

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
02/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24785,11	0	24785,11	Gestione asio - mese di Febbraio	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
02/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3364,17	0	3364,17	Pagamento Fatt. n. 1024082195 del 25/03/2024 - atti giudiziari	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
02/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4711,57	0	4711,57	Pagamento Fatt. n. 1024036854 del 07/02/2024, n. 1024072360 del 08/03/2024 - spese postali gennaio e febbraio 2024	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
02/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3121,26	120,05	3001,21	Pasti alunni materna, febbraio	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
02/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1329,27	51,13	1278,14	Pasti docenti infanzia, febbraio	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
02/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	803,08	30,89	772,19	Pasti alunni secondaria, febbraio	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
02/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	587,5	22,6	564,9	Pasti alunni materna, febbraio	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
02/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7377,8	283,76	7094,04	Pasti alunni primaria, febbraio	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
02/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3803,85	146,3	3657,55	Pasti docenti primaria, febbraio	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
02/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2580,14	234,56	2345,58	Pasti anziani Febbraio 2024	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
03/04/2024	U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	23335,73	0	23335,73	CEDOLE ISIN IT000399313300 BOC OMEGNA 05/26 TV - VALUTA 02/04/2024 NOS 411386411 (CASSA)	BANCA OPI SPA		
03/04/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2200	0	2200	Risarcimento danni	CARISSIMI ARONNE		CRSRNN76B11G062W
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45	0	45	revisione rimorchio n. ZGKUX091SN0000364 CBILL BFYKB	MINISTERO DEI TRASPORTI	0	
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32	0	32	passaggio di propriet� e immatricolazione motociclo Triumph Scrambler, targa EA 32618 CBILL BFYKB	MINISTERO DEI TRASPORTI	0	
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25	0	25	passaggio propriet� e immatricolazione motociclo Triumph Scrambler, targa EA 32618 CBILL BFYKB	MINISTERO DEI TRASPORTI	0	
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32	0	32	passaggio propriet� e immatricolazione motociclo Triumph Scrambler, targa EA 32618 CBILL BFYKB	MINISTERO DEI TRASPORTI	0	
03/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,2	0	10,2	passaggio propriet� e immatricolazione motociclo Triumph Scrambler, targa EA 32618 CBILL BFYKB	MINISTERO DEI TRASPORTI	0	
03/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6000	0	6000	convenzione tra Comune di Omegna e Nuova Filarmonica Omegnese per l' 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
03/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25	0	25	Integrazione versamento contributo ANAC per acquisizione CIG relativi alla procedura di gara per l affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2023/2024, 2024/2025,2025	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
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6897,88	1243,88	5654	Opere da serramentista, fornitura e posa di n. 6 porte interne presso l'Istituto Comprensivo "F. M. Beltrami" -	REAL PROJECT S.R.L.	1392300032	
03/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5800	1045,9	4754,1	Opere da serramentista, fornitura e posa di n. 3 porte interne presso l'Istituto Comprensivo "F. M. Beltrami" -	REAL PROJECT S.R.L.	1392300032	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
03/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_24 del 25/03/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico" triennio 2022 - 2024 -ANNO 2024	VANONI GIARDINAGGIO SNC di VANONI FRANCO	3032780128	3032780128
04/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	976	176	800	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	ASD KRAV MAGA KAPAP		93555350151
04/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	7,7	0	7,7	rimborso spese di missione ai dipendenti comunali MARZO 2024.	CERUTTI CATERINA		CRTCRN75S65G062A
04/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	12	0	12	rimborso spese di missione mese di marzo anno 2024.	DAL CUCCO MARCO		DLCMRC60E16G062Z
04/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	199	0	199	rimborso spese di missione ai dipendenti comunali APRILE 2024.	PINZONE VECCHIO MARIA		PNZMRA95R67B202X
04/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10,5	0	10,5	rimborso spese di missione mese di marzo anno 2024.	RIVA GIAN MARIO		RVIGMR66S07B041P
05/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2062,41	371,91	1690,5	Prima rata 2024 - rivalutazione ISTAT	ASS. SPORTIVA VCO SPORT CITY	2276020035	2276020035
05/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10980	1980	9000	Liquidazione prima rata 2024 Rif. Convenzione per la gestione della Palestra del Forum	ASS. SPORTIVA VCO SPORT CITY	2276020035	2276020035
05/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	122	0	122	Corso webinar Il nuovo codice dei contratti e i contratti sottosoglia in SINTEL laboratorio nelle giornate del 14 21 e 28 Febbraio 2024 -dipendenti Monica Coppa e Ester Bonometti	UPEL SERVICE SRL	2790220129	2790220129
08/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16757,15	3021,78	13735,37	Pagamento Fatt. n. PA 13/2024 del 18/03/2024 - Contratto di locazione ad uso non abitativo dei locali destinati a sede del Centro per l'Impiego - Il trimestre 2024	ARTE' REAL ESTATE SRL	2163660034	2163660034
09/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,46	24,07	109,39	Stabile di VIA DOGNA - canone locazione - Competenza 04/2024	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE CASA	120490032	
09/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	48	0	48	Pagamento Fatt. n. V2/2024/63 del 20/03/2024 - ANNO 2024-SORVEGL.SAN.VS.DIPENDENTI	ASL 14 VCO	634880033	634880033
09/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	915	165	750	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO consegnato a sede	CROLLA SISTEMI srl	2580900039	
09/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	775,92	139,92	636	EOLO Impresa Flex	EOLO SPA	2487230126	2487230126
09/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7714,51	0	7714,51	Iva a debito mese di marzo	ERARIO STATO		
09/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1342,31	242,06	1100,25	Canone Trimestrale (Apr/Mag/Giu)	ESAGONO	1418720031	1418720031
09/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	201,3	36,3	165	CANONE GENNAIO - MARZO	OLIVETTI SPA	2298700010	
09/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	512,4	92,4	420	REALIZZAZIONE E POSA ADESIVI ESEGUITI COME DA BOZZA COLORI PER AUTOMEZZO BIBLIOTECA OMEGNA (KITTY MARCA XEV)	PATRIZIA BARCHI	1121470031	1121470031
09/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4148	748	3400	Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2024	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
10/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4888,05	881,45	4006,6	Pagamento Fatt. n. FSP/325 del 03/04/2024 - segnaletica	I.S.O.V. SRL	24950156	
10/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	625,48	112,79	512,69	rifornimento carburante mese di marzo	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
10/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Realizzazione opere extra contratto funzionali all'opera principale, nel parco ludico - del quartiere Dogna di Crusinallo	LUCON SPORT S.R.L. UNIPERSONALE	2604800033	2604800033
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,88	7,88	79	Gabinetti pubblici Kelly, fornitura acqua luglio '23 - marzo '24	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	845,92	76,92	769	Materna Omegna antincendio, fornitura acqua luglio '23 - marzo '24	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
11/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	938,24	85,24	853	stabili comunali, fornitura acqua luglio '23 - marzo '24	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
11/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24806,86	0	24806,86	Pagamento Fatt. n. 7501050655 del 31/03/2024 - GESTIONE NIDO CIREGGIO - MESE DI MARZO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35	0	35	Rimborso spese economato (Buono 2) - Economato - acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza - cerimonie e convegni	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,9	0	6,9	Rimborso spese economato (Buono 1) - Economato - Carta e cancelleria uffici palazzo di città	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
11/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	121,4	0	121,4	Rimborso spese economato (Buono 13) - Economato - spese postali e telefoniche	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,22	0	58,22	Rimborso spese economato (Buono 15 / 18 / 4) - Economato - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,58	0	72,58	Rimborso spese economato (Buono 19 / 16 / 17) - Economato - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
11/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,3	0	20,3	Rimborso spese economato (Buono 10 / 12) - Economato - Acquisto materiale di consumo ufficio polizia municipale	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
11/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89	0	89	Rimborso spese economato (Buono 11 / 3) - Economato - Spese manutenzione automezzi polizia locale	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
12/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	493,35	0	493,35	Pagamento Fatt. n. V2/2024/48 del 08/03/2024 - SET./DIC.23-TICKETS INDIGENTI SPEC./AMB.	ASL 14 VCO	634880033	634880033
12/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,18	15,18	69	Pagamento Fatt. n. 11/SP del 20/03/2024 - BONUS TARIFFA SOCIALE ASSEGNO MATERNITA' ISTANZE ELABORATE E TRASMESSE NELL'ANNO 2023	CONFARTIGIANATO SERVIZI PIEMONTE ORIENTALE S.R.L.U	1436930034	
12/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7774,03	706,73	7067,3	Servizio di trasporto alunni mese di marzo	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
12/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400,08	0	400,08	Rimborso oneri sostenuti in occasione di permessi retribuiti fruiti dall'amministratore del Comune di Omegna, Camera Lucia, per il mese di marzo 2024.	WTS SPA	3564860173	
15/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	Spese gestione pos mese di marzo	BANCA INTESA SAN PAOLO		
15/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,14	0	7,14	commissioni postali mese di marzo	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
16/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100	0	1100	Adesione alla Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - anno 2024 - quota associativa "E"	ANUSCA ASSOCIAZIONE NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E	705281202	90000910373
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3337,79	0	3337,79	Protocollo d'intesa per la riduzione del randagismo e la valorizzazione ed il benessere dei cani - saldo contributo anno 2023 -al netto spese fornitura energia elettrica â‚¬. 2.662,21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2662,21	0	2662,21	saldo contributo anno 2023 rimborso spese forniture EE anno 2023 - Protocollo d'intesa per la riduzione del randagismo e la valorizzazione ed il benessere dei cani -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,75	7,75	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI - febbraio	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,38	0	26,38	PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,87	0	8,87	PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,66	0,66	0	CANONE TELEPASS febbraio	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,5	0	1,5	CANONE TELEPASS MARZO	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,99	0	16,99	CANONE TELEPASS FEBBRAIO	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,67	3,37	15,3	FORNITURA GAS, MARZO, EX CASA CUSTODE SCUOLE MEDIE	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
16/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,02	12,22	103,8	FORNITURA GAS, MARZO, UFFICIO ANAGRAFE	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
17/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12213	0	12213	Indennit� di carica anno 2024 mese di aprile	AMMINISTRATORI COMUNALI		
17/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1905,12	0	1905,12	Pagamento Fatt. n. 1024104152 del 10/04/2024 - rendicontazione spese postali mese di marzo	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
18/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,54	37,05	168,49	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
