

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4400	0	4400	Nati liberi ONLUS associazione di volontariato Casale C.C. - prevenzione randagismo felino interventi sul territorio - Impegno di spesa 2024 di euro 4.400,00 e contestuale liquidazione del contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/07/2024	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 - quinta rata	CASSA ITALIANA GEOMETRI	02115531002	
01/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	503,84	90,86	412,98	Pagamento Fatt. n. 00001_PA del 02/04/2024 - DETERMINA NR.334 DEL 27/03/2024 - MODIFICA IMPIANTO AD USO DOMESTICO IN BASSA PRESSIONE CON SPOSTAMENTO CONTATORE G4 C/O UTENZA DI VIA ZANELLA NR.13 - CODICE PDR 01170000206590 - CIG : B0E6AF2EED	EROGASMET SPA	13171830154	00182180190
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 000530 del 31/05/2024 - Stampa su campione n. 80 manifesti Omegna si fa bella cm 70x100 - CIG B161726854	PRESS GRAFICA SRL	00125450031	00125450031
02/07/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	250	0	250	Iva a debito - comunicazione irregolarit� dichiarazione 2022 - anno imposta 2021	ERARIO STATO		
02/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1668,07	0	1668,07	Pagamento Fatt. n. 1024156956 del 13/06/2024 - rendicontazione spese postali anticipate mese di maggio	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
02/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1248	48	1200	Pagamento Fatt. n. 0074843643 del 27/06/2024 - servizio di consultazione delle banche dati del sistema one pa leggi d Italia 2024-2029	WOLTERS KLUVER		10209790152
03/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 775 del 19/06/2024 - TARGA PLEXI 5 MM - targhe celebrative	PUBBLIVERBANO DECO'	02338250034	02338250034
03/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 774 del 19/06/2024 - N 36 KIT STENDARDI PER PALI	PUBBLIVERBANO DECO'	02338250034	02338250034
03/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	Adesione all UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA ENTI MONTANI - UNCEM- quota associativa anno 2024	UNCEN - UNIONE NAZ. COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI - 07275971005	99999999999	999999999999999
04/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,92	0	22,92	Reintegro commissioni conto corrente postale - mese di marzo	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
04/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,6	0	23,6	Reintegro commissioni conto corrente postale imposta pubblicit� e pubbliche affissioni mese di marzo	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
04/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,48	0	24,48	Reintegro commissioni conto corrente postale affissioni mese di aprile	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
04/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale COSAP mese di aprile	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
04/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,19	0	23,19	Reintegro commissioni conto corrente postale - cosap mese di maggio	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
04/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,57	0	25,57	Reintegro commissioni conto corrente postale pubbliche affissioni mese di maggio	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
05/07/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	36792	0	36792	Quota 2024 - Consorzio Rifiuti Verbanio Cusio Ossola. Impegno di spesa e liquidazione	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
05/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3037,85	547,81	2490,04	Pagamento Fatt. n. 2364 del 29/06/2024 - Fornitura di segnaletica e minuteria metallica. Affidamento alla Ditta Grafer Srl, Via Roma, 54 - Verbania. Utilizzo proventi delle sanzioni al CdS ex Art 208. CIG B0068A6D71	GRAFER SRL	00575430038	00575430038
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	562,74	101,48	461,26	Pagamento Fatt. n. PJ08529708 del 30/06/2024 - Fornitura carburante mese di giugno	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024									
Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3593,92	634,35	2959,57	servizio di notifica e riscossione di crediti derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada nei confronti di stranieri	NIVI SPA	04105740486	
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 4220124800016326 del 11/06/2024 - Centralino Apr - Mag	TIM S.p.A.	00488410010	
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,74	31,15	141,59	asili Apr - Mag	TIM S.p.A.	00488410010	
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,88	83,65	380,23	Primarie Apr - Mag	TIM S.p.A.	00488410010	
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,36	7,28	33,08	Pagamento Fatt. n. 8A00417020 del 11/06/2024 - Elementari Crusinallo Apr - Mag	TIM S.p.A.	00488410010	
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,86	39,83	181,03	Secondarie Apr - Mag	TIM S.p.A.	00488410010	
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,64	13,64	62	Pagamento Fatt. n. 8A00415401 del 11/06/2024 - Biblioteca Apr - Mag	TIM S.p.A.	00488410010	
05/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,48	29,48	134	Protezione civile Apr - Mag	TIM S.p.A.	00488410010	
08/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	436,5	0	436,5	Rimborso oneri sostenuti in occasione di permessi retribuiti fruiti dall'amministratore del Comune di Omegna, Camera Lucia, per il mese di GIUGNO 2024.	WTS SPA	03564860173	
09/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	restituzione atti e rimborso a carico di Hermak Marija	COMUNE DI ARONA	00143240034	81000470039
09/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	restituzione e rimorso atti a carico di Alvazzi Delfrate Matteo	COMUNE DI ARONA	00143240034	81000470039
09/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Spese notifica Enache Aneta e Lakmani Khalid	COMUNE DI CASALE CORTE CERRO	00200430031	00200430031
09/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	SPESE DI NOTIFICA VS N.PROG.159 -112	COMUNE DI DOMODOSSOLA	00426370037	00426370037
09/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,28	0	35,28	Rimborso notifica atti	COMUNE DI GRAVELLONA TOCE	00332450030	RCTLTT74C66H037N
09/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	rimborso spese notifica Sign.Ciocca Celestina	COMUNE DI LOREGLIA		
09/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,06	0	16,06	Restituzione atti Cerutti Gildo e Camillotto Luciana	COMUNE DI ORNAVASSO	00278890033	00278890033
09/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Spese notifica a Zuppari Christian e Piana Mario	COMUNE DI VALSTRONA	00436300032	
09/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,34	0	28,34	Spese notifica reg. n. 746/24 -208/24-925/24-401/24	COMUNE DI VERBANIA	00182910034	
09/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	410	0	410	Contributo dovuto all'ANAC per la seguente procedura: CIG B091AA50AE - dell'intervento denominato: "Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo" CUP G17H21001750005	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	488	88	400	Servizio di sistemazione n. 3 posizioni assicurative	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA	03255500120	
10/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,93	5,93	59	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000004525 del 02/07/2024 - Fornitura acqua bagni pubblici Kelly, primo semestre	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
10/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,14	73,14	731	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000004527 del 02/07/2024 - Fornitura acqua asilo Omegna, primo semestre	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1001,11	91,11	910	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000004524 del 02/07/2024, n. BOL_PA20240000004526 del 02/07/2024	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
10/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,46	24,07	109,39	Pagamento Fatt. n. GZ/98 del 03/07/2024 - Stabile di VIA DOGNA 0009 - 28887 OMEGNA (Cod. U.I. rif. 311000120009) Competenza 07/2024	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD	00120490032	00120490032
10/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 48 del 26/06/2024 - 3 progettazioni SCU inviate maggio 2023	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02101050033	02101050033
10/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,2	6,2	0	Pagamento Fatt. n. 000000900018646D del 30/06/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	07516911000
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,98	0	10,98	Rimborso per atto 43,40zt/2023 a carico di Spena Celestina	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO		00224000125
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0	0	0	notificato a Gambaro Paolo	COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	00471090035	00471090035
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese notifica Hamdaoui Mina	Comune di Borgo Ticino		80009810039
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso atto di notifica "verbale 4672zt/23	COMUNE DI BORGOMANERO	82001370038	82001370038
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Diritti di notifica	COMUNE DI BORGOMANERO	82001370038	82001370038
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Notifica "Verbale 5335zt/24"	COMUNE DI BORGOMANERO	82001370038	82001370038
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Spese notificazione atti - Vs. prot. 29532/24	COMUNE DI BORGOMANERO	82001370038	82001370038
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	spese notifica atti verbale 4989ZTL/24	COMUNE DI BORGOMANERO	82001370038	82001370038
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Diritti di notifica reg. 68/2024	COMUNE DI BORGOSESIA	00210430021	
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso atto n.25/2024 - Ciocca Vasina Tiziana	COMUNE DI BRIGA NOVARESE		
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notificazione anno / Ufficio messi notificatori	COMUNE DI CAGLIARI		
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Rimborso spese di notificazione Salis Francesca	COMUNE DI CAGLIARI		
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0	0	0	Rimborso spese notifica Marinoni Luciano	Comune di Campitello di Fassa	82000230225	82000230225
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifica degli Atti n.526/527 int a Perucchini D.	Comune di Castel Nuovo di Porto	99999999999	999999999999999
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Comune di Omegna intest. Bottichio Katia	Comune di Civate Camuno	99999999999	999999999999999
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Diritti di notifica per Tassera Alessandro e verbale 5015zt/24	COMUNE DI GARGALLO		00397470030
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	avviso di accertamento - REG 58/24	COMUNE DI GOZZANO		00417290038
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,28	0	35,28	Rimborso per atto 43,40zt/2023 a carico di Spena Celestina	COMUNE DI GRAVELLONA TOCE	00332450030	RCTLTT74C66H037N
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,23	0	11,23	Rimborso spese di notifica cronologico n.114887	COMUNE DI LATINA	00097020598	00097020598
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,92	0	39,92	Rimborso spese notifica Piroli Simone	COMUNE DI REGGIO CALABRIA		00136380805

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	Rimborso spese di notifica, cronologico n:12/48/49	Comune di Rovello Porro	99999999999	99999999999999
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,65	0	10,65	Rimborso in rif. Atto4520ztl/23 del01/12/2023	COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA	00218850907	00218850907
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	notifica spese Soldani Ivan	COMUNE DI STRESA	00201600038	00201600038
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rep 2424 atto tari 2020 Duarte Dilone	Comune di Tradate		00223660127
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	spese notifica Sig Antar El Habib	COMUNE DI VILLADOSSOLA		00233410034
10/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25133,01	0	25133,01	Pagamento Fatt. n. 7501051820 del 30/06/2024 - MESE DI GIUGNO 2024 - gestione nido Cireggio	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018
10/07/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	603,76	0	603,76	Iva a debito mese di giugno	ERARIO STATO		
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso Repertori2642 di cui Verbale n.4933ztl/2024	municipio Roma Settimo	99999999999	99999999999999
10/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	975	175,82	799,18	Noleggio macchina affrancatrice anno 2024	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	05448770965	
10/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2632,69	101,26	2531,43	Pagamento Fatt. n. 001753 del 30/06/2024 - Giugno 2024 - pasti alunni asilo	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	00748940160	00748940160
10/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1264	48,62	1215,38	Pagamento Fatt. n. 001750 del 30/06/2024 - Giugno 2024 - pasti docenti asilo	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	00748940160	00748940160
10/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69,23	2,66	66,57	Pagamento Fatt. n. 001755 del 30/06/2024 - Giugno 2024 - pasti alunni secondaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	00748940160	00748940160
10/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41,54	1,6	39,94	Pagamento Fatt. n. 001752 del 30/06/2024 - Giugno 2024 - pasti docenti secondaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	00748940160	00748940160
10/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1689,11	64,97	1624,14	Pagamento Fatt. n. 001754 del 30/06/2024 - Giugno 2024 - pasti alunni primaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	00748940160	00748940160
10/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica n.02/2024	UNIONE DEI COMUNI VALLE DELL'AGOGNA		02424680037
10/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7774,03	706,73	7067,3	Pagamento Fatt. n. 000272/PA del 19/06/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO	VCO TRASPORTI SRL	01792330035	01792330035
10/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,03	3,43	15,6	Pagamento Fatt. n. 000120240000001298 del 01/07/2024 - Fornitura gas, ex custode scuola media, giugno	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
10/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,38	8,18	37,2	Pagamento Fatt. n. 000120240000001299 del 01/07/2024 - Fornitura gas, anagrafe, giugno	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
