungolago Buoizzi e la via Zanoia - CIG Z153910B9B	HGT SRL	3299280127	3299280127
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12168,28	2194,28	9974	installazione di due postazioni di lettura targhe con telecamere su pali esistenti in Via Verta e Via IV Novembre, fronte supermercato Tigros. Utilizzo proventi da violazioni CDS	ISA SRL	1914570039	1914570039
28/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3294	594	2700	Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2024	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
28/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6478,2	1168,2	5310	Procedura di acquisto n. 451739 - Ordinativo esecuzione immediata n. 7535885 del 04/12/2023 - Determina n. 1334 del 04/12/2023, Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Sis com. Periodo: anno 2024 - 1Â° Acconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
28/03/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	1464	264	1200	Attivazione dello Sportello Virtuale GisMaster e manutenzione per l'anno 2024	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042
28/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976	176	800	Attivazione dello Sportello Virtuale GisMaster e manutenzione per l'anno 2024	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,08	24,18	109,9	Telefonia mobile, vigili, mese di febbraio	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017