18/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26055,34	2368,67	23686,67	Pagamento Fatt. n. 000574/APA del 31/03/2024 - Servizio di spazzamento meccanizzato e pulizia del suolo pubblico anno 2024 - mese di marzo	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
18/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	81545,46	7413,22	74132,24	Mese di Febbraio e marzo 2024 - Smaltimento e trasporto RSU	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
18/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	639,17	58,11	581,06	Servizio di nolo press container anno 2024 gennaio e febbraio	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
18/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89443,59	8131,24	81312,35	Canone raccolta/trasporto RD-RUI - anno 2024 - mese di marzo	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
18/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	390,4	70,4	320	FORNITURA BIDONI RACCOLTA VERDE A PAGAMENTO	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
18/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38064,52	3460,41	34604,11	Smaltimento materiali febbraio e marzo	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
18/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	117662,31	10696,57	106965,74	Pagamento Fatt. n. 205 del 05/04/2024 - RIF ORD CLIENTE 02-01-C62�� LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA MANFREDI, IN COMUNE DI OMEGNA -CIG 95159580F7 - CUP G19J21013690005 -Fondo complementare al P.N.R.R. Programma Sicuro Verde sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica D.D. Regione Piemonte n 2258 del 30/12/2021 e Decreto MIMS n 52 del 30.03.2022	Consorzio Stabile Energos s.r.l.	11569400010	
18/04/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7447,5	0	7447,5	acquisto autocarro Nissan Navara �� targa DC036JD	COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROT	93021610030	93021610030
18/04/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7552,5	0	7552,5	acquisto autocarro Nissan Navara �� targa DC036JD	COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROT	93021610030	93021610030
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1317,6	237,6	1080	LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE IMP. P9Y01670	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	467440038
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. FC0000852-0 del 26/03/2024 - LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	467440038
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2661,13	479,88	2181,25	Pagamento Fatt. n. 2024 24/P del 25/03/2024 - LAVORI CON AUTOSPURGHI CANAL-JET PER	ESA ECO SERVIZI	2512610029	
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1132,16	204,16	928	Pagamento Fatt. n. 10001 del 22/03/2024 - Sistemazione mezzi comunali: ruspa Eurocomach, Piaggio Porter, Nissan Cabstar - CIG B073CE503A	F.LLI BERETTA SNC DI ROBERTO BERETTA E C.	1371480037	1371480037
18/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	513,95	92,68	421,27	Pagamento Fatt. n. PJ08138730 del 31/03/2024 - rifornimento carburante mese di marzo	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	296,09	53,39	242,7	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 27/03/2024 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE VS VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGA DN793EX KM 69757	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	965,22	174,06	791,16	Pagamento Fatt. n. 24/2024 del 20/03/2024 - saldo lavori di manutenzione degli impianti termoidraulici presso i vostri locali della scuola dell'infanzia di Omegna per l'anno 2023	VIEL MARCO IMP.TERMOIDRAULICI	1439910033	VLIMRC62T03D332O
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1674,97	302,04	1372,93	Pagamento Fatt. n. 25/2024 del 21/03/2024 - Lavori di manutenzione degli impianti termoidraulici presso i vostri locali dell'Istituto comprensivo Gianni Rodari	VIEL MARCO IMP.TERMOIDRAULICI	1439910033	VLIMRC62T03D332O
18/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2226,26	401,4	1824,86	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI PRESSO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA VERTA N. 17	VITTONI IVAN	1567080039	VTTVNI68H26G062L
18/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12316,14	2221	10095,14	FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI PRESSO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA VERTA N. 17	VITTONI IVAN	1567080039	VTTVNI68H26G062L
19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	123,35	22,24	101,11	Rettifca canone mese d febbraio 2024 Stabile di VIA DOGNA 0009 - 28887 OMEGNA (Cod. U.I. rif. 311000120009) Competenza 03/2024	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE CASA	120490032	
19/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	245,32	245,32	0	Pratiche Tari - Tasi - IMU - CDS	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
19/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2104,28	0	2104,28	Pratiche Tari - Tasi - IMU - CDS	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
19/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,4	4,4	0	ricerche anagrafiche	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
19/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20	0	20	ricerche anagrafiche	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
19/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	Versamento oneri previdenziali obbligatori per gli amministratori locali Ass. Cerutti CBILL 35539 - seconda rata - annullato- vedi determina 483 del 08.05.2024	CASSA ITALIANA GEOMETRI	2115531002	
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,82	17,64	80,18	n. verde uff tributi - febbraio, marzo	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24	31,24	142	Fonia elementari Bagnella, febbraio, marzo	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,27	18,26	83,01	Fonia biblioteca, febbraio, marzo	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
19/04/2024	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, marzo - aprile	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
22/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 6 / 613 / 2024 del 30/03/2024 - Elaborazione paghe primo trim 2024	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
22/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 74 del 15/04/2024 - Fornitura 3 sim dati abilitazione anno 2024 controllo accessi tlc ZTL DETERMINAZIONE 370 DEL 08/04/24 CIG B11AC1FDE1	BT ONE SOLUTION SRLS	11975380012	
22/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3629,5	654,5	2975	Pagamento Fatt. n. 66 del 08/04/2024 - MODIFICA E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE DET 1221 DEL 10/11/23 CIG ZD53D2595D	BT ONE SOLUTION SRLS	11975380012	
22/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1558,88	281,11	1277,77	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 31/03/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI E SCALE PERIODO MARZO 2024	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
22/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3888,46	149,56	3738,9	Pagamento Fatt. n. V0-64730 del 16/04/2024 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Omegna tramite adesione all accordo quadro Consip	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
22/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1766,07	318,47	1447,6	Pagamento Fatt. n. 0000338 del 05/04/2024 - Servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione, affrancatura con addebito al Comune , acquisizione cartoline di notifica e trasmissione plichi a Poste Italiane.	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	
22/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 281 del 21/03/2024 - TARGA PLEXI PER LOCALI ASSOCIAZIONI	PUBBLIVERBANO DECO'	2338250034	2338250034

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
22/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 124/00 del 30/03/2024 - Servizio Lite Service. Concorsi Smart, gestione e svolgimento del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Funzionari	RECRYTERA SRL	2743090694	2743090694
22/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3156,74	121,41	3035,33	Pagamento Fatt. n. 000847 del 31/03/2024 - Marzo 2024 - Pasti alunni scuola infanzia	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1287,73	49,53	1238,2	Pagamento Fatt. n. 000844 del 31/03/2024 - Pasti docenti scuola infanzia Via Fossalone, Marzo 2024	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	666,18	25,62	640,56	Pagamento Fatt. n. 000849 del 31/03/2024 - Marzo 2024 - Pasti alunni scuola second.	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	581,56	22,37	559,19	Pagamento Fatt. n. 000846 del 31/03/2024 - Marzo 2024 - Pasti docenti scuola second	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7971,84	306,61	7665,23	Pagamento Fatt. n. 000848 del 31/03/2024 - Marzo 2024 - Pasti alunni scuola primaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3815,72	146,76	3668,96	Pagamento Fatt. n. 000845 del 31/03/2024 - Marzo 2024 - Pasti docenti scuola primarie	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
22/04/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2772,87	252,08	2520,79	Pagamento Fatt. n. 000742 del 31/03/2024 - Marzo 2024 Pasti Anziani	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
23/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69466,41	12526,73	56939,68	Pagamento Fatt. n. 11PA del 15/04/2024 - CUP G18H22000060002â€- Procedura Negoziata CIG 9827725F37 [Ex.Sub. 2023/271/4] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) LAVORI DI SISTEMAZION E IDRAULICA TORRENTE FIUMETTA CONTRATTO n.06 del 30/10/2023 reg. il 15/11/23 al n.5702 serie 1T CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 giÃ dedotta rit. inf. 0,50% - 286,13	IMPRESA DE GIULIANI SRL	540290038	540290038
23/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 2705/E del 31/03/2024 - Attivazione Servizio Notifica Verballi CDS a Cittadini Stranieri	NIVI SPA	4105740486	
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,22	99,4	451,82	Pagamento Fatt. n. 2240039524 del 22/03/2024 - FORNITUTA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO - PALAZZO DI CITTA'	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,87	2,31	7,56	Pagamento Fatt. n. 2240039523 del 22/03/2024 - fornitura energia elettrica febbraio, orologio p. Beltrami	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	507,72	91,56	416,16	Pagamento Fatt. n. 2240039523 del 22/03/2024 - fornitura energia elettrica febbraio, stabili diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,02	26,64	266,38	Pagamento Fatt. n. 2240039525 del 22/03/2024 - FORNITUTA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO, CASE ATC - VIA ALPPI E VIA MANFREDI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,09	102,26	464,83	Pagamento Fatt. n. 2240039524 del 22/03/2024 - FORNITUTA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO, MUSEO RODARI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,28	8,17	37,11	Pagamento Fatt. n. 2240039524 del 22/03/2024 - FORNITUTA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO, LAVANDERIA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	776,7	140,06	636,64	Pagamento Fatt. n. 2240039524 del 22/03/2024 - FORNITUTA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO, UFF V- DE ANGELI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,92	25,95	117,97	Pagamento Fatt. n. 2240039524 del 22/03/2024 - FORNITUTA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO, ANAGRAFE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	864,8	78,62	786,18	Pagamento Fatt. n. 2240039524 del 22/03/2024 - FORNITUTA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO - ASILI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2089,48	189,95	1899,53	Pagamento Fatt. n. 2240039524 del 22/03/2024 - FORNITUTA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO, ELEMENTARI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2196,52	318,23	1878,29	Pagamento Fatt. n. 2240039524 del 22/03/2024 - FORNITUTA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO - MEDIE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1107,55	199,72	907,83	Pagamento Fatt. n. 2240039524 del 22/03/2024 - FORNITUTA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO, LUDOTECA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	950,86	86,44	864,42	Pagamento Fatt. n. 1552402083 del 20/03/2024 - Installazione nuovo contatore LUNGO LAGO BUOZZI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,22	6,18	31,04	Pagamento Fatt. n. 2240039523 del 22/03/2024 - fornitura energia elettrica febbraio, stabili comunali	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,34	79,95	363,39	Pagamento Fatt. n. 2240039524 del 22/03/2024 - FORNITUTA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO, IMMOBILI DIVERSI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,21	12,12	55,09	Pagamento Fatt. n. 2240039521 del 22/03/2024 - Fornitura energia elettrica febbraio, semafori	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,77	22,32	101,45	Pagamento Fatt. n. 2240039522 del 22/03/2024 - fornitura energia elettrica mese di febbraio, semafori	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,5	61,58	279,92	Pagamento Fatt. n. 2240039521 del 22/03/2024 - Fornitura energia elettrica febbraio, PI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11403,6	2056,39	9347,21	Pagamento Fatt. n. 2240039521 del 22/03/2024 - Fornitura energia elettrica febbraio, PI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,73	28,26	128,47	Pagamento Fatt. n. 2240039524 del 22/03/2024 - FORNITUTA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO, PROTEZIONE CIVILE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,79	1,59	7,2	Pagamento Fatt. n. 2240039523 del 22/03/2024 - fornitura energia elettrica febbraio, cimiteri	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,54	20,3	92,24	Pagamento Fatt. n. 2240039521 del 22/03/2024 - Fornitura energia elettrica febbraio, cimiteri	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,25	44,76	203,49	Pagamento Fatt. n. 2240039521 del 22/03/2024 - Fornitura energia elettrica febbraio, cimiteri	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4431,86	799,19	3632,67	fornitura gas uffici de Angeli febbraio - marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8523,97	1537,11	6986,86	fornitura gas scuole materne febbraio - marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27089,68	4885,43	22204,25	fornitura gas scuole primarie febbraio - marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14764,85	2662,11	12102,74	fornitura gas scuole secondarie febbraio - marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8927,46	1609,87	7317,59	fornitura gas biblioteca, ludoteca febbraio - marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,07	16,04	150,03	fornitura gas protezione civile febbraio - marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3603,95	649,89	2954,06	fornitura gas febbraio, marzo, stabili comunali diversi	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	938,63	169,26	769,37	fornitura gas febbraio, marzo, stabili comunali diversi	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