10/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,52	2,62	11,9	Ricariche giugno	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,79	96,8	439,99	Pagamento Fatt. n. FE000120240002042882 del 20/06/2024 - Fornitura di gas naturale, maggio, Palazzo comunale	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,9	10,81	49,09	Fornitura di gas naturale, maggio, stabili diversi	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,32	123,94	563,38	Pagamento Fatt. n. FE000120240002042883 del 20/06/2024 - Fornitura di gas naturale, maggio, uffici via De Angeli	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1743,22	314,35	1428,87	Fornitura di gas naturale, maggio, scuole materne	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1417,35	255,59	1161,76	Fornitura di gas naturale, maggio, scuole primarie	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3068,64	553,36	2515,28	Pagamento Fatt. n. FE000120240002042879 del 20/06/2024 - Fornitura di gas naturale, maggio, medie Omegna	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1857,67	334,99	1522,68	Pagamento Fatt. n. FE000120240002042880 del 20/06/2024 - Fornitura di gas naturale, maggio, ludoteca	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
11/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	729,92	28,07	701,85	Pagamento Fatt. n. 001751 del 30/06/2024 - Giugno 2024 - pasti docenti primaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	00748940160	00748940160
11/07/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2275,49	206,86	2068,63	Pagamento Fatt. n. 001584 del 30/06/2024 - Giugno 2024 - Pasti Anziani	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	00748940160	00748940160
12/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3208,6	578,6	2630	Pagamento Fatt. n. 26/001 del 21/06/2024 - Fornitura di griglie stradali con telaio e zanche carrabili rinforzate e supporti per panchine.	ANTONIETTI ATTILIO & GABRIELE SNC	02260180035	
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,2	0	28,2	Pagamento Fatt. n. 000000900018646D del 30/06/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	07516911000
12/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2190,92	395,08	1795,84	fornitura carriola con serbatoio e accessori, scale alluminio n. 3 e tassellatore -	C.R. FERRAMENTA S.R.L.	02640370033	
12/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,16	27,44	124,72	Pagamento Fatt. n. 211 del 31/05/2024 - Acquisto materiale ed attrezzature varie	C.R. FERRAMENTA S.R.L.	02640370033	
12/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	694,28	125,2	569,08	Pagamento Fatt. n. PJ08529708 del 30/06/2024 - Fornitura carburante mese di giugno	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,4	93,12	423,28	Pagamento Fatt. n. 2240086335 del 24/06/2024 - fornitura energia elettrica maggio, palazzo di città	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	705,62	122,79	582,83	fornitura energia elettrica maggio, stabili diversi	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,69	17,7	176,99	Pagamento Fatt. n. 2240086819 del 24/06/2024 - fornitura energia elettrica maggio, via Alpi e v. Manfredi	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,29	63,35	287,94	Pagamento Fatt. n. 2240086335 del 24/06/2024 - fornitura energia elettrica maggio, museo Rodari	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,75	12,58	57,17	Pagamento Fatt. n. 2240086335 del 24/06/2024 - fornitura energia elettrica maggio, lavanderia	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,5	139,66	634,84	Pagamento Fatt. n. 2240086335 del 24/06/2024 - fornitura energia elettrica maggio, v. de Angeli	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,4	28,56	129,84	Pagamento Fatt. n. 2240086335 del 24/06/2024 - fornitura energia elettrica maggio, anagrafe	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,05	0,73	7,32	Pagamento Fatt. n. 2240086334 del 24/06/2024 - fornitura energia elettrica settembre 2023, v. Fossalone	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	890,4	80,95	809,45	Pagamento Fatt. n. 2240086335 del 24/06/2024 - fornitura energia elettrica maggio, asili	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1307,93	118,9	1189,03	Pagamento Fatt. n. 2240086335 del 24/06/2024 - fornitura energia elettrica maggio, elementari	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2768,97	364,73	2404,24	Pagamento Fatt. n. 2240086335 del 24/06/2024 - fornitura energia elettrica maggio	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1011,28	182,36	828,92	Pagamento Fatt. n. 2240086335 del 24/06/2024 - fornitura energia elettrica maggio, ludoteca	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,96	71,94	327,02	fornitura energia elettrica maggio, parchi pubblici	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,03	39,5	179,53	Pagamento Fatt. n. 2240086333 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO, SEMAFORO	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,15	0,21	0,94	Pagamento Fatt. n. 2240086332 del 24/06/2024 - fornitura energia elettrica settembre 2023, PI	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12154,48	2191,79	9962,69	fornitura energia elettrica settembre 2023, PI	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,13	29,24	132,89	Pagamento Fatt. n. 2240086335 del 24/06/2024 - fornitura energia elettrica maggio, PROTEZIONE CIVILE	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,54	59,43	270,11	fornitura energia elettrica maggio, cimiteri	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	245,84	44,33	201,51	Pagamento Fatt. n. 000006/24/PA del 28/06/2024 - Derattizzazione e disinfestazione insetti e roditori anno 2023 - 2024	SANIFICAZIONI NOVARA S.R.L.S.	02394330035	02394330035
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2037,4	367,4	1670	Pagamento Fatt. n. 000006/24/PA del 28/06/2024 - Derattizzazione e disinfestazione insetti e roditori anno 2023 - 2024	SANIFICAZIONI NOVARA S.R.L.S.	02394330035	02394330035
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,33	0,33	0	Pagamento Fatt. n. 000000900021215T del 30/06/2024 - CANONE TELEPASS GIUGNO	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,5	0	1,5	Pagamento Fatt. n. 000000900021215T del 30/06/2024 - CANONE TELEPASS GIUGNO	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001
12/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 61_24 del 24/06/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico" triennio 2022 - 2024 -ANNO 2024	VANONI GIARDINAGGIO SNC di VANONI FRANCO	03032780128	03032780128
12/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4245,6	765,6	3480	Pagamento Fatt. n. 52/2024 del 14/06/2024 - Lavori di rifacimento tubazione di adduzione gas metano presso l edificio ex scuole elementari di Crusinallo -	VIEL MARCO TERMOIDRAULICA	01439910033	VLIMRC62T03D332O
12/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 53/2024 del 14/06/2024 - manutenzione degli impianti termoidraulici presso i vostri locali comunali.	VIEL MARCO TERMOIDRAULICA	01439910033	VLIMRC62T03D332O
12/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,71	13,65	62,06	Pagamento Fatt. n. 53/2024 del 14/06/2024 - manutenzione degli impianti termoidraulici presso i vostri locali comunali.	VIEL MARCO TERMOIDRAULICA	01439910033	VLIMRC62T03D332O
15/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	354,91	0	354,91	Manutenzione straordinaria dei parchi gioco cittadini - quota 20% fondo incentivi	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036
15/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1419,65	0	1419,65	Manutenzione straordinaria dei parchi gioco cittadini - quota 80% incentivi	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036
15/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	160	0	160	Manutenzione straordinaria tratte di strade comunali -QUOTA 20% INCENTIVO	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036
15/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	640	0	640	Manutenzione straordinaria tratte di strade comunali - Quota 80% incentivo	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036
15/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38080	0	38080	Quota 80% del Fondo Incentivi per funzioni tecniche- Nuova costruzione Asilo Nido a Cireggio	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036
15/07/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	513,92	0	513,92	Valorizzazione e rifunzionalizzazione della Villa liberty Ferrari con destinazione a pinacoteca - Quota 20%	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036
15/07/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2055,69	0	2055,69	Valorizzazione e rifunzionalizzazione della Villa liberty Ferrari con destinazione a pinacoteca -Quota del 80%	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036
15/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62	0	62	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PORTI 2024-2026- quota 20% incentivi	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
15/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248	0	248	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PORTI 2024-2026 - quota 80% fondo incentivi	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036
15/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale di Tesoreria - mese di febbraio	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
15/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,92	0	22,92	Reintegro commissioni conto corrente postale di tesoreria - mese di marzo	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
15/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale DI TESORERIA - MESE DI APRILE	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
15/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,53	0	23,53	Reintegro commissioni conto corrente postale di tesoreria - mese di maggio	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
15/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	788,41	142,17	646,24	Pagamento Fatt. n. 8201069595 del 18/06/2024 - Parall. ELETTRICO 11-1090 VIGNALE-DOMO DA 52+040 A 52+196 OMEGNA - *01.01.2024-31.12.2024-Canone prestaz.contin.	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	01008081000	01585570581
15/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1516,17	273,41	1242,76	Pagamento Fatt. n. 8201069543 del 18/06/2024, n. 8201068651 del 18/06/2024, n. 8201068649 del 18/06/2024, n. 8201068648 del 18/06/2024, n. 8201068645 del 18/06/2024, n. 8201067624 del 18/06/2024, n. 8201067533 del 18/06/2024, n. 8201066642 del 18/06/2024, n. 8201066028 del 18/06/2024, n. 8201065291 del 18/06/2024	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	01008081000	01585570581
15/07/2024	U.2.02.02.01.000	Terreni	12962,5	2337,5	10625	Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_24 del 10/07/2024 - Lavori di somma urgenza ai sensi dell art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Smottamento a monte della strada comunale di Via Sasso Gambello con interessamento della sottostante strada provinciale n. 52 della valle Strona abbattimento piante, fornitura e posa di telo geosintetico e reti in fibra naturale.	VALPER SNC di Aprile G. & C	02024750024	
16/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,6	6,6	30	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - 2Â° semestre 2024	ALMA S.p.A.	00572290047	00572290047
16/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 6 / 1821 / 2024 del 29/06/2024 - FATTURA	ALMA S.p.A.	00572290047	00572290047
16/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,3	20,61	93,69	Pagamento Fatt. n. 900576V/003 del 14/06/2024, n. 900613V/003 del 22/06/2024, n. 900618V/003 del 25/06/2024, n. 900645V/003 del 03/07/2024, n. 900661V/003 del 10/07/2024	Cipir 1930 Srl	00122180037	00122180037
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,67	33,48	152,19	Pagamento Fatt. n. PAE0023057 del 30/06/2024 - Fastweb maggio - giugno - palazzo di cittÃ	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,66	2,46	11,2	Pagamento Fatt. n. PAE0023057 del 30/06/2024 - Fastweb maggio - giugno - PL	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,36	2,23	10,13	Pagamento Fatt. n. PAE0023057 del 30/06/2024 - Fastweb maggio - giugno - asilo Agrano	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,43	1,7	7,73	Pagamento Fatt. n. PAE0023058 del 30/06/2024 - Canale fonico CPI maggio-giugno	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,25	5,64	25,61	Pagamento Fatt. n. PAE0023057 del 30/06/2024 - Fastweb maggio - giugno - ludoteca	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	1,58	7,2	Pagamento Fatt. n. PAE0023057 del 30/06/2024 - Fastweb maggio - giugno - Cimiteri	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
16/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183	33	150	Pagamento Fatt. n. PA0000205 del 30/06/2024 - SPESA DI RACCOLTA, TRASPORTO, PRETRATTAMENTO ANIMALI SELVATICI	IN.PRO.MA. S.R.L.	00623480043	00623480043

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
16/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	786,9	141,9	645	Pagamento Fatt. n. 428/2024 del 28/06/2024 - SUPPORTO A MURO X ASTE DIAM.32 A 4 POSTI	LA NAZIONALE MANIFATTURE s.r.l.	07658160150	07658160150
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 47/E del 26/06/2024 - VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	07950630017	07950630017
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	460,9	83,13	377,77	Pagamento Fatt. n. 47/E del 26/06/2024 - VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	07950630017	07950630017
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	921,78	166,22	755,56	Pagamento Fatt. n. 47/E del 26/06/2024 - VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	07950630017	07950630017
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,44	41,55	188,89	Pagamento Fatt. n. 47/E del 26/06/2024 - VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	07950630017	07950630017
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,44	41,55	188,89	Pagamento Fatt. n. 47/E del 26/06/2024 - VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	07950630017	07950630017
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	230,44	41,55	188,89	Pagamento Fatt. n. 47/E del 26/06/2024 - VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	07950630017	07950630017
16/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3334	0	3334	Canone demanio idrico fluviale e lacuale 2024 - NAP A18-2400818	Regione Piemonte	02843860012	80087670016
17/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16757,15	3021,78	13735,37	Pagamento Fatt. n. PA 34/2024 del 28/06/2024 - RIF.TO CONTRATTO LOCAZIONE DEL 01/06/2010 ARE /10/2009 RATA CANONE LOCAZIONE 3Â° TRIMESTRE 2024 SEDE CPI OMEGNA	ARTE' REAL ESTATE SRL	02163660034	02163660034
17/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7175	0	7175	Impegno di spesa per contributo straordinario all Associazione Pro Loco di Omegna, per eventi estivi 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