24/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 127 del 15/03/2024 - Servizio di assistenza legale -Studio delle controversie e proposizione di separati ricorsi per dichiarazione di liquidazione giudiziale (ex fallimento) avanti al Tribunale di Verbania e al Tribunale di Milano	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
24/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3298,88	520	2778,88	Pagamento Fatt. n. 128 del 15/03/2024 - Servizio di assistenza legale -Studio delle controversia e redazione degli atti necessari per l'accertamento dei crediti del Comune di Omegna avanti il Tribunale di Perugia nei confronti di Blue Sky S.r.l.	FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
24/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	876,94	158,14	718,8	Pagamento Fatt. n. S312 del 09/04/2024 - ESPOSITORE PORTALIBRI	GONZAGARREDI MONTEROSSI SRL	4649630268	
24/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2699,99	486,88	2213,11	Pagamento Fatt. n. S313 del 09/04/2024 - SCAFFALATURA	GONZAGARREDI MONTEROSSI SRL	4649630268	
24/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3202,5	500	2702,5	Pagamento Fatt. n. 29 del 03/04/2024 - Rilievo topografico impianti sportivi Cireggio , Bagnella ,Verta e Agrano e loro fabbricati annessi	INVERNIZZI GEOM . EDOARDO	2721770036	NVRDRD76B18L746X
24/04/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	605	0	605	liquidazione per spese di funzionamento - scuole secondarie 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
24/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2030,08	320	1710,08	Pagamento Fatt. n. 86 del 04/04/2024 - Progetto cambio generatore calore ex scuole elementari di Crusinallo	MOREA FABIO	2316450036	MROFBA78R30B019I
24/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7911,54	1247,09	6664,45	Pagamento Fatt. n. 87 del 04/04/2024 - PROGETTO TERMICO // Progettazione di Fattibilit� Tecnica ed Economica dei lavori relativi all'intervento Riqualificazione impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a biomassa a servizio del centro sportivo di Bagnella	MOREA FABIO	2316450036	MROFBA78R30B019I
24/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1036	0	1036	Pagamento Fatt. n. 110/001 del 19/04/2024 - Attivit� di Medico Competente gennaio-marzo 2024	OERTEL KATHRIN PETRA		RTLKHR73B52Z112G
24/04/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	499	0	499	Pagamento Fatt. n. 110/001 del 19/04/2024 - Attivit� di Medico Competente gennaio-marzo 2024	OERTEL KATHRIN PETRA		RTLKHR73B52Z112G
24/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3933,28	620	3313,28	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 08/04/2024 - Progettazione definitiva esecutiva, DL e redazione CRE, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre a redazione rilievo, degli � Interventi di sistemazione idraulica del torrente Fiumetta	PADULA VINCENZO	2258620034	
26/04/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1843,79	332,49	1511,3	DIRITTI DI URGENZA E AGGIO CUP	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
26/04/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	302	0	302	Trasporti degli invitati che hanno partecipato al progetto "Qualcuno con cui leggere"	EMOZIONI VIAGGI DI ALESSIA FOVANA	2250800030	FVNLSS82P57B019J
26/04/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10000	0	10000	liquidazione fondi per spese di funzionamento - 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
26/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	210	0	210	Corsi di formazione per il personale del Comune di Omegna anno 2024 relativi a formazione generale e specifica rischio basso, medio e alto	LABOR SERVICE SRL	2171510031	2171510031
29/04/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	218	0	218	Adesione alle coperture assicurative regionali per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Periodo 31.03.2024 / 31.03.2025.	COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROT	93021610030	93021610030
29/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 2024-63L del 15/03/2024 - Quota di partecipazione al corso Erogazione di contributi, concessione di benefici a comitati, associazioni e altri organismi senza fine di lucro, in modalit� WEBINAR, in differita.	FORMEL		1784630814
30/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	563,44	101,6	461,84	Pagamento Fatt. n. 1552402564 del 26/04/2024 - Installazione nuovo contatore su palo ad uso videosorveglianza utilizzato dalla Polizia Municipale. I	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12344,4	2226,04	10118,36	Pagamento Fatt. n. 19 del 08/04/2024, n. 20 del 08/04/2024 - Servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2023/2024 - Omegna Est - Ovest	BUZIO GIOVANNI		BZUGNN75S05G062P

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
02/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,67	28,79	130,88	Pagamento Fatt. n. 101 del 31/03/2024 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - posteggi interrati	C.R. FERRAMENTA S.R.L.	2640370033	
02/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 659 del 29/04/2024 - riparazione paraurti e parafango destro anteriori del veicolo Alfa Romeo GIULIETTA targa YA689AP in uso alla Polizia Locale.	CARROZZERIA F.LLI MAZZI SNC di Albano ed Hermes Mazzi	116230038	
02/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	784,52	141,47	643,05	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
02/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 229/PA del 17/04/2024 - fornitura asfalto a freddo insaccato da 20 kg in 500 sacchi- CIG B09F5CEBFA	COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa	12105290964	LPUNLW89A65Z127K
02/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1326,23	237,68	1088,55	Pagamento Fatt. n. 00000024184 del 29/03/2024 - acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili comunali	ERREMME S.r.l	1385730039	1385730039
02/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,86	25,76	117,1	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	FAISER S.R.L.	1419280035	
02/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81	Pagamento Fatt. n. 102/5 del 05/04/2024 - CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA - APRILE	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
02/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	Pagamento Fatt. n. 103/5 del 05/04/2024 - CANONE DI RISPARMIO ENERGETICO - APRILE	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
02/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165,19	29,79	135,4	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 26/04/2024 - Affidamento diretto " Servizio biennale di manutenzione e riparazione dei veicoli del comune di Omegna " - Trattativa piattaforma SINTEL n . 152106394	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311
02/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6501,38	1172,38	5329	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 04/04/2024 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - 1 trimestre 2024	R.T.I. KINEO ENERGY E FACILITY SRL	1160950323	1160950323
03/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	120	0	120	Pagamento Fatt. n. FATTPA 417_24 del 22/04/2024 - LABORATORIO 19 MARZO e 4-12 APRILE 2024 "Il nuovo codice dei contratti e i contratti sottosoglia in SINTEL (II ed.)"	UPEL SERVICE SRL	2790220129	2790220129
03/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	122	0	122	Pagamento Fatt. n. FATTPA 417_24 del 22/04/2024 - LABORATORIO 19 MARZO e 4-12 APRILE 2024 "Il nuovo codice dei contratti e i contratti sottosoglia in SINTEL (II ed.)"	UPEL SERVICE SRL	2790220129	2790220129
08/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	15	0	15	Spese istruttorie rinnovo concessione n. 02/2020OM	CONVENZIONE LAGO D'ORTA - DEMANIO IDRICO		421670035
08/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	18	0	18	rimborso spese di missione ai dipendenti comunali MARZO 2024.	DELFINO FRANCESCA		DLFFNC65E70I333Q
08/05/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	881,5	0	881,5	Copertura assicurativa drone e relativo utilizzo - CIG B101C84A14	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
08/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	272,8	0	272,8	rimborso spese di missione ai dipendenti comunali APRILE 2024.	PINZONE VECCHIO MARIA		PNZMRA95R67B202X
08/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	15,5	0	15,5	rimborso spese di missione ai dipendenti comunali APRIEL 2024.	RICCI ROBERTO		RCCRRT72L16G062M
08/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	861,5	0	861,5	importi a supporto della locazione di unita immobiliare a titolo transitorio al fine di provvedere allo spostamento degli inquilini residenti nel fabbricato di proprieta comunale di via Manfredi oggetto di manutenzione - mese di maggio	TOSCANI MICHELINA		TSCMHL50D45B473I
09/05/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	537,21	0	537,21	Iva a debito mese di aprile	ERARIO STATO		

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
13/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,46	24,07	109,39	Pagamento Fatt. n. GZ/70 del 07/05/2024 - Stabile di VIA DOGNA 0009 -CANONE LOCAZIONE NEGOZIO Competenza 05/2024	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE CASA	120490032	
13/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	484,22	87,32	396,9	Pagamento Fatt. n. 74/PR del 30/04/2024 - Acquisto tramite MePA di 2 MONITORS, led, Samsung, tipo curvato, 32 pollici per gli Uffici della Polizia Locale.	ARCADIA INFORMATICA SRL	2574700163	
13/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	582	18,36	563,64	Pagamento Fatt. n. 2024 213/E del 07/05/2024 - passaggio di proprieta dell autoveicolo Nissan Navara, targa DC036JD da destinare in via esclusiva al Gruppo Comunale Protezione Civile.	AUTOSCUOLA VALTOCE SRL	2082760030	
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1352,74	243,94	1108,8	Pagamento Fatt. n. 0000444 del 30/04/2024 - Servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione, affrancatura con addebito al Comune , acquisizione cartoline di notifica e trasmissione plichi a Poste Italiane.	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	
13/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1940,61	0	1940,61	Pagamento Fatt. n. 1024112765 del 23/04/2024 - ATTI GIUDIZIARI	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7774,03	706,73	7067,3	Pagamento Fatt. n. 000176/PA del 18/04/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO APRILE	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
13/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	400	36,36	363,64	Pagamento Fatt. n. 000205/PA del 30/04/2024 - Scuole Rodari e scuole Cireggio- Teatro Sociale Omegna	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
14/05/2024	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	613,12	0	613,12	Rimborso quota del contributo di costruzione inerente la quota degli oneri di urbanizzazione versati per PdiC n. 112/2022 del 18/03/2022	BERTINOTTI ROMANO		BRTRMN44D23G062W
14/05/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	22,55	0	22,55	Contributo Ifel su incassi IMU 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
15/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2107,67	380,07	1727,6	Pagamento Fatt. n. 152 del 30/04/2024 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - posteggi interrati	C.R. FERRAMENTA S.R.L.	2640370033	