17/07/2024	U.2.02.02.01.000	Terreni	15538,81	2802,08	12736,73	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 11/07/2024 - Lavori di somma urgenza ai sensi dell art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - Smottamento a monte della strada comunale di Via Sasso Gambello con interessamento della sottostante strada provinciale n. 52 della Valle Strona - Rimozione materiale franato	BORGAZZI VITTORIO SRL	01850640036	01850640036
17/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39881,66	0	39881,66	Sportello Unico per le Attività Produttive presso la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - quota di competenza 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
17/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	668,08	120,47	547,61	Pagamento Fatt. n. FPA 16/24 del 30/06/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI AUTOMIZZATI GIUGNO 2024	D&G GROUP S.R.L.		02553720034
17/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1558,88	281,11	1277,77	Pagamento Fatt. n. FPA 15/24 del 30/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI E SCALE PERIODO GIUGNO 2024	D&G GROUP S.R.L.		02553720034
17/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	467,87	84,37	383,5	Pagamento Fatt. n. 0696/PA del 10/07/2024 - Maglietta polo poliestere tratt ant. Piem., m/m	FLENGHI DIVISE DI Flenghi Gianfranco e C. Snc	00842450124	00842450124
17/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1643,1	296,3	1346,8	Pagamento Fatt. n. 0000707 del 29/06/2024 - Servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione, affrancatura con addebito al Comune , acquisizione cartoline di notifica e trasmissione plichi a Poste Italiane.	INCLOUD TEAM SRL	02432200984	
17/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 173 del 30/06/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI P BELTRAMI	OSCAR ROMITI S.R.L.	00890520034	00890520034
17/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 140-2024 del 01/07/2024 - rifacimento livrea del veicolo in dotazione alla Protezione Civile Comunale Nissan Navara targa DC036JD .	PATRIZIA BARCHI	01121470031	01121470031
18/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12213	0	12213	Indennità di carica anno 2024 mese di luglio	AMMINISTRATORI COMUNALI		

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
18/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	81,9	0	81,9	rimborso spese di missione ai dipendenti comunali anno 2024 mese di giugno	DIVERSI		
19/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1227,47	221,35	1006,12	Pagamento Fatt. n. 2024120004148 del 11/07/2024 - AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE - giugno	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266
19/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1438,28	259,36	1178,92	Pagamento Fatt. n. 2024120003527 del 11/06/2024 - AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266
19/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	742,98	133,98	609	Pagamento Fatt. n. 457/A del 27/05/2024 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/01/2024 al 30/06/2024)	ADDICALCO LOGISTICA SRL	09534370151	
19/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	266	266	0	Pagamento Fatt. n. 14200/D del 10/06/2024, n. 14201/D del 10/06/2024, n. 14202/D del 10/06/2024, n. 14203/D del 10/06/2024, n. 15061/D del 21/06/2024, n. 15062/D del 21/06/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04023060041	02971560046
19/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21728,91	3918,33	17810,58	Pagamento Fatt. n. 537 PA del 30/06/2024 - SERVIZI GENERALI E PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2024 COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	BARBARA B. COOP. SOCIALE	09680290013	
19/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	85,62	15,44	70,18	Pagamento Fatt. n. 2407900072762 del 07/07/2024 - CANON ALL-IN MINIMUM	Canon Italia spa	11723840150	
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2117,93	0	2117,93	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10509,6	0	10509,6	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3042,93	0	3042,93	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3891,6	0	3891,6	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	550,14	0	550,14	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	953,17	0	953,17	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4996,79	0	4996,79	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6918,36	0	6918,36	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4743,52	0	4743,52	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1595,52	0	1595,52	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	58909,71	0	58909,71	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5339,21	0	5339,21	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1152,82	0	1152,82	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1406,85	0	1406,85	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	639,83	0	639,83	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5519,74	0	5519,74	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4581,71	0	4581,71	pagamento rata mutui 1 semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
19/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 125/PA del 28/05/2024 - Canone periodo 01-06-2024 - 31-08-2024	CAST OFFICE SOLUTION DI ARIENTA STEFANO	01381380037	RNTSFN70P14B041L
19/07/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3020,16	116,16	2904	Pagamento Fatt. n. V0-117220 del 15/07/2024 - 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	03543000370	03543000370
19/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1342,31	242,06	1100,25	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 28/06/2024 - Canone Trimestrale (Lug/Ago/Set)	ESAGONO	01418720031	01418720031
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2603,11	0	2603,11	ADDEBITO FINANZIAMENTO GIC PR 3008030000 COMUNE DI OMEGNA5 (CASSA) - rata primo semestre	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
19/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	633,74	0	633,74	PAGAMENTO MANDATO ADDEBITO FINANZIAMENTO GIC PR 3007440000 COMUNE DI OMEGNA5 (CASSA)	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
19/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. A20020241000016794 del 30/06/2024 - noleggio fotocopiatori uffici comunali	OLIVETTI SPA	02298700010	
19/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5307,59	957,11	4350,48	Pagamento Fatt. n. V6-281 del 30/06/2024 - POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2024	P.R.T. S.P.A.	00487700015	00487700015
19/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,4	0	66,4	Pagamento Fatt. n. 1024148831 del 11/06/2024 - MODULI E STAMPATI	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
19/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6478,2	1168,2	5310	Pagamento Fatt. n. 2024/5022/2 del 03/07/2024 - Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2024 - 2° Acconto	SISCOM SPA	01778000040	01778000040
22/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2664,48	420	2244,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 08/07/2024 - REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DI CONCILIAZIONE DI USI CIVICI DEI TERRENI DISTINTI A C.T. FOGLIO 3 MAPPALI 821 parte, 822 e 824 ai sensi della L.R. 29/2009 e s.m.i. -	STUDIO GRUGNI-BOSCHI ASSOCIATI	01637770031	01637770031
22/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3089,26	506,44	2582,82	Pagamento Fatt. n. 58-FE del 27/06/2024 - Servizio di controllo refezione scolastica, rata 2 di 3	STUDIO QTRE	01728260033	01728260033
23/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	75	0	75	adeguamento P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico e richiesta intestazione all Unita Territoriale A.C.I. Automobile Club Italia di Domodossola VB del motociclo Triumph Scrambler, targa EA32618	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D ITALIA	00907501001	00493410583
23/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	685,78	0	685,78	Pagamento Fatt. n. 309CFP del 30/06/2024 - Anticipo Spese da Autisti	BARANZELLI NATUR SRL	00434360038	00434360038
23/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	6500	0	6500	Pagamento Fatt. n. 278CFP del 30/06/2024 - Servizio noleggio bus con conducente per viaggio a Pornic Francia per gemellaggio	BARANZELLI NATUR SRL	00434360038	00434360038
23/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	850	77,27	772,73	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/07/2024 - Cesto Prodotti tipici	GRANDI ELENA		GRNLNE67D65H037H
23/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	374	0	374	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 08/07/2024 - CIG B22B6DFF35 Determina 709 del 24.06.2024 Manutenzione veicolo Triumph Scrambler 900 targa EA32618 della Polizia Locale	IOLITTA FRANCESCO		LTTFNC86A08Z133O

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
23/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1135,6	204,78	930,82	Pagamento Fatt. n. 25/E del 04/07/2024 - Impegno di spesa per la stampa e per la grafica di manifesti e volantini a cura della ditta Pianeta 9 di Chiara Vittoni CIG: B115A89A36 per la promozione del progetto "OMEGNA IN RETE"	PIANETA 9 S.A.S. di Chiara Vittoni e C.	02501180034	02501180034
23/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1914,4	345,22	1569,18	Pagamento Fatt. n. 25/E del 04/07/2024 - Impegno di spesa per la stampa e per la grafica di manifesti e volantini a cura della ditta Pianeta 9 di Chiara Vittoni CIG: B115A89A36 per la promozione del progetto "OMEGNA IN RETE"	PIANETA 9 S.A.S. di Chiara Vittoni e C.	02501180034	02501180034
23/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 18-24 del 28/06/2024 - Acquisto libri per Progetto Omegna in rete cod. SIME 4893 - UBIK LIBRERIA	UBIK LIBRERIA DI BERTINATO MANUELA	02285740037	BRTMNL64A56L551N
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,07	20,57	93,5	Fornitura gas giugno, immobili diversi	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,44	4,41	20,03	Fornitura gas giugno, immobili diversi	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	Fornitura di gas naturale mese di giugno Vicolo Piaggio nuova utenza	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	740,43	133,52	606,91	Fornitura di gas naturale mese di giugno asili	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,04	51,94	236,1	Fornitura di gas naturale mese di giugno scuole elementari	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,16	17,89	81,27	Fornitura di gas naturale mese di giugno scuole medie	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Fornitura di gas naturale mese di giugno Ludoteca	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,74	1,71	6,03	Fornitura di gas naturale mese di giugno, protezione civile	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 2MPA/145 del 11/07/2024 - Affidamento della fornitura di n. 2 batterie da installare all'interno delle colonnine dei parcometri comunali	AUTORICAMBI TRENTIN S.R.L. di Armando Ometto & C.	01971930035	01971930035
24/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2,65	0	2,65	Contributo per la gara n. 8979123 - CIG 9689852ED1 - "NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO A CIREGGIO" CUP G11B22000870006, finanziato dall'Unione Europea Next Generation Eu - P.N.R.R. M4 C1 INV 1.1 - Impegno di spesa per versamento Contributo ANAC- Lotto geografico 13 "Piemonte CIG 9689852ED1 CODICE GARA 8979123 acquisito da Invitalia	Autorita' Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex AVCP)	97584460584	97584460584
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 44 del 12/07/2024 - Intervento di pulizia materiale detritico alluvionale presso vasca di decantazione in Agrano	BUZIO GIOVANNI		BZUGNN75S05G062P
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,75	12,09	66,66	Pagamento Fatt. n. 152/OM del 23/07/2024 - revisione Alfa Romeo Giulietta targa YA689AP in dotazione alla Polizia Locale.	C.I.M.A. - CONSORZIO IMPRESE MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	01489710036	93010120033
24/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,96	78,98	358,98	Pagamento Fatt. n. 268 del 30/06/2024 - Fornitura materiale ferramenta	C.R. FERRAMENTA S.R.L.	02640370033	
24/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	598,67	107,95	490,72	Pagamento Fatt. n. 268 del 30/06/2024 - Fornitura materiale ferramenta	C.R. FERRAMENTA S.R.L.	02640370033	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
24/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4965,4	895,4	4070	Pagamento Fatt. n. 461 del 29/06/2024 - Fornitura di liste e tavole di rovere a uso manutenzione arredi urbani ex d. lgs. n. 36/2023 - CIG B1514FDDF4	CARPENTERIA LUCII SRL	02358220032	
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8113	1463	6650	Pagamento Fatt. n. 2-2024FPA del 11/07/2024 - Lavori di sistemazione e ripristino vasche e caditoie - Trattativa SINTEL n. 1719224983028.	F.LLI GUGLIELMINETTI SRL	01178210033	01178210033
24/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81	Pagamento Fatt. n. 175/5 del 03/07/2024 - CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO - LUGLIO	GLOBAL POWER SERVICE SPA	03489670236	
24/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	Pagamento Fatt. n. 176/5 del 03/07/2024 - CANONE DI RISPARMIO ENERGETICO - LUGLIO	GLOBAL POWER SERVICE SPA	03489670236	
24/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27044,14	4876,81	22167,33	Pagamento Fatt. n. 130/5 del 14/05/2024 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIPARTIZIONE RISPARMI ART. 9 LETT. C. PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023 - conguaglio	GLOBAL POWER SERVICE SPA	03489670236	
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3033,23	546,98	2486,25	Pagamento Fatt. n. 209/2024 del 24/07/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di video sorveglianza del Comune di Omegna per il 2023 â€” 2024 - 2025	HGT SRL	03299280127	03299280127
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9192,57	1657,68	7534,89	Pagamento Fatt. n. 1PA del 20/06/2024 - Lavori di manutenzione degli edifici dell'intero patrimonio comunale	MORANDI GIOVANNI	01414490035	MRNGNN68C01H037U
24/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1941,02	350,02	1591	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 16/07/2024 - Fornitura e posa di vetri stratificati presso la ludoteca comunale - - CIG B1A525683A	VETRERIE ZAPPA DI ZAPPA GIOVANNI	01452180035	ZPPGNN71B01F704Z
25/07/2024	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	31037,06	0	31037,06	Rimborso contributo di costruzione versati per PdiC n. 118/2020 del 21/07/2020 intestato a INSIEME societa semplice p.iva 02620820031.	BASSI FABRIZIO Legale Rapp. INSIEME SOC. SEMPLICE		BSSFRZ69E10F205W
25/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	164461,68	14951,06	149510,62	Pagamento Fatt. n. 545 del 19/07/2024 - RIF.TO ORD. CLIENTE 02 - 01 - C 62 - Provincia del VCO- 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 147,Sicuro, Verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 148, D.D. Regione Piemonte n. 2258 del 30/12/2021	Consorzio Stabile Energos s.r.l.	11569400010	
25/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,77	17,08	77,69	Pagamento Fatt. n. 0000922900008089 del 05/08/2022, n. 0000923900014821 del 21/09/2023, n. 0000923900014823 del 21/09/2023, n. 0000923900014824 del 21/09/2023 - servizio di misura	E-distribuzione	05779711000	
25/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	58	0	58	Rimborso spese economato (Buono 23)	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
25/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,01	0	26,01	Rimborso spese economato (Buono 20 / 33)	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
25/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,8	0	49,8	Rimborso spese economato (Buono 21)	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
25/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,8	0	19,8	Rimborso spese economato (Buono 22)	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
25/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,9	0	101,9	Rimborso spese economato (Buono 32 / 29 / 30)	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
25/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98,15	0	98,15	Rimborso spese economato (Buono 27)	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
25/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,66	0	78,66	Rimborso spese economato (Buono 24 / 31)	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
25/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,7	0	179,7	Rimborso spese economato (Buono 25)	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
25/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,31	0	61,31	Rimborso spese economato (Buono 26 / 28)	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
26/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	Contributo all' Associazione Pro Loco per iniziative di intrattenimento presso la Rsa Lagostina e per l'evento Gym Cycling	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
26/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4502	0	4502	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 13/07/2024 - Per Imbiancatura soffitto loculi cimitero di Omegna e imbiancatura soffitto loculi e cappella cimitero di Cireggio. A corpo	BARRETTA DAVIDE	02550990036	BRRDVD75C13G062Q
26/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,01	4,51	20,5	Pagamento Fatt. n. 0756/PA del 24/07/2024 - Tubolari plastica Piemonte Commiss. Capo (1 stella + 1 torre)	FLENGHI DIVISE DI Flenghi Gianfranco e C. Snc	00842450124	00842450124
26/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3650	146	3504	Contributo straordinario alla Fondazione P.Ar.C.O. ETS per le spese legate alla manifestazione denominata Festival in cielo e in terra	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18360	0	18360	contributo per la convenzione per la gestione della Ludoteca anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12240	0	12240	Contributo per la convenzione per la gestione della Ludoteca 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
26/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3035,36	547,36	2488	Pagamento Fatt. n. 17 del 17/07/2024 - Lavori di lattoneria presso cimitero di cireggio	I LATTONIERI DEL CUSIO SNC	01997610033	
26/07/2024	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	39909,7	0	39909,7	Saldo del contributo di cui alla Convenzione in data 30.07.2018 relativa all'intervento denominato "Valorizzazione dell'area Ponte Antico, incipit del circuito culturale Omegna Medioevale"	PARROCCHIA SANT'AMBROGIO	84005340033	
26/07/2024	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	18329,06	0	18329,06	Saldo del contributo di cui alla Convenzione in data 30.07.2018 relativa all'intervento denominato "Valorizzazione dell'area Ponte Antico, incipit del circuito culturale Omegna Medioevale"	PARROCCHIA SANT'AMBROGIO	84005340033	
26/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,05	34,45	156,6	Pagamento Fatt. n. 000938/24 del 17/06/2024 - Acquisto tubolari rettangolari e ferro per lavori effettuati in economia diretta- CIG B1C9D36633	PROMETALSIDEA SRL	00115490039	00115490039
26/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7774,03	706,73	7067,3	Pagamento Fatt. n. 000295/PA del 15/07/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO LUGLIO	VCO TRASPORTI SRL	01792330035	01792330035
30/07/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	788,73	142,23	646,5	Pagamento Fatt. n. 2024140003196 del 25/06/2024 - servizio di gestione e accertamento dell' imposta di soggiorno per il mese di maggio	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266
30/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	170,02	170,02	0	Pagamento Fatt. n. 16916/D del 10/07/2024, n. 16917/D del 10/07/2024, n. 16918/D del 10/07/2024, n. 16919/D del 10/07/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04023060041	02971560046
30/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1375,89	0	1375,89	Pagamento Fatt. n. 14200/D del 10/06/2024, n. 14201/D del 10/06/2024, n. 14202/D del 10/06/2024, n. 14203/D del 10/06/2024, n. 15061/D del 21/06/2024, n. 15062/D del 21/06/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04023060041	02971560046

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
30/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	35	0	35	Pagamento Fatt. n. V2/2024/119 del 25/07/2024 - ANNO 2024-SORVEGL.SAN.VS.DIPENDENTI	ASL 14 VCO	00634880033	00634880033
30/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,71	21,04	95,67	Pagamento Fatt. n. AQ06631880 del 14/07/2024 - Ricariche, mese di giugno	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017
31/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	63	0	63	Pagamento Fatt. n. V2/2024/126 del 26/07/2024 - ANNO 2024-SORVEGL.SAN.VS.DIPENDENTI	ASL 14 VCO	00634880033	00634880033
31/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	99372,86	17919,7	81453,16	Pagamento Fatt. n. 33PA del 23/07/2024 - “Sistemazione idraulica del Torrente Fiumetta” CUP G18H22000060002- Procedura Negoziata CIG 9827725F37 [Ex.Sub. 2023/271/4] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) - CONTRATTO n.06 del 30/10/2023 reg. il 15/11/23 al n.5702 serie 1T CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 già dedotta rit. inf. 0,50% - 409,31	IMPRESA DE GIULIANI SRL	00540290038	00540290038
31/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	410	0	410	Contributo dovuto all'ANAC per la seguente procedura: CIG B0933CE3F5 - dell'intervento denominato: "Intervento di ricostruzione delle opere in sponda sinistra del torrente Strona a monte della traversa ex Calderoni", CUP G18H22000530001, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - P.N.R.R. Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1b	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	93009110037	
31/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	250	0	250	Contributo dovuto all'ANAC per la seguente procedura: B0AA234085 - dell'intervento denominato: realizzazione Nuova Tribuna presso lo Stadio Liberazione CUP G15B22000140006"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4150,42	614,82	3535,6	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/06/2024 - PIANTE DI BOSSI H120/150	R.G.S. SRL	02639330030	02639330030
01/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	77831,97	7075,63	70756,34	Pagamento Fatt. n. 251/00 del 22/07/2024 - Realizzazione nuova tribuna presso lo Stadio Liberazione sito in Omegna (VB) Piazza Stadio Determina del Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale n. 612 del 04.06.2024 Contratto Appalto Repertorio n. 09 del 25/06/2024 CUP G15B22000140006 - CIG B0AA234085 Tipo dato: AswTRiga Valore testo:	AEDES SRL	00672630076	
05/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1084,19	195,51	888,68	Pagamento Fatt. n. 2024140003803 del 31/07/2024 - servizio di gestione e accertamento dell' imposta di soggiorno per gli anni 2024 e 2025	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266
05/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,27	0	234,27	Condominio Del Ponte via De Angeli 111, liquidazione delle spese condominiali di competenza del Comune di Omegna per la gestione 2023/2024 periodo 01/07/2023 30/06/2024	CONDOMINIO DEL PONTE	93015030039	93015030039
05/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	349,2	0	349,2	Rimborso oneri sostenuti in occasione di permessi retribuiti fruiti dall'amministratore del Comune di Omegna, Camera Lucia, per il mese di LUGLIO 2024.	WTS SPA	03564860173	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	965,72	87,72	878	Fornitura acqua primo semestre 2024, stabili diversi	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,12	2,12	21	Fornitura acqua primo semestre 2024, via de Angeli	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,12	2,12	21	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000005003 del 23/07/2024 - fornitura acqua primo semestre Via per Armeno	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,41	11,41	114	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000004980 del 23/07/2024 - fornitura acqua primo semestre anagrafe	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,93	1,93	19	fornitura acqua primo semestre asilo	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,67	8,67	87	fornitura acqua primo semestre elementari	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,34	1,34	13	fornitura acqua primo semestre medie	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	729,19	66,19	663	fornitura acqua primo semestre porticcioli	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	553,79	50,79	503	fornitura acqua primo semestre parchi pubblici	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,14	2,14	21	fornitura acqua primo semestre Cimitero Agrano	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
06/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	116,52	17,79	98,73	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	00122180037	00122180037
06/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18250	0	18250	Servizio assicurativo copertura rischi vari -RCT RCO 2024/2026 (periodo 01/07 - 31/12/2024)	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
06/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	21197,5	0	21197,5	Servizio assicurativo copertura ALL RISCH 2024 -2026- periodo 01/07/2024- 31/12/2024	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
06/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1795	0	1795	Servizio assicurativo copertura rischi vari - RC PATRIMONIALE 2024/2026 (Periodo 01/07/2024 - 31/12/2024)	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
06/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	904	0	904	Servizio assicurativo copertura rischi vari - Determina a contrattare - INFORTUNI -2024/2026 - (Periodo 01/07/2024 - 31/12/2024)	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
06/08/2024	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2950	0	2950	Servizio assicurativo copertura rischi vari - Determina a contrattare TUTELA LEGALE 2024/2026 (Periodo 01/07/2024 - 31/12/2024)	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
06/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	544,8	0	544,8	Servizio assicurativo copertura rischi vari - KASKO 2024/2026 - (Periodo 01/07/2024 - 31/12/2024)	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
07/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo per rassegna concertistica estiva	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	57411,59	10352,91	47058,68	Pagamento Fatt. n. 69/2024 del 30/07/2024 - 3 SAL di Interventi di efficientamento edificio Via De Angeli 109 - CUP G14J23000230006 - CIG A007CB6AFB. - P.N.R.R. Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Determina a contrarre Affidamento diretto dei lavori relativi agli Interventi di efficientamento edificio Via De Angeli 109" - CUP G14J23000230006 [Ex.Imp. 2023/980] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	LORA SRL DI RABATTONI ROBERTO E LOMAZZI FRANCO & C. SNC	00520100033	00520100033
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29330,41	5289,09	24041,32	Pagamento Fatt. n. 69/2024 del 30/07/2024 - 3 SAL di Interventi di efficientamento edificio Via De Angeli 109 - CUP G14J23000230006 - CIG A007CB6AFB. - P.N.R.R. Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Determina a contrarre Affidamento diretto dei lavori relativi agli Interventi di efficientamento edificio Via De Angeli 109" - CUP G14J23000230006 [Ex.Imp. 2023/980] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	LORA SRL DI RABATTONI ROBERTO E LOMAZZI FRANCO & C. SNC	00520100033	00520100033
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,69	86,86	394,83	Pagamento Fatt. n. 2240101448 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno, palazzo di citt�	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	723,17	124,4	598,77	Fornitura energia elettrica mese di giugno, stabili diversi	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,6	22,51	225,09	Pagamento Fatt. n. 2240101449 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica, giugno, v. Alpi	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,59	48,07	218,52	Pagamento Fatt. n. 2240101448 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno, museo Rodari	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,06	1,45	6,61	Pagamento Fatt. n. 2240101448 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno Lavanderia	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,81	120,24	546,57	Pagamento Fatt. n. 2240101448 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno, uffici v d Angeli	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,76	29,35	133,41	Pagamento Fatt. n. 2240101448 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno, anagrafe	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	749,76	68,16	681,6	Pagamento Fatt. n. 2240101448 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno, scuole infanzia	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1294,85	117,71	1177,14	Pagamento Fatt. n. 2240101448 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno, elementari	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1191,93	172,01	1019,92	Pagamento Fatt. n. 2240101448 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno, medie	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,17	127,52	579,65	Pagamento Fatt. n. 2240101448 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno, ludoteca	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,35	65,34	297,01	Pagamento Fatt. n. 2240101448 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno, immobili diversi	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,19	30,69	139,5	Pagamento Fatt. n. 2240101447 del 24/07/2024 - fornitura energia elettrica mese di giugno	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12159,6	2192,71	9966,89	fornitura energia elettrica mese di giugno, illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1087,18	196,05	891,13	Pagamento Fatt. n. 1552404346 del 26/07/2024 - fornitura energia elettrica, giugno, contatore p. Mameli	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,24	29,08	132,16	Pagamento Fatt. n. 2240101448 del 24/07/2024 - Fornitura energia elettrica mese di giugno, protezione civile	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,08	57,37	260,71	Pagamento Fatt. n. 2240101447 del 24/07/2024, n. 2240101448 del 24/07/2024	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