15/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	964,82	0	964,82	Pagamento Fatt. n. 2024/6503 del 06/05/2024 - acquisto quotidiani e periodici â,¬ 3.683,37 - Biblioteca Civica CIG Z523D8F0BD	Celdes S.r.l.	1137991004	2938930589
15/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,9	11,16	50,74	Pagamento Fatt. n. 900412V/003 del 07/05/2024, n. 900428V/003 del 11/05/2024	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26055,34	2368,67	23686,67	Pagamento Fatt. n. 000767/APA del 30/04/2024 - Servizio di spazzamento meccanizzato e pulizia del suolo pubblico - MESE DI APRILE	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89443,59	8131,24	81312,35	Pagamento Fatt. n. 000739/APA del 30/04/2024 - Canone raccolta/trasporto RD-RUI - MESE DI APRILE	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	668,08	120,47	547,61	Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 30/04/2024 - Determinazione a contrarre, affidamento diretto servizio di custodia bagni automatizzati_Trattativa SINTEL n. 179944044 -CIG: B08D98D91A	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1558,88	281,11	1277,77	Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI E SCALE PERIODO APRILE 2024	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
15/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,2	25,82	117,38	Pagamento Fatt. n. 001242400028 del 30/04/2024 - Fornitura per metri cubi due di stabilizzato - CIG B13F6E780D	EDILBRU srl	856620034	856620034
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24985,46	0	24985,46	Pagamento Fatt. n. 7501051068 del 30/04/2024 - MESE DI APRILE 2024 - nido Cireggio -	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,56	30,94	140,62	Pagamento Fatt. n. PAE0013691 del 30/04/2024 - Servizi di telefonia fissa anno 2024 Convenzione Consip - marzo. aprile, palazzo di cittÃ	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,66	2,46	11,2	Pagamento Fatt. n. PAE0013691 del 30/04/2024 - Servizi di telefonia fissa anno 2024 Convenzione Consip - marzo. aprile, polizia locale	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,42	2,24	10,18	Pagamento Fatt. n. PAE0013691 del 30/04/2024 - Servizi di telefonia fissa anno 2024 Convenzione Consip - marzo. aprile, asilo Agrano	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,25	2,03	9,22	Pagamento Fatt. n. PAE0013692 del 30/04/2024 - Servizi di telefonia fissa anno 2024 Convenzione Consip TF5 - CPI marzo - aprile	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,53	6,23	28,3	Pagamento Fatt. n. PAE0013691 del 30/04/2024 - Servizi di telefonia fissa anno 2024 Convenzione Consip - marzo. aprile, ludoteca	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	1,58	7,2	Pagamento Fatt. n. PAE0013691 del 30/04/2024 - Servizi di telefonia fissa anno 2024 Convenzione Consip - marzo. aprile	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
15/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. PA0000134 del 30/04/2024 - Servizio smaltimento carcasse animali sul territorio comunale anno 2024	IN.PRO.MA. S.R.L.	623480043	623480043
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6478,2	1168,2	5310	Pagamento Fatt. n. 003442400010 del 11/04/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - LOC. CRUSINALLO	OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI A.	915180038	915180038
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4318,8	778,8	3540	Pagamento Fatt. n. 003442400010 del 11/04/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - LOC. CRUSINALLO	OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI A.	915180038	915180038
15/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5191,38	936,15	4255,23	Pagamento Fatt. n. 164/2024 del 30/04/2024 - EM4 ALBERT B26-3GS EM4 ALBERT B26-3GS 24VDC GLOSSY BLACK COD. 88981123	PT MATIC SRL	7184370968	
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3018,7	116,1	2902,6	Pagamento Fatt. n. 001130 del 30/04/2024 - Aprile 2024 - alunni asilo	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1246,19	47,93	1198,26	Pagamento Fatt. n. 001127 del 30/04/2024 - Aprile 2024 - docenti asilo	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	690,15	26,54	663,61	Pagamento Fatt. n. 001132 del 30/04/2024 - Aprile 2024, alunni secondaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	551,89	21,23	530,66	Pagamento Fatt. n. 001129 del 30/04/2024 - Aprile 2024 - docenti secondaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7926,4	304,86	7621,54	Pagamento Fatt. n. 001131 del 30/04/2024 - Aprile 2024 - alunni primaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
15/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3643,63	140,14	3503,49	Pagamento Fatt. n. 001128 del 30/04/2024 - Aprile 2024 - docenti primaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
15/05/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2580,14	234,56	2345,58	Pagamento Fatt. n. 001159 del 30/04/2024 - Aprile 2024 Pasti Anziani	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,03	3,43	15,6	Pagamento Fatt. n. 000120240000000824 del 01/05/2024 - Fornitura gas aprile - ex custode scuola media	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
15/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,26	13,36	85,9	Pagamento Fatt. n. 000120240000000825 del 01/05/2024 - Fornitura gas aprile - anagrafe	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
16/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12213	0	12213	Indennit� di carica anno 2024 mese di maggio	AMMINISTRATORI COMUNALI		
17/05/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8800	0	8800	IVA split su 40% fattura rimborso mutui anno 2022 - Fattura 2024/1/2008 /FE	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
20/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	Spese gestione POS mese di Aprile	BANCA INTESA SAN PAOLO		
20/05/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,88	0	10,88	Commissioni postali mese di aprile	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
21/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 08/05/2024 - Incarico di Progettazione definitiva esecutiva e Direzione Lavori Azione 4 - Riqualificazione viabilit� pedonale minore -	AR.IN STUDIO	4468430964	
21/05/2024	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 terza rata	CASSA ITALIANA GEOMETRI	2115531002	
21/05/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3498,35	134,55	3363,8	Pagamento Fatt. n. V0-81670 del 15/05/2024 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Omegna tramite adesione all accordo quadro Consip - Buoni pasto ed.10, con la Ditta Day Ristoservice Spa per la durata di 24 mesi, CIG B003BC7614	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
21/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5380,2	840	4540,2	Pagamento Fatt. n. 67/2024 del 18/04/2024 - Incarico professionale di redazione rilievo plano-altimetrico topografico e rilievo fotogrammetrico dell area oggetto d intervento- immobile Ex Irmel	GEOTECH Studio Associato	1758190035	
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,98	96,29	437,69	Pagamento Fatt. n. 2240054917 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VARI - MARZO - PALAZZO DI CITTA'	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,27	101,03	459,24	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VARI - MARZO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,09	25,46	254,63	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANFREDI, VIA ALPI - MARZO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,03	101,89	463,14	Pagamento Fatt. n. 2240054917 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VARI - MARZO - MUSEO RODARI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,5	6,76	30,74	Pagamento Fatt. n. 2240054917 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VARI - MARZO - LAVANDERIA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	737,89	133,06	604,83	Pagamento Fatt. n. 2240054917 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VARI - MARZO - UFF V. DE ANGELI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,54	25,52	116,02	Pagamento Fatt. n. 2240054917 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VARI - MARZO - ANAGRAFE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,19	71,38	713,81	Pagamento Fatt. n. 2240054917 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VARI - MARZO - SCUOLE INFANZIA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1921,29	174,68	1746,61	Pagamento Fatt. n. 2240054917 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VARI - MARZO - SCUOLE PRIMARIE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1915,17	281,88	1633,29	Pagamento Fatt. n. 2240054917 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VARI - MARZO - SCUOLE SECONDARIE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1170,29	211,04	959,25	Pagamento Fatt. n. 2240054917 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VARI - MARZO - LUDOTECA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,49	86,47	393,02	Pagamento Fatt. n. 2240054917 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VARI - MARZO - IMMOBILI DIVERSI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,02	42,2	191,82	Pagamento Fatt. n. 2240054915 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PI - MARZO - SEMAFORO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,08	1,64	7,44	Pagamento Fatt. n. 2240054916 del 24/04/2024 - Energia elettrica -v. Beltrami e P. Martiri, marzo	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12282,92	2214,95	10067,97	ENERGIA ELETTRCA, PI, MARZO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,32	28,73	130,59	Pagamento Fatt. n. 2240054917 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VARI - MARZO - PROTEZIONE CIVILE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,75	65,05	295,7	Pagamento Fatt. n. 2240054917 del 24/04/2024, n. 2240054915 del 24/04/2024 - CIMITERI, MESE DI MARZO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2982,86	0	2982,86	Pagamento Fatt. n. 1024130592 del 09/05/2024 - Rendicontazione spese postali mese di aprile	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
21/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5000	1000	4000	Affidamento del servizio di predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione al bando Interreg VI-A Italia -Svizzera 2021/2027	ROVERSI MARILENA		RVRMLN48C53F952G
22/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	552,7	0	552,7	rata contributiva dallo stesso erroneamente versata in autonomia alla propria cassa previdenziale.	CERUTTI MAURIZIO		CRTMRZ78H21G062N
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4380,64	789,95	3590,69	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO - ILLUMIN. AREE PUBBLICHE	A2A ENERGIA S.P.A.	11957540153	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,35	7,35	73	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002880 del 07/05/2024 - Fornitura acqua 1* quadrimestre - palazzo di cittÃ	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	647,9	58,9	589	Stabili comunali - Fornitura acqua 1* quadrimestre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,4	15,4	154	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002881 del 07/05/2024 - Fornitura acqua 1* quadrimestre - uffici via de Angeli	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,81	13,81	138	Asili comunali - Fornitura acqua 1* quadrimestre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,7	40,7	408	Scuole primarie - Fornitura acqua 1* quadrimestre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,87	21,87	219	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002879 del 07/05/2024 - Fornitura acqua 1* quadrimestre - scuole medie de Amicis	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,74	15,74	158	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002887 del 07/05/2024 - Fornitura acqua 1* quadrimestre - ludoteca	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
23/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3426,98	617,98	2809	Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_24 del 15/05/2024 - kit scuola - set matite	GRAF DI PAOLO BIANCO	7450370015	
23/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Impegno di spesa per contributo all' associazione i Lamberti	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
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,18	0	9,18	Pagamento Fatt. n. 000000231800016P del 28/02/2024 - SOSTE PARCHEGGI - FEBBRAIO	PARCHEGGI ITALIA SPA	1301350219	1301350219
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,02	2,02	0	Pagamento Fatt. n. 000000231800016P del 28/02/2024 - SOSTE PARCHEGGI - FEBBRAIO	PARCHEGGI ITALIA SPA	1301350219	1301350219

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
23/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Reintegro commissioni conto corrente postale - mese di gennaio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,33	0,33	0	Pagamento Fatt. n. 000000900013138T del 30/04/2024 - Canone Telepass aprile	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,5	0	1,5	Pagamento Fatt. n. 000000900013138T del 30/04/2024 - Canone Telepass aprile	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 4220124800009860 del 11/04/2024 - Tim, febbraio - marzo - centralino	TIM S.p.A.	488410010	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,18	14,1	64,08	Pagamento Fatt. n. 7X01618984 del 11/04/2024 - Tim, telefonia mobile, febbraio - marzo	TIM S.p.A.	488410010	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,9	31	140,9	Pagamento Fatt. n. 8A00257885 del 11/04/2024, n. 8A00263724 del 11/04/2024	TIM S.p.A.	488410010	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,7	80,73	366,97	Telefonia scuole primarie, febbraio-marzo	TIM S.p.A.	488410010	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,36	7,28	33,08	Pagamento Fatt. n. 8A00259552 del 11/04/2024 - Elementari Crusinallo, febbraio - marzo	TIM S.p.A.	488410010	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,09	39,69	180,4	Telefonia -scuole secondarie, febbraio - marzo	TIM S.p.A.	488410010	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,64	13,64	62	Pagamento Fatt. n. 8A00258038 del 11/04/2024 - ADSL bibioteca, febbraio - marzo	TIM S.p.A.	488410010	
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,48	29,48	134	Telefonia protezione civile, febbraio - marzo	TIM S.p.A.	488410010	
23/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	contributo alla SSDRL UTLO Events per manifestazione Ultra Trail Lago d'Orta 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
23/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,97	24,16	109,81	Telefonia mobile - 10 marzo 2024 - 09 maggio 2024	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
27/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	202,86	0	202,86	Rimodulazione della quota di cofinanziamento dei comuni partecipanti al progetto Green Active Lake e contestuale restituzione quale totale degli importi gia versati in eccesso da alcuni Comuni	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
27/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	265,5	0	265,5	Rimodulazione della quota di cofinanziamento dei comuni partecipanti al progetto Green Active Lake e contestuale restituzione quale totale degli importi gia versati in eccesso da alcuni Comuni	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
27/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	195,51	0	195,51	Rimodulazione della quota di cofinanziamento dei comuni partecipanti al progetto Green Active Lake e contestuale restituzione quale totale degli importi gia versati in eccesso da alcuni Comuni	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
27/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	688,66	0	688,66	Rimodulazione della quota di cofinanziamento dei comuni partecipanti al progetto Green Active Lake e contestuale restituzione importo versato in eccesso	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
27/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	769,84	138,82	631,02	Pagamento Fatt. n. V2/534518 del 15/05/2024 - Materiale di cartoleria	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
27/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	769,84	138,83	631,01	Pagamento Fatt. n. V2/534518 del 15/05/2024 - Materiale di cartoleria	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
27/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2257,41	400,93	1856,48	Totale Verbalì Incassati	NIVI SPA	4105740486	
27/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 516 del 20/05/2024 - Controlla nota debito	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
28/05/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1852,62	334,08	1518,54	Pagamento Fatt. n. 2024120003062 del 14/05/2024 - AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_24 del 30/04/2024 - FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE BADGE/TESSERINI	CABRIL SERVICE SRL	8977760019	8977760019
28/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	85,62	15,44	70,18	Pagamento Fatt. n. 2407900039193 del 04/04/2024 - CANON ALL-IN MINIMUM	Canon Italia spa	11723840150	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
28/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7376,75	1330,23	6046,52	Pagamento Fatt. n. 5600000590 del 09/04/2024 - Servizi in continuit� di supporto dei Servizi di rete e sicurezza fibra Rupar-WiPie -- CIG B0F8A033FB	CSI PIEMONTE Consorzio per il Sistema Informativo	1995120019	
28/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 1240862493 del 26/03/2024 - Installazione ultra velocit�	EOLO SPA	2487230126	2487230126
28/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	849,12	153,12	696	Pagamento Fatt. n. 1240862493 del 26/03/2024 - Installazione ultra velocit�	EOLO SPA	2487230126	2487230126
28/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 0000395 del 30/04/2024 - Servizio triennale di licenza Saas, assistenza e manutenzione al programmi Comando Polizia Locale: Codice della strada e altre sanzioni CIG: ZE939EDE64	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	
28/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	248,88	44,88	204	Pagamento Fatt. n. 700217 del 30/04/2024 - Canone secondo trimestre	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
28/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	87,32	15,75	71,57	Pagamento Fatt. n. 700193 del 29/04/2024 - primo trimestre fotocopie	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
28/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	Pagamento Fatt. n. 1010896741 del 30/04/2024 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1788080156	1788080156
28/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 63PA del 13/05/2024 - Presa in carico del ruolo di D.P.O. (Responsabile Protezione Dati) e attivit� connesse Reg. UE 2016/679 (GDPR)	LABOR SERVICE SRL	2171510031	2171510031
28/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 182 del 30/04/2024 - PACCHETTO 10 ORE ASSISTENZA SISTEMISTICA CIG : B0BE90A72E Tipo dato: COD_BUS Valore testo: ASSPAC	NETWELINK SNC	1903140034	
28/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 2024/3199/2 del 17/04/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO PER ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE (CEP 2023)	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
29/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	17,9	0	17,9	rimborso spese di missione ai dipendenti comunali maggio 2024.	CIOCCA VASINO MASSIMO		CCCMSM59M03H106N
29/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	276,3	0	276,3	rimborso spese di missione ai dipendenti comunali maggio 2024.	PINZONE VECCHIO MARIA		PNZMRA95R67B202X
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6033,58	1088,02	4945,56	Pagamento Fatt. n. 142/PS del 24/05/2024 - Targhe, dischi, triangoli	3G ITALIA SRL	3300430547	
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 24/10/772 del 21/05/2024 - Targa: AGJ269 Marca: MERCEDES - SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRAULICO FRIZIONE	ARSACAR SNC di Arisio S. e Santapaga A & C.	1173500032	1173500032
30/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,81	16,2	73,61	Fornitura ricambistica, materiale di consumo e vario ad uso manutenzioni edifici comunali etc.	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
30/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3292,18	0	3292,18	Pagamento Fatt. n. 1024141651 del 27/05/2024 - atti giudiziari	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
30/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 617 del 27/05/2024 - DECORAZIONE AUTO CON PELLICOLA RIFRANGENTE COMPRESO SMONTAGGIO E MONTAGGIO	PUBBLIVERBANO DECO'	2338250034	2338250034

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
30/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	21542,76	3884,76	17658	Pagamento Fatt. n. 202400042 del 30/04/2024 - Servizio di esecuzione delle indagini, delle prove in sito ed in laboratorio, in misura tale da raggiungere un livello di conoscenza LC2 come da norme in materia, delle parti strutturali dell immobile Ex Irmel - - Analisi dinamica su strutture forzante esogenea- Rif. Determina n. 305 del 20/03/2024 Rif. CIG: B09B46840D Prot. Offerta n. 7040 del 04/03/2024 identificativo ID 179804693Ns. Rif. PRV0184-23 rev3 del 09/01/2024	SERVIZI TECNICI.IT SRL	8711340961	8711340961
30/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135,8	24,49	111,31	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 16/05/2024 - Fornitura e posa di vetri per lavori di riparazione da effettuare presso l'intero patrimonio comunale.	VETRERIE ZAPPA DI ZAPPA GIOVANNI	1452180035	ZPPGNN71B01F704Z
31/05/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60000	0	60000	Impegno per contributo all' associazione Teatro SOCIALE OMEGNA SOLIDALE, per la gestione delle attività culturali e per l utilizzo degli spazi del teatro.	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
03/06/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2671,71	481,78	2189,93	Pagamento Fatt. n. 2024140002679 del 28/05/2024 - Servizio di gestione e accertamento dell' imposta di soggiorno per gli anni 2024 e 2025	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
03/06/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	43857	3987	39870	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 20/05/2024 - Affidamento diretto dei lavori di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione della Villa Liberty “Ferrari” con destinazione a pinacoteca” - CUP G17H21033750004 [Ex.Sub. 2023/254/6] (Somma Impegnata nell'Esercizio 2024) - CIG: 9929403292 CONTRATTO REP. 07 DEL 22/11/2023 SAL III	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
03/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	539,55	0	539,55	Pagamento Fatt. n. 1/2024 del 26/05/2024 - Redazione APE Alpe Selviana	CALDI FEDERICA		CLDFRC82B68G062Y
03/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10,45	0	10,45	Pagamento Fatt. n. 1/2024 del 26/05/2024 - Redazione APE Alpe Selviana	CALDI FEDERICA		CLDFRC82B68G062Y
03/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15	0	15	Pagamento Fatt. n. 1/2024 del 26/05/2024, n. 1/2024 del 26/05/2024	CALDI FEDERICA		CLDFRC82B68G062Y
03/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	828,84	149,47	679,37	Pagamento Fatt. n. X00006 del 07/05/2024, n. X00004 del 30/04/2024 - fornitura abbigliamento antinfortunistico al personale avente diritto	GIACOMINI FERRAMENTA di Giacomini Attilio	1736550037	
03/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	314	0	314	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 06/05/2024 - Presentazione del volume Iran Under - CIG B0C4DE6286	LONGHI GIACOMO	3901220123	LNGGCM89L06F205V
03/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	670,12	0	670,12	Oneri per gare svolte dalla SUA con il seguente codice identitificativo: 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
03/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	Oneri per gare svolte dalla SUA con il seguente codice identitificativo: 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
03/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	Oneri per gare svolte dalla SUA con il seguente codice identitificativo: 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
03/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	448,86	80,94	367,92	Pagamento Fatt. n. 43 del 27/05/2024 - Servizio di trascrizione sedute consiliari periodo gennaio-aprile 2024	S.B.T. di Bollani Cristina	5291830965	5291830965
03/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7774,03	706,73	7067,3	Pagamento Fatt. n. 000233/PA del 20/05/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
04/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41192,34	3744,76	37447,58	Pagamento Fatt. n. 000833/APA del 30/04/2024 - Servizio di smaltimento /trasporto RSU - ingombranti smaltimento rifiuti da pulizia strade-mese di aprile 2024	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
04/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22616,95	2056,09	20560,86	Pagamento Fatt. n. 000860/APA del 30/04/2024 - TRATTAMENTO E RICICLO DIFFERENZIATA mese di aprile	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
04/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2152	0	2152	Pagamento Fatt. n. 597/Q del 07/05/2024 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO : 2024	CONSORZIO ENERGIA VENETO	3274810237	3274810237
04/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1994,5	181,32	1813,18	IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO INVITATI A EVENTI CULTURALI E TURISTICI CODICE PROGETTO 2022-3069 CUP G19I23000270002	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
04/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,36	26,21	119,15	Pagamento Fatt. n. 000243-OC0 del 30/04/2024 - Materiali rubinetteria DETERMINA n. 202 del 26/02/24	FAISER S.R.L.	1419280035	
04/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. FPA 52/2024 del 30/04/2024 - acquisto di 150 copie della rivista Andersen Speciale Gianni Rodari	FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	2286480104	2286480104
04/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81	Pagamento Fatt. n. 125/5 del 02/05/2024 - CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA - MAGGIO	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
04/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 164 del 07/05/2024 - Proiezione film Careseekers	SMK FACTORY SEL SEMPLIFICATA		3753281207