08/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2186,09	394,21	1791,88	Pagamento Fatt. n. V4/2024/145 del 12/07/2024 - UTILIZZO OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE 1Â°SEM.2024	ASL 14 VCO	00634880033	00634880033
08/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900	0	900	Convenzione con associazioni di volontariato ai fini della cura e della manutenzione di aree verdi comunali - prima rata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3075	0	3075	Impegno di spesa per contributo straordinario all Associazione Pro Loco di Omegna, per eventi estivi 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
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,47	7,47	0	Pagamento Fatt. n. 000000900022054D del 30/07/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	07516911000
08/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,94	0	33,94	Pagamento Fatt. n. 000000900022054D del 30/07/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	07516911000
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,24	17,72	80,52	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	00122180037	00122180037
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	999,68	180,27	819,41	Pagamento Fatt. n. PJ08660694 del 31/07/2024 - FORNITURA CARBURANTE LUGLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 0002131574 del 12/06/2024 - SERIE ETICHETTE ADESIVE RIPORTANTI I NOMINATIVI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 0002120647 del 30/04/2024 - MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150
08/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,8	23,05	104,75	Acquisto blocco posta per abitazione presso via dr Manfredi	MILO SRL		05920670725
09/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22755,48	0	22755,48	Pagamento Fatt. n. 7501052164 del 31/07/2024 - DETERMINA N. 784 DELL'03.08.2022 - MESE DI LUGLIO 2024 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018
09/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12445,22	2244,22	10201	Pagamento Fatt. n. 000063/24 del 06/08/2024 - Lavori di somma urgenza Frana in localita Agrano versante a monte della strada comunale Via Selviana - Movimentazione del materiale accumulato al piede della frana, demolizione dei due blocchi di maggiori dimensioni e rimozione materiale pi� fine depositato lungo il versante , formazione scogliera .	Sogenel Hydro Power Service Srl	02298750031	02298750031
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,33	0,33	0	Pagamento Fatt. n. 000000900026009T del 30/07/2024 - CANONE TELEPASS, LUGLIO	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001
09/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,5	0	1,5	Pagamento Fatt. n. 000000900026009T del 30/07/2024 - CANONE TELEPASS, LUGLIO	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001
09/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3025,6	545,6	2480	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_24 del 06/08/2024 - Lavori di somma urgenza - Frana in localita Agrano versante a monte della strada comunale Via Selviana - lavori di ispezione del versante e disgaggio del materiale roccioso instabile, taglio degli elementi arborei	VALPER SNC di Aprile G. & C	02024750024	02024750024
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	SPESE SERVIZIO POS MESE DI GIUGNO	BANCA INTESA SAN PAOLO		
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	CANONE SPESE GESTIONE POS MESE DI LUGLIO	BANCA INTESA SAN PAOLO		
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	CANONE SPESE SERVIZIO POS MESE DI AGOSTO	BANCA INTESA SAN PAOLO		
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	103	0	103	Commissioni e spese su impegni di firma	BANCA INTESA SAN PAOLO		
12/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2988,9	538,98	2449,92	Pagamento Fatt. n. FC0003982-0 del 29/06/2024 - Manutenzione impianti primo semestre 2024	DEGIORGI & MACALLI SRL	00467440038	00467440038
12/08/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	773,41	0	773,41	Iva a debito mese di luglio	ERARIO STATO		
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,76	0	4,76	COMMISSIONI POSTALI MESE DI GIUGNO COD DISP 0124060425041603 NOMEPoste Italiane S p A MANDATO 4000000000515753B A5 (CASSA)	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,82	0	7,82	COMMISSIONI POSTALI MESE DI LUGLIO	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
12/08/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,12	0	6,12	COMMISSIONI POSTALI MESE DI AGOSTO	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
12/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20000	0	20000	Convenzione tra Comune di Omegna e Parrocchia Sant'Ambrogio di Omegna per la gestione di Casa Mantegazza - terzo 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
14/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 3851/00 del 15/07/2024 - Fornitura di licenza software Nakivo Backup - CIG B2164FA855	2000net srl	01962560023	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/08/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2176,89	392,55	1784,34	Pagamento Fatt. n. 2024120004884 del 08/08/2024 - Procedura aperta tramite la S.U.A. della Provincia di Verbania per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione anche coattiva del canone esposizione pubblicitarie e dei diritti sulle pubbliche affissioni	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266
14/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	899,62	0	899,62	Pagamento Fatt. n. 16916/D del 10/07/2024, n. 16917/D del 10/07/2024, n. 16918/D del 10/07/2024, n. 16919/D del 10/07/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04023060041	02971560046
14/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,1	1,1	0	Pagamento Fatt. n. 4504/E del 23/07/2024 - Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche - IMU	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04023060041	02971560046
14/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5	0	5	Pagamento Fatt. n. 4504/E del 23/07/2024 - Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche - IMU	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04023060041	02971560046
14/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	329,42	329,42	0	Pagamento Fatt. n. 3065/E del 28/03/2024, n. 3066/E del 28/03/2024, n. 9160/D del 10/04/2024, n. 9161/D del 10/04/2024, n. 9162/D del 10/04/2024, n. 9163/D del 10/04/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04023060041	02971560046
14/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1632,25	0	1632,25	Pagamento Fatt. n. 3066/E del 28/03/2024, n. 9160/D del 10/04/2024, n. 9161/D del 10/04/2024, n. 9162/D del 10/04/2024, n. 9163/D del 10/04/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04023060041	02971560046
14/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5	0	5	Pagamento Fatt. n. 3065/E del 28/03/2024 - n. 1 ricerche anagrafiche - IMU	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04023060041	02971560046
14/08/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4070,92	156,57	3914,35	Pagamento Fatt. n. V0-130924 del 07/08/2024 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Omegna tramite adesione all accordo quadro Consip - Buoni pasto luglio 2024	DAY RISTOSERVICE S.P.A	03543000370	03543000370
14/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,19	26,54	120,65	Pagamento Fatt. n. 000445-0C0 del 31/07/2024 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	FAISER S.R.L.	01419280035	
14/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	337,51	60,86	276,65	Pagamento Fatt. n. 700371 del 30/07/2024, n. 700396 del 31/07/2024	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	08861580150	
14/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	Pagamento Fatt. n. 1010910858 del 30/07/2024 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	01788080156	01788080156
14/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 457 del 31/07/2024 - ACCONTO ESECUZIONE RILIEVI E INDAGINI DIAGNOSTICHE PROPEDEUTICHE AL "RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI DI CRUSINALLO", PIAZZA AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE. CIG B14AAF5E04 // RIF. OFFERTA 12933 DEL 30/04/2024	LABORATORIO TECNOLOGICO LOMBARDO SRL	03966370987	
14/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 000400 del 06/08/2024 - Acquisto n. 8 nastri per stampante SIMI in servizio c/o ufficio Elettorale	SIMI sas di Davide Cioni e C.	08008490156	
14/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1242,57	224,07	1018,5	Pagamento Fatt. n. 279/2024PA del 24/07/2024 - TONER SAMSUNG MLT-D203	TONERGROSS SRL		16781871005
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,03	3,43	15,6	Pagamento Fatt. n. 000120240000001371 del 01/08/2024 - Fornitura gas - luglio - ex custode scuola media	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
14/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,37	3,32	15,05	Pagamento Fatt. n. 000120240000001333 del 01/08/2024 - Fornitura gas giugno - luglio - anagrafe	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
16/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	Convenzione con associazioni di volontariato ai fini della cura e della manutenzione di aree verdi comunali - impegno di spesa	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 3° 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
16/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	Convenzione con associazioni di volontariato ai fini della cura e della manutenzione di aree verdi comunali - impegno di spesa euro	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
16/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	Convenzione con associazioni di volontariato ai fini della cura e della manutenzione di aree verdi comunali - impegno di spesa	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
16/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	Convenzione con associazioni di volontariato ai fini della cura e della manutenzione di aree verdi comunali - impegno di spesa	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
16/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	Convenzione con associazioni di volontariato ai fini della cura e della manutenzione di aree verdi comunali - impegno di spesa	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
16/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1300	0	1300	Convenzione con associazioni di volontariato ai fini della cura e della manutenzione di aree verdi comunali - impegno di spesa	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
16/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 9 del 16/07/2024 - INTEVENTO PER TAGLIO PIANTE STRADA ALPE COLLA E PULIZIA STRADA A SEGUITO DI FRANA PRESSO LOCALITA' SASSO GAMBELLO	BARBOTTI LUCA		BRBLCU79S01H037P
16/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27694	4994	22700	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 16/07/2024 - Lavori di manutenzione dell'alloggio comunale sito in via Zanella n.13 _ COMPLETAMENTO - CIG: B0E23469AF	PRIVITERA S.R.L.	02693590032	
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12213	0	12213	Indennit� di carica anno 2024 mese di agosto	AMMINISTRATORI COMUNALI		
19/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,23	4,55	20,68	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	00122180037	00122180037
19/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	133349,58	12122,69	121226,89	Pagamento Fatt. n. 001246/APA del 17/07/2024 - Servizio raccolta/trasporto/smaltimento rifiuti - corrispettivo MTR-2 - congruaglio gennaio - giugno	CONSERVCO S.p.a.	01945190039	01945190039
19/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	409029,04	37184,46	371844,58	Servizio raccolta rifiuti - mesi di giugno e luglio	CONSERVCO S.p.a.	01945190039	01945190039
19/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	298,9	53,9	245	Pagamento Fatt. n. 001222/APA del 30/06/2024 - Fornitura bidoncini per raccolta verde	CONSERVCO S.p.a.	01945190039	01945190039
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	668,08	120,47	547,61	Pagamento Fatt. n. FPA 19/24 del 31/07/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI AUTOMIZZATI LUGLIO 2024	D&G GROUP S.R.L.		02553720034
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,1	34,1	155	Pagamento Fatt. n. FC0004298-0 del 31/07/2024 - Intervento manutentivo straordinario impianto ascensore n. P9Y01670 presso il parcheggio di via G. Verdi ad Omegna	DEGIORGI & MACALLI SRL	00467440038	00467440038
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. FC0004297-0 del 31/07/2024 - Intervento manutentivo straordinario ascensore presso Istituto Comprensivo Rodari di Crusinallo in via Monte Massone,	DEGIORGI & MACALLI SRL	00467440038	00467440038
19/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2876,2	0	2876,2	Quota di adesione al Fondo Giovani della Provincia del V.C.O. 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
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 263/2024 del 28/06/2024 - Intervento straordinario a forfait per l'intervento da voi richiesto via e-mail per un controllo del funzionamento presso il bagno TCAB a Omegna compreso di viaggio e ore del tecnico. DETERMINA N. 601 DEL 03/06/2024 CIG B1E95EC65D	PT MATIC SRL	07184370968	
19/08/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2772,87	252,08	2520,79	Pagamento Fatt. n. 001999 del 31/07/2024 - Luglio 2024 - Pasti anziani	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	00748940160	00748940160

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
20/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1088,85	170	918,85	Pagamento Fatt. n. 173 del 22/07/2024 - Incarico per la consulenza tecnica alla procedura di asservimento espropriativo delle aree sciabili del Mottarone,	BELLONI MASSIMO	01295900037	01295900037
20/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1602,42	252,59	1349,83	Pagamento Fatt. n. 26 del 07/08/2024 - servizio di ingegneria e architettura inerente l'incarico professionale di collaudatore statico delle opere strutturali - opera "sistemazione idraulica torrente Fiumetta"	BOSCHI ANDREA	01761350030	BSCNDR71D17L746U
20/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,06	2,9	13,16	Pagamento Fatt. n. 900733V/003 del 03/08/2024 - acquisto materiale e attrezzature per Protezione Civile	Cipir 1930 Srl	00122180037	00122180037