04/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1320	120	1200	Pagamento Fatt. n. 11Agr del 29/03/2024 - SERVIZIO DI POTATURE STRAORDINARIE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023 - 2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE ONLUS	579120031	579120031
04/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1659,2	299,2	1360	Pagamento Fatt. n. 91/PA del 29/05/2024 - Elaborazione n. 7 pratiche previdenziali : pratiche di pensione complete, sistemazioni e mod. TFR. Dt. n. 125 del 06/02/2024 CIG B03E928FC8	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA	3255500120	
04/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21060,94	3797,88	17263,06	Manutenzione ordinaria del verde pubblico - triennio 2022/2025	VANONI GIARDINAGGIO SNC di VANONI FRANCO	3032780128	3032780128
05/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45333,33	0	45333,33	Riduzione del randagismo, valorizzazione e benessere dei cani - erogazione contributo annualit� 2024 a seguito protocollo d intesa tra il comune capofila dei comuni delle province di VCO e Novara e l associazione Amici del cane 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
05/06/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 28/05/2024 - Collaborazione in materia tributaria anno 2024 - 1�° semestre	PUBBLICA SRL	11101950019	11101950019
05/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	416,75	0	416,75	Rimborso oneri sostenuti in occasione di permessi retribuiti fruiti dall'amministratore del Comune di Omegna, Camera Lucia, per il mese di MAGGIO 2024.	WTS SPA	3564860173	
05/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	333,4	0	333,4	Rimborso oneri sostenuti in occasione di permessi retribuiti fruiti dall'amministratore del Comune di Omegna, Camera Lucia, per il mese di APRILE 2024.	WTS SPA	3564860173	
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,68	96,96	440,72	Pagamento Fatt. n. 2240074619 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, palazzo di citt�	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,09	103,16	468,93	Pagamento Fatt. n. 2240074619 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, stabili diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,71	22,43	224,28	Pagamento Fatt. n. 2240074619 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, Via Manfredi_Via Alpi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,06	69,99	318,07	Pagamento Fatt. n. 2240074619 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, museo Rodari	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,19	7,97	36,22	Pagamento Fatt. n. 2240074619 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, lavanderia	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,64	129,23	587,41	Pagamento Fatt. n. 2240074619 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, uff. v. de Angeli	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,77	24,84	112,93	Pagamento Fatt. n. 2240074619 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, anagrafe	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	747,26	67,93	679,33	Pagamento Fatt. n. 2240074619 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, asili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1807,09	164,28	1642,81	Pagamento Fatt. n. 2240074619 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, elementari	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1676,96	255,04	1421,92	Pagamento Fatt. n. 2240074619 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, scuole medie	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1008,72	181,9	826,82	Pagamento Fatt. n. 2240074619 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, ludoteca	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,5	69,88	317,62	Pagamento Fatt. n. 2240074619 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, parchi pubblici	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,89	18,73	85,16	Pagamento Fatt. n. 2240074618 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, semafori	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11333,57	2043,77	9289,8	Pagamento Fatt. n. 2240074618 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,12	28,15	127,97	Pagamento Fatt. n. 2240074619 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, protezione civile	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,48	39,03	177,45	Pagamento Fatt. n. 2240074619 del 22/05/2024 - Fornitura energia elettrica mese di aprile, cimiteri	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2992,08	0	2992,08	Corte dei Conti - Seconda Sezione Giurisdizionale di Appello - S.P.L. s.r.l. -Rmborso spese legali liquidate a soggetto avente diritto	DI MILIA CANIO	2025910031	DMLCNA72B08I976E
10/06/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	247,57	0	247,57	Iva a debito mese di maggio	ERARIO STATO		
10/06/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24395	0	24395	liquidazione fondi per spese di funzionamento - anno 2024- ACCONTO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,46	24,07	109,39	Pagamento Fatt. n. GZ/84 del 05/06/2024 - Stabile di VIA DOGNA 0009 - 28887 OMEGNA - GIUGNO	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD	120490032	120490032
11/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10980	0	10980	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 15/05/2024 - ACCONTO CONTRIBUTO ANNUALE SPESE GESTIONE STADIO LIBERAZIONE, COME DA CONVENZIONE 1.9.2014 - 31.08.2029 APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 26.08.2014	ASD OMEGNA CALCIO 1906	1093460036	84009550033
11/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	491,87	88,7	403,17	Pagamento Fatt. n. 3521/PA del 31/05/2024 - Fornitura materiali per Biblioteca Civica	CENTRO UFFICI SRL	3095020362	
11/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1705,18	0	1705,18	Pagamento Fatt. n. 4 del 20/05/2024 - PNRR Determina a contrarre “ Affidamento diretto di servizio di ing. e arch.- lâ€™incarico Coordinatore della sicurezza PNRR Efficientameno energetico edificio com.le Via De Angeli - Missione 2 Componente C4 Investimento 2.2	FALDA LUISA STUDIO TECNICO	1653420032	FLDLSU62T44C567A
11/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3657,46	659,54	2997,92	SERVIZIO DOPO SCUOLA marzo e aprile 2024	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034
11/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3843,78	693,14	3150,64	SERVIZIO PRE SCUOLA marzo e aprile 2024	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
11/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30861,11	5565,12	25295,99	Pagamento Fatt. n. 285 del 31/05/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA GIARDINI - LA PORTA DI OMEGNA DAL LAGO - INTERVENTO A - PONTILI A LAGO. - CODICE CIG: A03DDE9724 - CODICE CUP: G11B21004760005 - CODICE UNIVOCO: UFUJVT - CONTRATTO N.6 REP.DEL 17/04/2024.	IMPRESA PRINI S.R.L.	112210034	
11/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	129,32	23,32	106	Pagamento Fatt. n. 0130113 del 14/05/2024 - assistenza,manutenzione auto	SPI SERVICE SRL Vendita pneumatici	1278670037	1278670037
12/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20872,47	0	20872,47	Trasferimento al CISS dei fondi ministeriali per il trasporto scolastico di studenti disabili	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.7	ACQUAVIVA ANTONIO		CQVNTN69S29D643D
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.12	ALBERTINI FULVIO		LBRFLV59P12L746R
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 11	Altieri Riccardo		LTRRCR80B02F952A
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.15	Andorno Erica		NDRRCE00R63L746W
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 1	ANDREOLI PAOLO		NDRPLA57A12G062R
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.6	Antonioli Ester		NTNSTR68D41G062E
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.10	Baldioli Giulia		BLDGLI01P55D332Z
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 5	Baldioli Giulia		BLDGLI01P55D332Z
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.6	Ballarati Massimo		BLLMSM58L05F205I
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.12	BALLESTRONI CINZIA		BLLCNZ73M62G062Z
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 5	Banone Sofia		BNNSFO00R67B019E
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.8	Baseggio Chiara		BSGCHR98R71B019H
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.9	Baviera Antonella		BVRNNL68M70G062K

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.8	BELTRAMI CRISTINA		BLTCST98P51L746M
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.9	BELTRAMI LUCA		BLTLCU66C31G062E
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 2	Beltrami Silvia		BLTSLV99A60L746X
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.13	BELTRAMI VILMA		BLTVLM61C49G062W
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.17	Benigni Elisabetta		BNGLBT78H70G062W
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.10	BILLO FRANCESCA		BLLFNC02P54L746F
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.12	Bismara Barbara		BSMBBR77E66G062W
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.9	BOZZO ROLANDO MARINELLA		BZZMNL69S57G062L
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 1	BRIZZI GIANLUIGI		BRZGLG75M07G062B
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.9	Brughera Elena		BRGLNE75D46G062D
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 4	Brughera Luigino		BRGLGN79C08G062J
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.15	Bulgarelli Alessandra		BLGLSN02A52D332Q
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 3	CALDERONI DANIELA		CLDDNL72P68G062S
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 5	Calderoni Giorgio		CLDGRG62M19B876M
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 2	Carbone Luca		CRBLCU04C23L746U
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.17	CARBONE ROSARIA		CRBRSR63T41I333Z
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 3	Carpo Alessandro		CRPLSN74E10G062H

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.6	Castiglioni Mariairene		CSTMRN04B67D332M
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.15	Cavagna Simone		CVGSMN83T08L746K
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.16	Cavestri Amanda		CVSMND02T67L746E
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.10	CERUTTI CATERINA		CRTC RN75S65G062A
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 5	Collobiano Alberto		CLLLRT66E14G062M
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.9	Colognesi Lorena		CLGLRN79E53B019E
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.7	DAL CUCCO MARCO		DLCMRC60E16G062Z
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.7	D'ALTERIO MANUELA		DLTMNL85M42D708J
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 3	De Donno Giovanna		DDNGNN59H65D223O
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.14	DE MARTIIS SAMUELE		DMRSML05A15L746M
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.17	DE PAOLI AGNESE		DPLGNS03R46B019V
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.17	DE PAOLI EMMA		DPLMME02D69B019R
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 4	Deambrosi Marco		DMBMRC80D22F952G
13/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2072,58	348,66	1723,92	Pagamento Fatt. n. 002364/24 del 30/05/2024 - Fornitura materiale per la pulizia degli uffici -CIG B14FB41161	DEAR SRL	882120033	882120033
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.15	DI NOIA STEFANIA		DNISFN74B62L746G
13/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,6	45,55	207,05	Pagamento Fatt. n. 000316-0C0 del 31/05/2024 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	FAISER S.R.L.	1419280035	
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.16	FERRARI GABRIELE		FRRGRL05T12B019J
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 3	FODRINI SILVIA		FDRSLV63T69D332O

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.6	FRANZESE RACHELE		FRNRHL92B59G795H
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.6	FUGAGNOLI ANDREA		FGGNDR99R07L746R
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.9	FUGAGNOLI ENRICO		FGGNRC61L19L746Q
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.14	Fumagalli Rosella		FMGRLL68M51L746J
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 2	Gabriele Francesca		GBRFNC02D47D332W
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 5	Galasso Laura		GLSLRA79A43G062J
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.10	GASPARETTI ERIKA		GSPRKE90M45G062D
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.16	Gatti Daniela		GTTDNL68L42H037Q
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.8	Gianoli Anna Maria		GNLNMR63B64H037L
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.13	GILIBERTO GIOVAN MARIA		GLBGNM54H15L331D
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.16	GIORIA FRANCESCA		GRIFNC89R65G062V
13/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	Pagamento Fatt. n. 126/5 del 02/05/2024 - CANONE DI RISPARMIO ENERGETICO CONVENZIONE - MAGGIO	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.13	GRANDI STEFANIA		GRNSFN73L51G062N
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 4	GUALTIERI GIANLUCA		GLTGLC60P21D332M
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 1	Guarnori Pierdomenico		GRNPDM62A27H037V
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 11	GUGLIELMINETTI FABIO		GGLFBA99H01L746U
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 11	GUGLIELMINETTI SANDRO		GGLSDR78L28G062F

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.12	Iori Alberto Kevin		RIOLRT02T09B019X
13/06/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5000	0	5000	Liquidazione spese di funzionamento - 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
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.12	Jodero Mauro		JDRMRA58H12I976R
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.14	Jodero Valentina		JDRVNT85B48G062B
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.17	KNUTTI ELENA		KNTLNE74D53G062S
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 11	LAGGER GIACOMO		LGGGCM96E03B019L
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 2	LAGOSTINA ELENA		LGSLNE70H59I976M
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 2	Landi Andrea		LNDNDR84C11G062E
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.16	Lauti Gloria Maria		LTAGRM66T66H037E
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 11	MAFRICA VITTORIA		MFRVTR70D62G062G
13/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1378,6	0	1378,6	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 27/05/2024 - Fornitura effetti allestimento seggi in occasione delle elezioni del 9 e 10 giugno 2024 - CIG B19C9D203C	MAGAZZINI OGLINA DI GIORGIO E LAURA OGLINA SNC	1845910031	
13/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,75	19,25	87,5	CARTELLA DEGLI STAMPATI PER LARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE CARTELLA 22- PER ELEZIONI EUROPEE REGIONE PIEMONTE VERSIONE UNICA	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
13/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	SERIE COMPLETA DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPORRE SUL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLUFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.13	Mammana Gabriela		MMMGR174E45L669R
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 4	Manna Gennaro		MNNGNR66R31A024I
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.8	Maranta Giuseppe		MRNGPP59C14G062E
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.13	MARZOLI MARCO		MRZMRC99R04B019V

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 3	MOIO GIUSEPPE		MOIGPP61C14G288O
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 11	Montanari Serena		MNTSRN78R56D332Z
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.13	MORANDI GRAZIELLA		MRNGZL61D66H037L
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.6	Murra Cesare		MRRCSR75T09F952L
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.16	MUSOTTO MONICA		MSTMNC83D57L746A
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.8	NEGRO PAOLO		NGRPLA69R14H037T
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.17	OLLIO FRANCESCA		LLOFNC94R67G062X
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 5	PAPPADA' CARMEN		PPPCMN70R60G062A
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.7	Pasino Alessio		PSNLSS03C23D332O
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 1	Piana Franco		PNIFNC61C22H037O
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 1	PIANA MORANDI LEONARDO		PNMLRD00H04L746A
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.7	Pozzi Federica		PZZFRC74L63L727V
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.12	QUARETTA EMILIA		QRTMLE73L44G062I
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 4	Rauso Antonio		RSANTN61E16I234D
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.8	Rhon Amanda		RHNMND91H44B019Q
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.14	Ricchetti Silvia		RCCSLV91H65G062E
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.10	RIZZUTO ALESSIO		RZZLSS06B19L746R

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.7	ROMANO FRANCESCO		RMNFNC66L27G062Z
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.10	ROSSI MAURO		RSSMRA62P22D332Z
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 14	Rutto Mauro		RTTMRA79B06G062Q
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.15	SANSONE MIRKO		SNSMRK83S22G062W
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 3	Serraca Francesco		SRRFNC62R10D851O
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.14	SPOSATO MARIA		SPSMRA74A69M208O
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N.15	STASI GIULIO		STSGLI76M23G062Z
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 1	TOTTOLI MASSIMO		TTTMSM58D12G062F
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 4	Varveri Roberto		VRVRRT74C22G062C
13/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	Compensi componenti seggi elettorali consultazioni 8 e 9 giugno 2024 - Elezione membri del Parlamento Europeo e Regionali- SEGGIO N. 2	VECCHIO ANDREA		VCCNDR92D56B019Y
14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1260,66	227,33	1033,33	Pagamento Fatt. n. 254/PA del 22/05/2024 - Verifiche periodiche degli impianti elettrici per il triennio 2024-2025-2026 in alcuni edifici del patrimonio edilizio comunale	IMPIANTISTICA VERBANO Sas di Vietti Alessandro	1586750034	
14/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,18	38,08	173,1	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 08/05/2024 - Affidamento diretto " Servizio biennale di manutenzione e riparazione dei veicoli del comune di Omegna " - Trattativa piattaforma SINTEL n . 152106394	MOTTAUTO DI MOTTA TERSILLO	12312312311	12312312311
14/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Reintegro commissioni conto corrente postale mese di gennaio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
14/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,97	0	30,97	Reintegro commissioni conto corrente postale per mese di gennaio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
14/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale mes di febbraio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
14/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,82	0	24,82	Reintegro commissioni conto corrente postale per il mese di febbraio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1176,57	212,17	964,4	Pagamento Fatt. n. FE000120240001670444 del 24/05/2024 - Fornitura di gas naturale, aprile, palazzo comunale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,09	2,02	179,07	Fornitura di gas naturale, aprile, immobili comunali diversi	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1065,51	192,14	873,37	Pagamento Fatt. n. FE000120240001670445 del 24/05/2024 - Fornitura di gas naturale, aprile, uff. via de Angeli	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2798,54	504,66	2293,88	Fornitura di gas naturale, aprile, scuole materne	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8804,01	1587,61	7216,4	Fornitura di gas naturale, aprile, scuole primarie	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4524,58	815,91	3708,67	Fornitura di gas naturale, aprile, scuole secondarie	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2810,75	506,86	2303,89	Pagamento Fatt. n. FE000120240001670442 del 24/05/2024 - Fornitura di gas naturale, aprile,biblioteca	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,81	3,58	30,23	Pagamento Fatt. n. FE000120240001670434 del 24/05/2024 - Fornitura di gas naturale, aprile, protezione civile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	91,14	91,14	0	Affidamento in concessione del servizio di riscossione di tutte le entrate dell'Ente - mese di maggio	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	446,64	0	446,64	Pagamento Fatt. n. 10093/D del 08/05/2024, n. 10092/D del 08/05/2024, n. 11677/D del 10/05/2024, n. 11678/D del 10/05/2024, n. 11680/D del 10/05/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
17/06/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	170	0	170	Pagamento Fatt. n. V2/2024/110 del 07/06/2024 - ANNO 2024-SORVEGL.SAN.VS.DIPENDENTI	ASL 14 VCO	634880033	634880033
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,45	2,45	0	Pagamento Fatt. n. 000000900015446D del 30/05/2024 - Pedaggi autostradali maggio	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,15	0	11,15	Pagamento Fatt. n. 000000900015446D del 30/05/2024 - Pedaggi autostradali maggio	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
17/06/2024	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 - quarta rata	CASSA ITALIANA GEOMETRI	2115531002	
17/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,83	5,02	22,81	Pagamento Fatt. n. 900491V/003 del 28/05/2024 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
17/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 900486V/003 del 24/05/2024 - MATERIALE ELETTORALE ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI 2024 dSST N 519 DEL 15 05 2024	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
17/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,82	50,82	231	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 11/06/2024 - acquisto stivali gialli	GALAXI SRL	2327320020	2327320020
17/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	875,79	157,93	717,86	Pagamento Fatt. n. 1875 del 30/05/2024 - Fornitura abbigliamento antinfortunistico diverso a servizio personale cantieri di lavoro - CIG B19206F7F2	GRAFER SRL	575430038	575430038
17/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1817,8	327,8	1490	Pagamento Fatt. n. 150/2024 del 13/06/2024 - modifica del collegamento del sistema di videosorveglianza comunale con Carabinieri e Polizia di Stato di Omegna. CIG B0E4E4334E	HGT SRL	3299280127	3299280127
17/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1517,68	273,68	1244	Pagamento Fatt. n. 153/2024 del 14/06/2024 - Riparazione a seguito di fenomeni atmosferici avvenuti il 14-15 agosto 2023 del sistema di videosorveglianza comunale in Via De Amicis, P.zza Salera e presso l ex Discoteca Kelly.	HGT SRL	3299280127	3299280127
17/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,89	45,78	208,11	Pagamento Fatt. n. 2133 del 31/05/2024 - Acquisto n. 1 plastificatrice Fellowes - modello Neptune 3 per il Comando di Polizia Locale. CIG B1B05769CB	NADA 2008 SRL	9234221001	
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,33	0,33	0	Pagamento Fatt. n. 000000900017446T del 30/05/2024 - CANONE TELEPASS MAGGIO	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,5	0	1,5	Pagamento Fatt. n. 000000900017446T del 30/05/2024 - CANONE TELEPASS MAGGIO	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,98	3,43	15,55	Pagamento Fatt. n. 000120240000001005 del 01/06/2024 - Fornitura gas naturale, mese di maggio, ex casa custode scuola media	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
17/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66	11,85	54,15	Pagamento Fatt. n. 000120240000001006 del 01/06/2024 - Fornitura gas naturale, mese di maggio, ANAGRAFE	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
18/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	0	0	Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A Milano. - PAGAMENTO SOLLECITO N. 100063996555 EMESSO IL 07/05/2024	AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA	8558150150	
18/06/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	50546,51	9114,94	41431,57	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 06/06/2024 - 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 II	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
18/06/2024	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5159,47	930,4	4229,07	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 06/06/2024 - 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 II	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
18/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	365,51	65,91	299,6	Pagamento Fatt. n. 0000599 del 13/06/2024 - Servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione, affrancatura con addebito al Comune , acquisizione cartoline di notifica e trasmissione plichi a Poste Italiane.	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	
18/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	54534	9834	44700	Pagamento Fatt. n. 41/2024 del 03/06/2024 - Certificato di pagamento n. 2 del 03/06/2024 Interventi di efficientamento energetico edificio di Via De Angeli n. 109 - CUP G14J23000230006â€ [Ex.Imp. 2023/980] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	LORA SRL DI RABATTONI ROBERTO E LOMAZZI FRANCO & C. SNC	520100033	520100033
19/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3668,24	141,09	3527,15	Pagamento Fatt. n. V0-100115 del 17/06/2024 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Omegna tramite adesione all accordo quadro Consip - Buoni pasto ed.10, con la Ditta Day Ristoservice Spa per la durata di 24 mesi, CIG B003BC7614	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
19/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	718,96	129,65	589,31	Pagamento Fatt. n. PJ08439157 del 31/05/2024 - Fornitura carburante maggio polizia locale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11493,86	0	11493,86	Indennit� di carica anno 2024 mese di giugno	AMMINISTRATORI COMUNALI		
20/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	719,14	0	719,14	GETTONI DI PRESENZA 2023 compensazione capitolo indennit� carica	CONSIGLIERI COMUNALI		