20/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	172,18	27,14	145,04	Pagamento Fatt. n. 260 del 27/06/2024 - Servizio legale - Procedimento esecutivo per il recupero del credito liquidato dal Tribunale di Verbania con sentenza n. 234/24 - CIG B206DA90CD	DAL PIAZ FRANCESCO	08790090016	08790090016
20/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	330	0	330	Pagamento Fatt. n. 10 del 17/07/2024 - Comune di Omegna / Georgiev Pavlin (Tribunale di Verbania - R.G. 220/23) CIG Z233A856AB	DAZZI SARA		DZZSRA68R68L746C
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,49	22,78	125,71	Pagamento Fatt. n. 005054301655 del 09/07/2024 - Enel energia SPA fornitura gas naturale presso via Verta 17 - maggio giugno	Enel Energia Spa	06655971007	
20/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,68	42,68	194	Pagamento Fatt. n. PJ08660694 del 31/07/2024 - FORNITURA CARBURANTE LUGLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6067,98	1094,23	4973,75	Segnaletica stradale	3G ITALIA SRL	03300430547	
21/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,46	24,07	109,39	Pagamento Fatt. n. GZ/112 del 05/08/2024 - Stabile di VIA DOGNA 0009 - 28887 OMEGNA (Cod. U.I. rif. 311000120009) Competenza 08/2024	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD	00120490032	00120490032
21/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3652	452	3200	ABBATTIMENTO E RIMOZIONE PALME - PRESSO VS. PARCO MAULINI IN OMEGNA (VB).	AZIENDA FLORICOLA IL GIARDINO di Perazzi Massimo	01121460032	PRZMSM59M11E177S
21/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21960	3960	18000	Pagamento Fatt. n. 134/09 del 25/07/2024 - LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN VIA MATTEOTTI N. 38 CIG: B2081276AC S.A.L. N. 1	BERTINI SRL	01906730021	01906730021
21/08/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4611,6	831,6	3780	Pagamento Fatt. n. 23 del 05/08/2024 - Lavori di Ripristino della pavimentazione in legno nell'ambito del progetto di Valorizzazione e rifunzionalizzazione della Villa Liberty Ferrari con destinazione a pinacoteca -	CANCELLIERE S.N.C. di Cancelliere Emanuele e Federico	02541300030	
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1558,88	281,11	1277,77	Pagamento Fatt. n. FPA 18/24 del 31/07/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI E SCALE PERIODO LUGLIO 2024	D&G GROUP S.R.L.		02553720034
21/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 106 del 22/07/2024 - Acquisto di gagliardetti e targa con cofanetto ditta DEAR SPORT di Albertani Fabrizio - CIG: B0BC6A00F2	DEAR SPORT di ALBERTINI FABRIZIO	02328340035	LBRFRZ75D24G062F
21/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 176 del 25/07/2024 - Lavori di rimozione e smaltimento colonne di sfiato in eternit nell'ambito dell'intervento denominato "Realizzazione Nuova Tribuna presso lo Stadio Liberazione" - CUP G15B22000140006 - CIG B2804DC4F3 - Determina n. 843 del 19/07/2024	ECO- GEOTECH SRL	02166520037	02166520037
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6099,07	1099,83	4999,24	Pagamento Fatt. n. VEN/1398 del 30/07/2024 - REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE	ECOTRAFFIC SRL	01779010204	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2222,84	400,84	1822	INTERVENTI PER IL RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DI PIAZZA BELTRAMI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 16/05/24	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL	05084080968	05084080968
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 242952 del 25/07/2024 - Fattura Immediata (senza DDT)	FLOWBIRD ITALIA	04065160964	
21/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 50 del 30/07/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico dell'alloggio comunale sito in Verta n. 17 [Ex.Imp. 2023/1325] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	GIACOMELLO LUCA	02468380031	
21/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183	33	150	Pagamento Fatt. n. PA0000227 del 31/07/2024 - Servizio smaltimento carcasse animali sul territorio comunale anno 2024	IN.PRO.MA. S.R.L.	00623480043	00623480043
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 47/001 del 08/08/2024 - Intervento di manutenzione edile presso l'alloggio di proprietà comunale di via Verta 17 - sistemazione edilizia, riparazione, imbiancatura etc. CIG B1D9503412 -	LONGA SAS di Davide Longa & C:		01563270030
21/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. 46/001 del 07/08/2024 - LONGA SAS - determina a contrarre per affidamento interventi di manutenzione presso l'area cantiere ex campo Rom in via Verta a Omegna - aggiudicazione ex d. lgs. n. 36/2023 - impegno di spesa euro 3,355,00 pari a euro 2750 oltre IVA CIG B2AA5566EC	LONGA SAS di Davide Longa & C:		01563270030
21/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14203,63	2451,65	11751,98	Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbalì Esteri	NIVI SPA	04105740486	
21/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4034,37	0	4034,37	Pagamento Fatt. n. 1024195172 del 29/07/2024 - ATTI GIUDIZIARI	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
21/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1572,28	0	1572,28	Riversamenti su conto corrente vincolato di Poste per servizio affrancaposta - GIUGNO LUGLIO	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5910,35	1065,8	4844,55	Pagamento Fatt. n. 92/PA del 08/07/2024 - CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' DELLE PROVINCE DI NOVARA E PAVIA E DEL COMUNE DI OMEGNA.	R.T.I. KINEO ENERGY E FACILITY SRL	01160950323	01160950323
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	591,03	106,58	484,45	Pagamento Fatt. n. 92/PA del 08/07/2024 - CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' DELLE PROVINCE DI NOVARA E PAVIA E DEL COMUNE DI OMEGNA.	R.T.I. KINEO ENERGY E FACILITY SRL	01160950323	01160950323
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2554,02	460,55	2093,47	Gestione estintori	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	00918580036	
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,76	37,47	170,29	Pagamento Fatt. n. 001641/PA del 30/06/2024 - Revisione periodica primo semestre 2024, asili	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	00918580036	
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	337,87	60,93	276,94	Pagamento Fatt. n. 001641/PA del 30/06/2024 - Revisione periodica primo semestre 2024	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	00918580036	
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2029,47	365,97	1663,5	Pagamento Fatt. n. 001641/PA del 30/06/2024 - Revisione periodica primo semestre 2024, scuole medie	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	00918580036	
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,11	30,32	137,79	Pagamento Fatt. n. 001641/PA del 30/06/2024 - Revisione periodica primo semestre 2024	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	00918580036	
21/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 76_24 del 24/07/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico" triennio 2022 - 2024 -ANNO 2024	VANONI GIARDINAGGIO SNC di VANONI FRANCO	03032780128	03032780128

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
22/08/2024	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 - sesta rata	CASSA ITALIANA GEOMETRI	02115531002	
22/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,19	17,19	0	Pagamento Fatt. n. 2024007779 del 19/04/2024, n. 2024012581 del 14/05/2024 - quota IVA Spit Payment)	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	05754381001	05754381001
22/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1140,94	205,74	935,2	Pagamento Fatt. n. 0000834 del 31/07/2024 - Servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione, affrancatura con addebito al Comune , acquisizione cartoline di notifica e trasmissione plichi a Poste Italiane.	INCLOUD TEAM SRL	02432200984	
22/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 0000782 del 31/07/2024 - fornitura di n. 5 custodie protettive per stampanti mobili Brother PJ in dotazione alla Polizia Locale.	INCLOUD TEAM SRL	02432200984	
22/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1410	0	1410	locazione di unita immobiliare a titolo transitorio mesi di agosto e settembre, cauzione e stima spese condominiali	TOSCANI MICHELINA		TSCMHL50D45B473I
22/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	950,85	0	950,85	Locazione di unita immobiliare a titolo transitorio mese di luglio 2024, spese di amministrazione condominiale e saldo delle spese di consumo di energia e gas accertate	TOSCANI MICHELINA		TSCMHL50D45B473I
23/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2590,31	0	2590,31	Premi polizze assicurative automezzi in dotazione al servizio tecnico territoriale - II semestre	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
23/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1372,8	0	1372,8	Premi polizze assicurative automezzi in dotazione al servizio Polizia locale - II semestre	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
23/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	653,23	0	653,23	Premi polizze assicurative automezzi in dotazione al servizio Sgombero neve - II semestre	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
23/08/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	460,66	0	460,66	Premi polizze assicurative automezzi in dotazione al servizio Protezione Civile - II semestre	GBSAPRI S.P.A.	12079170150	
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,15	0	78,15	impianto fotovoltaico cimiteri - copertura costi amministrativi COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 3884/24	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	05754381001	05754381001
26/08/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4377,59	0	4377,59	Interessi passivi CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584
26/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42090	7590	34500	Pagamento Fatt. n. 39 del 07/08/2024 - manutenzione straordinaria delle strade del patrimonio comunale - cig B24D8B1C0E - G17H24000730004	SAFETY ROAD SRL	12445750016	
27/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43143	0	43143	Impegno e liquidazione contributo a carico dei comuni membri dell'Unione Montana del Cusio e Mottarone per le spese di funzionamento - Anno 2024	UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE	93036320039	93036320039
28/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	306,75	0	306,75	Pagamento Fatt. n. V2/2024/142 del 13/08/2024 - GEN/APR 24-TICKETS INDIGENTI SPEC/AMB	ASL 14 VCO	00634880033	00634880033
28/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2062,41	371,91	1690,5	Pagamento Fatt. n. 13 del 12/08/2024 - rivalutazione ISTAT del costo riferito al contributo previsto dalla convenzione con ASD VCO Sport City - palestra Forum	ASS. SPORTIVA VCO SPORT CITY	02276020035	02276020035
28/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10980	1980	9000	Pagamento Fatt. n. 12 del 12/08/2024 - Convenzione tra Comune di Omegna e ASD VCO Sport City per la gestione della palestra del Forum. (scadenza 30/06/2026)	ASS. SPORTIVA VCO SPORT CITY	02276020035	02276020035
28/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,22	20,42	92,8	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	00122180037	00122180037
28/08/2024	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	617,85	71,29	546,56	Pagamento Fatt. n. 34 / PA del 22/08/2024 - Acquisto materiale per integrazione cassette di Pronto Soccorso per tutte le sedi comunali del Comune di Omegna. CIG B2C9E5EAC0.	FARMACIA LAPIDARI srl	01468410038	
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,77	18,17	82,6	Pagamento Fatt. n. PAE0026943 del 31/07/2024 - N. verde uff. tributi, giugno luglio	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. PAE0026945 del 31/07/2024 - Elementari Bagnella, giugno luglio	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. PAE0026944 del 31/07/2024 - BIBLIOTECA (linea ISDN + fonia), giugno luglio	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. PAE0027272 del 14/08/2024 - Servizi internet e fonia presso il Museo Rodari di Via Dr.Manfredi 14, luglio - agosto	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
28/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. Atto 1204 - 2024/674 del 22/05/2024 - Contributo alla Fondazione P.Ar.C.O. ETS per l'organizzazione di un centro estivo c/o la Scuola per l'Infanzia A. Bialetti in via Fossalone a Omegna- Impegno di Spesa 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
28/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2079,62	0	2079,62	Pagamento Fatt. n. 1024214413 del 26/08/2024 - ATTI GIUDIZIARI	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 4220124800022331 del 10/08/2024 - Centralino Giu - Lug	TIM S.p.A.	00488410010	
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,58	2,27	10,31	Pagamento Fatt. n. 7X03632898 del 10/08/2024 - Telefonia mobile giugno - luglio	TIM S.p.A.	00488410010	
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,81	31,34	142,47	Scuole materne, telefonia giugno - luglio	TIM S.p.A.	00488410010	
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,33	75,08	341,25	Scuole primarie, telefonia giugno - luglio	TIM S.p.A.	00488410010	
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,36	7,28	33,08	Pagamento Fatt. n. 8A00555114 del 10/08/2024 - Elementari Crusinallo giugno - luglio	TIM S.p.A.	00488410010	
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,14	33,93	154,21	Scuole secondarie, telefonia giugno - luglio	TIM S.p.A.	00488410010	
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,64	13,64	62	Pagamento Fatt. n. 8A00553242 del 10/08/2024 - ADSL Biblioteca - giugno - luglio	TIM S.p.A.	00488410010	
28/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,48	29,48	134	Telefonia protezione civile- giugno - luglio	TIM S.p.A.	00488410010	
04/09/2024	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 2^ annualita 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
05/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1108,71	199,93	908,78	Pagamento Fatt. n. 2024140004316 del 20/08/2024 - Servizio di gestione e accertamento dell' imposta di soggiorno per gli anni 2024 e 2025	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266
05/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	582,78	103,06	479,72	Pagamento Fatt. n. 94-2024 del 19/08/2024 - Servizio triennale per la manutenzione e riparazione dei veicoli del Comune di Omegna. 2024-2026	AUTOFFICINA CUSIO SRL	04457810986	
05/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	CANONE SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO POS COMUNE DI OMEGNA98 COMM SETEFI5 (CASSA)	BANCA INTESA SAN PAOLO		
05/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	902	0	902	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 23/08/2024 - Per imbiancatura soffitto cappella Cireggio	BARRETTA DAVIDE	02550990036	BRRDVD75C13G062Q
05/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190	34,26	155,74	Pagamento Fatt. n. 213/A del 23/08/2024 - Targa Veicolo: YA 689 AP - BATTERIA EXIDE 70 AH	CERU CAR SERVICE di Cerutti Maurizio	01562010031	
05/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,7	51,71	234,99	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	00122180037	00122180037
05/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	447,49	80,7	366,79	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	00122180037	00122180037
05/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,52	39,95	181,57	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	00122180037	00122180037

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	167,4	0	167,4	QUOTA 20% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE "SERVIZI GENERALI E DI PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI" triennio 2022 - 2025 (prima annualit� 2023)	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036
05/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	669,6	0	669,6	QUOTA 80% FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE "SERVIZI GENERALI E DI PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI" triennio 2022 - 2025 (prima quota 2023)	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036
05/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	324,33	0	324,33	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico triennio 2022 - 2024 -Quota 20% incentivi	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036
05/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1297,34	0	1297,34	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico triennio 2022 - 2024 - quota 80% fondo incentivi	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036
05/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	408	0	408	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE � STAGIONE INVERNALE 2023-2024 - quota 20% incentivi	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036
05/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1632	0	1632	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE � STAGIONE INVERNALE 2023-2024 - quota 80% incentivi	COMUNE DI OMEGNA	00422730036	00422730036
05/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,97	63,47	288,5	Pagamento Fatt. n. V2/561478 del 30/08/2024 - Materiale cartoleria	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586
05/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	888,16	160,16	728	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 23/08/2024 - Opere da fabbro realizzate in riferimento alla determina n 848 del 09/08/2023 CIG: ZB73C16B73	MATTAZZI GIANGIULIO		MTTGGL69S12G062N
06/09/2024	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 - settimana rata	CASSA ITALIANA GEOMETRI	02115531002	
06/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	427	77	350	Fornitura bidoncini per raccolta verde	CONSERVCO S.p.a.	01945190039	01945190039
06/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5896	1063,21	4832,79	Fornitura bidoni fuori franchigia	CONSERVCO S.p.a.	01945190039	01945190039
06/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6049,8	1090,95	4958,85	Pagamento Fatt. n. VFE/1605 del 30/08/2024 - segnaletica e circolazione stradale	ECOTRAFFIC SRL	01779010204	
06/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,8	51,96	314,84	Pagamento Fatt. n. 35 / PA del 28/08/2024 - Fornitura materiale sanitario e cassetta di Pronto Soccorso per il Servizio di Protezione Civile Comunale.	FARMACIA LAPIDARI srl	01468410038	
06/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	642,94	115,94	527	Pagamento Fatt. n. 2780 del 29/08/2024 - fornitura di segnaletica stradale verticale e minuteria metallica.	GRAFER SRL	00575430038	00575430038
06/09/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	694,96	0	694,96	Polizza RCT/RCO Itas Mutua n. 6S/M14746303 - Sinistro sotto franchigia - Risarcimento diretto a danneggiato - 694,96	ZANETTI DANILO		ZNTDNL63S20D205I
09/09/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	232,07	0	232,07	Iva a debito mese di agosto	ERARIO STATO		
11/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,46	24,07	109,39	Pagamento Fatt. n. GZ/126 del 10/09/2024 - Stabile di VIA DOGNA 0009 - 28887 OMEGNA (Cod. U.I. rif. 311000120009) Competenza 09/2024	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD	00120490032	00120490032
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240002810858 del 27/08/2024 - Fornitura di gas naturale, palazzo comunale, luglio	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,66	11,12	50,54	Pagamento Fatt. n. FE000120240002810859 del 27/08/2024 - Fornitura di gas naturale, uff. via de Angeli, luglio	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,96	31,91	145,05	Pagamento Fatt. n. FE000120240002810762 del 27/08/2024 - Fornitura di gas naturale, asilo Agrano, luglio	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,84	32,44	147,4	Fornitura di gas naturale, scuole primarie, luglio	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,16	17,88	81,28	Fornitura di gas naturale, scuole secondarie, luglio	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,02	9,64	39,38	Fornitura di gas naturale, ludoteca, luglio	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1022,25	184,34	837,91	Pagamento Fatt. n. 101-2024 del 31/08/2024, n. 102-2024 del 31/08/2024, n. FPA 3/24 del 31/08/2024	AUTOFFICINA CUSIO SRL	04457810986	
11/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 177 del 09/09/2024 - rilascio documento unico di circolazione targa EA32618	BOLDINI ANDREA		BLDNDR87T11B019Q
11/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,11	39,69	180,42	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	00122180037	00122180037
11/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,52	13,8	62,72	Pagamento Fatt. n. 900840V/003 del 04/09/2024 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	00122180037	00122180037
11/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	spese di notifica secondo semestre 2024 di notifica Verbale 5335ZTL724	COMUNE DI BORGOMANERO	82001370038	82001370038
11/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	spese di notifica secondo semestre 2024 di notifica di Wang Qinli	COMUNE DI CESANO MADERNO		83000130159
11/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	spese di notifica secondo semestre 2024 di Popvjch Domnika	COMUNE DI GRAVELLONA TOCE	00332450030	RCTLTT74C66H037N
11/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	spese di notifica secondo semestre 2024 di Manzone Ada	COMUNE DI LOREGLIA		
11/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	spese di notifica secondo semestre 2024 di notifica di Schenal Bruno	COMUNE DI MONTEGRANARO		00218260446
11/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,98	0	9,98	spese di notifica secondo semestre 2024 di notifica di Bernabovi Gabriele	Comune di Offanengo	00299140194	00299140194
11/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	204514,52	18592,23	185922,29	Pagamento Fatt. n. 001512/APA del 31/08/2024 - Servizio raccolta/trasporto/smaltimento rifiuti - corrispettivo MTR-2	CONSERVCO S.p.a.	01945190039	01945190039
11/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	215,94	38,94	177	Mesi da GENNAIO a GIUGNO 2024 - Nota di credito a conguaglio prezzi sacchi e contenitori per la raccolta dei rifiuti a seguito approvazione del tariffario anno 2024 E VENDITA CONTENITORI	CONSERVCO S.p.a.	01945190039	01945190039
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	668,08	120,47	547,61	Pagamento Fatt. n. FPA 22/24 del 31/08/2024 - Determinazione a contrarre, affidamento diretto servizio di custodia bagni automatizzati_Trattativa SINTEL n. 179944044 -CIG: B08D98D91A	D&G GROUP S.R.L.		02553720034
11/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1558,88	281,11	1277,77	Pagamento Fatt. n. FPA 21/24 del 31/08/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI E PARCHEGGI PERIODO AGOSTO 2024	D&G GROUP S.R.L.		02553720034
11/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,73	10,23	46,5	Pagamento Fatt. n. 000487-0C0 del 31/08/2024 - Acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	FAISER S.R.L.	01419280035	
11/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2730,43	492,37	2238,06	Pagamento Fatt. n. 66/001 del 02/09/2024 - Canone trimestrale di locazione agosto-settembre-ottobre 2024	IMMOBILIARE SALERA SAS DI PAPPADA' FABRIZIO & C	02506770037	
11/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	405,91	73,2	332,71	Pagamento Fatt. n. PJ08789646 del 31/08/2024 - Fornitura carburante mese di agosto	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587
12/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	Diritti di notifica cron. 2591-2624-2625-2626	COMUNE DI VERBANIA	00182910034	
12/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	87,3	0	87,3	Rimborso oneri sostenuti in occasione di permessi retribuiti fruiti dall'amministratore del Comune di Omegna, Camera Lucia, per il mese di AGOSTO 2024.	WTS SPA	03564860173	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,25	10,25	103	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000006334 del 05/09/2024 - fornitura acqua secondo quadrimestre, palazzo di Città	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,38	7,77	92,61	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000006456 del 05/09/2024, n. BOL_PA20240000006339 del 05/09/2024, n. BOL_PA20240000006364 del 05/09/2024, n. BOL_PA20240000006362 del 05/09/2024	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,4	18,4	184	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000006361 del 05/09/2024 - fornitura acqua secondo quadrimestre, v. de Angeli	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,18	15,18	152	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000006336 del 05/09/2024 - fornitura acqua secondo quadrimestre, materna Agrano	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,06	53,06	530	fornitura acqua secondo quadrimestre, stabili comunali	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,19	26,19	262	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000006360 del 05/09/2024 - fornitura acqua secondo quadrimestre, medie Omegna	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,43	26,04	259,39	fornitura acqua secondo quadrimestre, stabili diversi	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,47	6,47	0	Pagamento Fatt. n. 000000900025287D del 30/08/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - AGOSTO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	07516911000
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,43	0	29,43	Pagamento Fatt. n. 000000900025287D del 30/08/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - AGOSTO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	07516911000	07516911000
13/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	412,8	74,44	338,36	Pagamento Fatt. n. 164 del 11/09/2024 - manutenzione varchi ztl determinazione 1048 del 10/09/24 CIG B2FA6F2502	BT ONE SOLUTION SRLS	11975380012	
13/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,41	58,14	264,27	acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	00122180037	00122180037
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,67	32,22	146,45	Pagamento Fatt. n. PAE0027683 del 31/08/2024 - spese di telefonia, palazzo di città	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,66	2,46	11,2	Pagamento Fatt. n. PAE0027683 del 31/08/2024 - spese di telefonia, polizia locale	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,05	2,17	9,88	Pagamento Fatt. n. PAE0027683 del 31/08/2024 - spese di telefonia, asilo Agrano	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,86	1,6	7,26	Pagamento Fatt. n. PAE0027684 del 31/08/2024 - Servizi di telefonia fissa luglio - agosto - CPI CIG Z592C4825A	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,22	5,63	25,59	Pagamento Fatt. n. PAE0027683 del 31/08/2024 - spese di telefonia, ludoteca	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	1,59	7,19	Pagamento Fatt. n. PAE0027683 del 31/08/2024 - spese di telefonia, cimiteri	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,76	98,54	448,22	Pagamento Fatt. n. 2240118722 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica - luglio, Palazzo di città	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	745,17	127,82	617,35	Fornitura energia elettrica - luglio, stabili diversi	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,32	10,76	107,56	Fornitura energia elettrica - luglio, via Alpi, via Manfredi	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,49	45,36	206,13	Pagamento Fatt. n. 2240118722 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica - luglio, Museo Rodari	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,16	1,29	5,87	Pagamento Fatt. n. 2240118722 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica - luglio, lavanderia	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	835,55	150,67	684,88	Pagamento Fatt. n. 2240118722 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica - luglio, uff. v. de Angeli	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,19	29,61	134,58	Pagamento Fatt. n. 2240118722 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica - luglio, anagrafe	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,24	36,75	367,49	Pagamento Fatt. n. 2240118722 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica - luglio, asili	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1069,34	97,21	972,13	Pagamento Fatt. n. 2240118722 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica - luglio, elementari	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	876,78	124,62	752,16	Pagamento Fatt. n. 2240118722 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica - luglio, medie	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	643,01	115,95	527,06	Pagamento Fatt. n. 2240118722 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica - luglio, ludoteca	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,38	77,61	352,77	Fornitura energia elettrica - luglio, parchi pubblici	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,85	34,06	154,79	Pagamento Fatt. n. 2240118721 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica - luglio, semaforo	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13415,07	2419,11	10995,96	Fornitura energia elettrica - luglio, illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,14	29,6	134,54	Pagamento Fatt. n. 2240118722 del 22/08/2024 - Fornitura energia elettrica - luglio, Prot. civile	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,56	88,28	401,28	Fornitura energia elettrica - luglio, cimiteri	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022
13/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	452,01	81,51	370,5	Pagamento Fatt. n. 168 del 30/08/2024 - Acquisto decespugliatore Shindaiwa mod. tx263xs - CIG B272130379	SIMONE CICLI SAS DI CRESTANI SIMONE E C.	02468240029	