20/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6000	0	6000	Contributo dell' importo pari a euro 6.000,00, a saldo della convenzione stipulata con la Fondazione Piemonte dal Vivo per la stagione del teatro per i ragazzi 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
24/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17000	0	17000	Trasferimento quota del progetto "Qualcuno con cui leggere"	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
24/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Contributo all ASD Bocciofila A.N.P.I. di Crusinallo per l organizzazione della 44 edizione del trofeo Caduti per la Liberta Citta di Omegna del 25/04/2024.	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
24/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	576	0	576	contributo straordinario alla Circolo Operaio APS per il sostegno al progetto "Ristorante sociale"	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 2° 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
24/06/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3765,7	0	3765,7	rimborso somme non utilizzate per ELEZIONI POLITICHE 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
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1703	0	1703	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023: Nomina dei Rilevatori e/o Operatori di back office - Impegno di spesa.	BOLOGNINI FRANCESCO		BLGFNC87E01B019I
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1242	0	1242	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023	CASTIGLIONI CHIARA		CSTCHR84C51G062U
25/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	184,4	0	184,4	Pagamento Fatt. n. 2024/7868 del 05/06/2024 - acquisto quotidiani e periodici â,¬ 3.683,37 - Biblioteca Civica CIG Z523D8F0BD	Celdes S.r.l.	1137991004	2938930589
25/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6240	0	6240	Pagamento Fatt. n. 26 del 17/05/2024 - Compenso periodo 28/07/2023 - 27/07/2024	CROSO FEDERICO		CRSFRC67R27B019S
25/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6240	0	6240	Pagamento Fatt. n. 26 del 17/05/2024 - Compenso periodo 28/07/2023 - 27/07/2024	CROSO FEDERICO		CRSFRC67R27B019S
25/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	668,08	120,47	547,61	Pagamento Fatt. n. FPA 13/24 del 31/05/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI AUTOMIZZATI MAGGIO 2024	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
25/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1558,88	281,11	1277,77	Pagamento Fatt. n. FPA 12/24 del 31/05/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI E SCALE PERIODO MAGGIO 2024	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
25/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4148	748	3400	Pagamento Fatt. n. 37/FE del 04/06/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idraulico dell'alloggio comunale sito in Verta n. 17 [Ex.Imp. 2023/1324] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	DE GIULI ROBERTO		DGLRRT72S25H037F
25/06/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1502,21	270,89	1231,32	Pagamento Fatt. n. 393 del 18/06/2024 - MONTAGGIO VERRICELLO SU NISSAN NAVAR A TARGA DC036JD	DIVITEC SRL	3181170980	
25/06/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1523,39	274,71	1248,68	Pagamento Fatt. n. 393 del 18/06/2024 - MONTAGGIO VERRICELLO SU NISSAN NAVAR A TARGA DC036JD	DIVITEC SRL	3181170980	
25/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	700	196	504	Conferimento incarico dei relatori - Festival Agor�	DON�€ massimo		DNOMSM57R29L736I
25/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	652	0	652	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 19/06/2024 - Hotel viaggio Pornic	EMOZIONI DI ALESSIA FOVANA	2250800030	FVNLSS82P57B019J
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,37	17,74	80,63	Pagamento Fatt. n. PAE0017503 del 31/05/2024 - Servizio telefonia n. verde Tari - aprile-maggio	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. PAE0017505 del 31/05/2024 - Servizio telefonia elementari Bagnella- aprile-maggio	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. PAE0017504 del 31/05/2024 - Servizio telefonia biblioteca - aprile-maggio	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. PAE0018615 del 14/06/2024 - Servizi internet e fonia presso il Museo Rodari di Via Dr.Manfredi 14, aprile - maggio	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	681,45	122,88	558,57	Pagamento Fatt. n. PJ08439157 del 31/05/2024 - Fornitura carburante maggio - manutenzione e ambiente	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 193 del 13/06/2024 - Servizio di pulizia locali e bagni presso sedi di seggio elettorale nelle votazioni del 8 e 9 giugno 2024 - CIG B189726D5E	MARUZZI SERGIO	2303820035	MRZSRG87E09D332I
25/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	375	0	375	prestazioni occasionali relative al progetto "Qualcuno con cui leggere"	MONTANARI EVA		MNTVEA77A71H294H
25/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1015,04	160	855,04	Pagamento Fatt. n. 83 del 03/04/2024 - redazione del Progetto RETE GAS presso la ex scuola elementare di Crusinallo	MOREA FABIO	2316450036	MROFBA78R30B019I

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
25/06/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5709,6	900	4809,6	Pagamento Fatt. n. 84 del 03/04/2024 - Redazione del Progetto Esecutivo, Direzione, Misurazione contabilit� e redazione CRE - Sostituzione generatore di calore presso stadio comunale	MOREA FABIO	2316450036	MROFBA78R30B019I
25/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	136,82	24,67	112,15	Pagamento Fatt. n. 1624018867 del 11/06/2024, n. 1624018868 del 11/06/2024, n. 1624018911 del 11/06/2024	S.I.A.E.	987061009	1336610587
25/06/2024	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3079,34	485,39	2593,95	Pagamento Fatt. n. 2/E del 04/06/2024 - Direzione Lavori di ristrutturazione , manutenzione e restauro ingresso Nord e sud della struttura denominata Forum	STUDIO PROFESSIONALE PASINI GIACOMO E MONTAFIA PAO	606260032	
25/06/2024	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1366,83	213,4	1153,43	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 21/05/2024 - Incarico di coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva - Lavori di ristrutturazione, manutenzione e restauro ingresso Nord e ingresso Sud della struttura denominata FORUM	Studio Tecnico Geometra VALENTI BARBARA	1704220035	VLNBBR76T59G062K
25/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	625	0	625	prestazioni occasionali relative al progetto "Qualcuno con cui leggere"	VIVARELLI ANNA		VVRNNA58C62L219R
25/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	625	0	625	Incarico dei relatori- manifestazione Agor�	ZACCHINI SIMONE		ZCCSMN69A18A390L
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	115,18	115,18	0	Pagamento Fatt. n. 11679/D del 10/05/2024 - AGGIO SU RECUPERATO - TARI	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	584,72	0	584,72	Pagamento Fatt. n. 11679/D del 10/05/2024 - AGGIO SU RECUPERATO - TARI	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24576,51	0	24576,51	Pagamento Fatt. n. 7501051427 del 31/05/2024 - MESE DI MAGGIO 2024 NIDO CIREGGIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
26/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5362,39	966,99	4395,4	Pagamento Fatt. n. 0582/PA del 13/06/2024 - det.n.569 del 28/05/24 CIG B1DA38A117	FLENGHI DIVISE DI Flenghi Gianfranco e C. Snc	842450124	842450124
26/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2108,22	380,17	1728,05	Pagamento Fatt. n. 2024/VFE/319 del 11/06/2024, n. 2024/VFE/320 del 11/06/2024	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034
26/06/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1642,39	296,17	1346,22	Pagamento Fatt. n. 2024/VFE/320 del 11/06/2024 - SERVIZIO DOPO SCUOLA maggio-giugno 2024	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034
26/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3106,56	560,2	2546,36	Pagamento Fatt. n. 51/001 del 06/06/2024 - Canone di locazione unit� immobiliare, maggio-giugno-luglio, sita al primo piano dello stabile in Piazza Salera 14, adibita agli usi degli uffici demografici- periodo 01/05/2023 �� 30/04/2029.	IMMOBILIARE SALERA SAS DI PAPPADA' FABRIZIO & C	2506770037	
26/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	683,37	0	683,37	Pagamento Fatt. n. 1024164290 del 19/06/2024 - ATTI GIUDIZIARI	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
26/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6649	1199	5450	Pagamento Fatt. n. 14/24 del 30/05/2024, n. 13/24 del 30/05/2024 Redazione e presentazione di una Vostra proposta progettuale al bando Obiettivi Comuni di Fondazione Cariplo	PRO&DO srl	2297570034	2297570034
26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3362,82	129,34	3233,48	Pagamento Fatt. n. 001466 del 31/05/2024 - Maggio 2024 - alunni asilo	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1459,83	56,15	1403,68	Pagamento Fatt. n. 001463 del 31/05/2024 - Maggio 2024 - docenti asilo	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	770,22	29,62	740,6	Pagamento Fatt. n. 001468 del 31/05/2024 - Maggio 2024 - alunni secondaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	611,22	23,51	587,71	Pagamento Fatt. n. 001465 del 31/05/2024 - maggio 2024 - docenti secondaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9607,45	369,52	9237,93	Pagamento Fatt. n. 001467 del 31/05/2024 - Maggio 2024 - alunni elementari	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
26/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4337,93	166,84	4171,09	Pagamento Fatt. n. 001464 del 31/05/2024 - Maggio 2024 - docenti elementari	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
26/06/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2430,92	220,99	2209,93	Pagamento Fatt. n. 001431 del 31/05/2024 - Maggio 2024 (pasti anziani)	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
27/06/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	Contributo progetto " Sport e inclusione"	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
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,98	13,52	61,46	Pagamento Fatt. n. 900526V/003 del 04/06/2024, n. 900516V/003 del 03/06/2024	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
27/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6654,06	1199,91	5454,15	Pagamento Fatt. n. 2024 48/P del 30/05/2024 - LAVORI CON AUTOSPURGHI CANAL-JET PER	ESA ECO SERVIZI	2512610029	
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2350,45	423,85	1926,6	Pagamento Fatt. n. 34/E del 31/05/2024 - Fornitura di materiale edile e diversi a servizio delle manutenzioni stabili comunali - CIG B197511F49	GUGLIELMINA SRL	1766630022	
27/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 20/003 del 31/05/2024 - Intervento manutenzione termotecnica e sostituzione pompa presso fondazione parco delle arti e della cultura -	IDROTERMO DI VAGLIO MASSIMO SRL	219820032	219820032
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1131,77	204,09	927,68	Pagamento Fatt. n. 742 del 14/06/2024 - acquisto materiale diverso per allestimento stabili sede di seggio per le votazioni del parlamento della UE e reg. -cig B180D26BC8	R.T.M. snc di RUSCHETTI TARCISIO & MARIO	162410039	
28/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400	0	400	Impegno e Liquidazione: corso di formazione per i Presidenti di seggio - comizi elettorali 8 e 9 giugno 2024	COMUNE DI VERBANIA	182910034	
28/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42391,91	3853,81	38538,1	Pagamento Fatt. n. 001055/APA del 31/05/2024 - Servizio di smaltimento /trasporto RSU - ingombranti smaltimento rifiuti da pulizia strade- anno 2024 mese di maggio	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24273,95	2206,72	22067,23	Pagamento Fatt. n. 001082/APA del 31/05/2024 - Canone raccolta/trasporto RD-RUI - anno 2024 mese di maggio	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26055,34	2368,67	23686,67	Pagamento Fatt. n. 001001/APA del 31/05/2024 - Servizio di spazzamento meccanizzato e pulizia del suolo pubblico anno 2024 - mese di maggio	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	639,17	58,11	581,06	Pagamento Fatt. n. 000912/APA del 29/05/2024 - Servizio di nolo press container anno 2024 - MARZO E APRILE	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	89443,59	8131,24	81312,35	Pagamento Fatt. n. 000973/APA del 31/05/2024 - Canone raccolta/trasporto RD-RUI - anno 2024 - mese di maggio	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81	Pagamento Fatt. n. 151/5 del 03/06/2024 - CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA - GIUGNO	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
28/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	Pagamento Fatt. n. 152/5 del 03/06/2024 - CANONE DI RISPARMIO ENERGETICO CONVENZIONE - mese di giugno	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 2° 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
28/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 0002133330 del 20/06/2024 - MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL PIEMONTE -FORMULARIO ONLINE - SEMESTRALE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150