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,55	0,55	0	Pagamento Fatt. n. 000000900029216T del 30/08/2024 - CANONE TELEPASS - AGOSTO	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001
13/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,5	0	2,5	Pagamento Fatt. n. 000000900029216T del 30/08/2024 - CANONE TELEPASS - AGOSTO	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001
13/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 91_24 del 26/08/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico" triennio 2022 - 2024 -ANNO 2024	VANONI GIARDINAGGIO SNC di VANONI FRANCO	03032780128	03032780128
16/09/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1233,75	222,48	1011,27	Pagamento Fatt. n. 2024120005345 del 09/09/2024 - AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE E DIRITTI DI URGENZA	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266
16/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1421,06	256,26	1164,8	Pagamento Fatt. n. 0000958 del 31/08/2024 - Servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione, affrancatura con addebito al Comune , acquisizione cartoline di notifica e trasmissione plichi a Poste Italiane.	INCLOUD TEAM SRL	02432200984	
16/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62000	0	62000	Deposito cauzionale infruttifero per l'immobile in Omegna (VCO) via Cavallotti n. 32.	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
16/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	835,85	150,72	685,13	Pagamento Fatt. n. PJ08789646 del 31/08/2024 - Fornitura carburante mese di agosto	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587
16/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8052	1452	6600	Pagamento Fatt. n. 05/PA del 21/08/2024 - Fornitura e posa di linea vita presso il tetto e cornicione inferiore del Municipio nel Comune di Omegna in piazza XXIV Aprile,18 -Trattativa MEPA n.4242623.	SCURI ENRICO	03760790166	SCRNRC71T24H9100
17/09/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3095,66	119,06	2976,6	Pagamento Fatt. n. V0-148538 del 13/09/2024 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Omegna - mese di agosto	DAY RISTOSERVICE S.P.A	03543000370	03543000370

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
17/09/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 202PA del 16/09/2024 - incarico di RSPP e adempimenti connessi agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08	LABOR SERVICE SRL	02171510031	02171510031
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,52	1,72	7,8	Pagamento Fatt. n. AQ08230381 del 13/09/2024 - Ricarica SIM 3401540946 10 luglio 2024 - 09 settembre 2024	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017
17/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,3	23,14	105,16	Pagamento Fatt. n. AQ08173020 del 13/09/2024 - VODAFONE - telefonia mobile - Periodo fatturazione: 10 luglio 2024 - 09 settembre 2024	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017
18/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12213	0	12213	Indennità di carica anno 2024 mese di settembre	AMMINISTRATORI COMUNALI		
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Prot. N/ 1655 del 17/04/2024	COMUNE DI ARIZZANO		00475760039
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di Leonardi Mauro	COMUNE DI BAVENO	00388490039	00388490039
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica atti di Vallelonga Domenico	COMUNE DI BAVENO	00388490039	00388490039
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica atti di Calabrese Katia	COMUNE DI BORGOSERIA	00210430021	
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica atti di Incognito Santa	COMUNE DI CASALE CORTE CERRO	00200430031	00200430031
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di De Giuli Tersilio	COMUNE DI CASALE CORTE CERRO	00200430031	00200430031
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di Zattarin Sonia	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO		00212680037
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spesa di notifica di Cena Muriel	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO		00212680037
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di Quichimbo Cajilema Anthony Alexis	COMUNE DI CAZZAGO BRABBIA	00259700128	
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Verbale 5015ZTL/24	COMUNE DI GARGALLO		00397470030
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di Bruno Alessandro	COMUNE DI NOVARA	00125680033	00125680033
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di Amoroso Giuseppina	COMUNE DI NOVARA	00125680033	00125680033
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di Soldato Maria	COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO	00483740031	84003920034
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di Do Prado Dornelles Markoski Cacilda	COMUNE DI STRESA	00201600038	00201600038
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di Fracchia Maria	COMUNE DI TORINO	00514490010	00514490010
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di Di Franco Carmela	comune di verbania	00182910034	00182910034
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di Kokoneshi Enkelejda	comune di verbania	00182910034	00182910034
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica atti di Spadazzi Gian Bruno	comune di verbania	00182910034	00182910034
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di Serio Vincenzo	comune di verbania	00182910034	00182910034

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di Dape Kozeta	comune di verbania	00182910034	00182910034
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di Avocadi Monica	comune di verbania	00182910034	00182910034
18/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Spese di notifica di Nicolici Zorita	COMUNE DI VERCELLI	00355580028	00355580028
18/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2810,88	506,88	2304	Pagamento Fatt. n. 259/2024 del 16/09/2024 - riparazione dell impianto comunale di videosorveglianza a seguito di danno dovuto a fenomeni atmosferici del 21.05.2024 in Omegna, Localita Bagnella. Affidamento a HGT Srl con sede in Via Fiume, 11/B - Saronno VA. Impegno di spesa di 2.304,00, i.e. CIG B2	HGT SRL	03299280127	03299280127
18/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7318,78	1319,78	5999	Pagamento Fatt. n. 260/2024 del 16/09/2024 - Riparazione a seguito di danni al sistema di videosorveglianza in Omegna - Piazza Beltrami a seguito di sinistro stradale del 16.05.2024.	HGT SRL	03299280127	03299280127
19/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	100	400	Pagamento giurato del Premio letterario Della Resistenza Citta di Omegna 2024.	ANDREINI ALBA		NDRLBA49H56G713Y
19/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	140	360	Pagamento giurato del Premio letterario Della Resistenza Citta di Omegna 2024.	BALZANO MARCO		BLZMRC78H06F205G
19/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1015,04	160	855,04	Pagamento Fatt. n. 57 del 30/08/2024 - Servizio di supportio tecnico per aspetti natira geologica -Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Frana in localitÃ Agrano versante a monte della strada comunale Via Selviana	CASELLI CORRADO	03071070126	CSLCRD68L25G062W
19/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	100	400	Pagamento giurato del Premio letterario Della Resistenza Citta di Omegna 2024.	CERUTTI GIOVANNI ANTONIO		CRTGNN62L17B019I
19/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1059,07	166,94	892,13	Pagamento Fatt. n. 5PA del 04/09/2024 - Incarico di Coordinatore della sicurezza relativo a riqualificazione Piazza Martiri â€“ La porta di Omegna dal lago - Intervento A) Pontili a lago	FERRARIO NICOLETTA	01635910035	FRRNLT69D57982H
19/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	312,5	62,5	250	AttivitÃ occasionale relativa al progetto "Qualcuno con cui leggere"	LABATE ISABELLA		LBTSSL68M68I480O
19/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	100	400	Pagamento giurato del Premio letterario Della Resistenza Citta di Omegna 2024.	LUPO GIUSEPPE		LPUGPP63S27A482A
19/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 06/09/2024 - incarico professionale di servizio ingegneria e architettura -torrente Fiumetta	PADULA VINCENZO	02258620034	
19/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6733,78	1061,44	5672,34	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 06/09/2024 - servizio ingegneria/architettura per la progettazione definitiva esecutiva, DL e redazione CRE, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre a redazione rilievo, degli â€œ Interventi di sistemazione idraulica del torrente Fiumetta	PADULA VINCENZO	02258620034	
19/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 1PA del 04/09/2024 - Progetto, riqualificazione area giardini Piazza Martiri- La porta di Omegna dal lago- Intervento A - pontili a lago -1^acconto direzione lavori	POLI DANIELE	02039340035	PLODNL78A03B019M
19/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	100	400	Pagamento giurato del Premio letterario Della Resistenza Citta di Omegna 2024.	QUARANTA BRUNO PIETRO		QRNBNP53S28L219K

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	896,7	140	756,7	Pagamento Fatt. n. 58 del 30/08/2024 - Incarico di redazione rilievo plani-altimetrico tratto di alveo del torrente Fiumetta	Studio Tecnico Geom. Carollo Gianluca	01713140034	CRLGLC74P27H037F
19/09/2024	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	938,97	146,6	792,37	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 29/08/2024 - 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	01704220035	VLNBRR76T59G062K
19/09/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1260,98	196,87	1064,11	Pagamento Fatt. n. 41 del 03/09/2024 - "Valorizzazione e rifunzionalizzazione della Villa liberty "Ferrari" con destinazione a pinacoteca -incarico di progettazione esecutiva , direzione misurae contabilitÃ nonchÃ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione .	Tori Maurizio		TROMRZ56E02H037S
19/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,52	2,62	11,9	Impegno di spesa - Fornitura nr. 1 sim dati per videosorveglianza - Affidamento convenzione CONSIP - CIG B1A6B7968F	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017
23/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	116,59	116,59	0	Pagamento Fatt. n. 19095/D del 20/08/2024, n. 19096/D del 20/08/2024, n. 19097/D del 20/08/2024, n. 19098/D del 20/08/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04023060041	02971560046
23/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	575,82	0	575,82	AGGIO SU RECUPERI TARI - TASI - IMU -CDS	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04023060041	02971560046
23/09/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Contributo all ASD Canottieri Citta di Omegna per manifestazione denominata DA RIVA A RIVA del 28/07/2024.	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
23/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5740,1	1035,1	4705	Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 11/09/2024 - posa, manutenzione, sostituzione paline, dissuasori e segnaletica verticale. . Lavori finanziati con proventi violazioni CDS	COPPI MICHELE	01948480031	
23/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3129,6	0	3129,6	Pagamento Fatt. n. 1024237388 del 20/09/2024 - ATTI GIUDIZIARI	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
23/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4044,3	729,3	3315	N 60 PANNELLO DIBOND	PUBBLIVERBANO DECO'	02338250034	02338250034
24/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	246670	0	246670	quota associativa al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali anno 2024 - saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5500	0	5500	Servizio trattamento preventivo antighiaccio e transitabilita delle strade comunali, provinciali e aree di parcheggio vetta del Mottarone - rinnovo per la stagione invernale 2024/2025 -	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
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,19	11,4	71,79	Pagamento Fatt. n. 005075611375 del 21/09/2024 - Fornitura gas naturala, luglio - agosto, via Verta, 17	Enel Energia Spa	06655971007	
25/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16757,15	3021,78	13735,37	Pagamento Fatt. n. PA 48/2024 del 23/09/2024 - Contratto di locazione ad uso non abitativo dei locali destinati a sede del Centro per l'Impiego - IV Trimestre	ARTE' REAL ESTATE SRL	02163660034	02163660034
25/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	687,94	124,06	563,88	Pagamento Fatt. n. 477 del 19/09/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA GIARDINI - LA PORTA DI OMEGNA DAL LAGO - INERVENTO A - PONTILI A LAGO. - CODICE CIG: A03DDE9724 - CODICE CUP: G11B21004760005	IMPRESA PRINI S.R.L.	00112210034	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 3° 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
25/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48247,68	8700,4	39547,28	Pagamento Fatt. n. 477 del 19/09/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA GIARDINI - LA PORTA DI OMEGNA DAL LAGO - INTERVENTO A - PONTILI A LAGO. - CODICE CIG: A03DDE9724 - CODICE CUP: G11B21004760005	IMPRESA PRINI S.R.L.	00112210034	
25/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1027,62	0	1027,62	Pagamento Fatt. n. 1024228056 del 06/09/2024 - Servizio affrancaposta con Poste Italiane -mese di agosto	Poste Italiane SPA	01114601006	97103880585
26/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 438/PA del 21/08/2024 - Fornitura conglomerato bituminoso Modipatch per tot. 370 sacchi da 20 kg -	COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa	12105290964	LPUNLW89A65Z127K
26/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	125656,58	22659,38	102997,2	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 18/09/2024 - Fattura in acconto Contratto n.12 del 31.07.2024 - Rif. Bonifica dei manufatti contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo (Comune di Omegna) CUP G17H21001750005 CIG B091AA50AE	EDIL BONIFICHE ITALIA SRL	10527860968	
26/09/2024	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4901,64	0	4901,64	Rimborso contributo di costruzione versati per PdiC n. 570/2021 del 24.02.2022, codice pratica: SSTDGI78M13G062J-10062021 intestato a SITSTA DIEGO. importo versato 4.901,64	SISTA DIEGO		SSTDGI78M13G062J
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	372,83	67,23	305,6	Pagamento Fatt. n. 0130236 del 16/09/2024 - Cambio gomme	SPI SERVICE SRL Vendita pneumatici	01278670037	01278670037
27/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. S129 del 25/09/2024 - fornitura di carta A/4 - DITTA Augusto Berni SpA - CIG B31B7D8AF7 - 48 pacchi, 240 risme	AUGUSTO BERNI S.P.A.	00497121202	
30/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83	0	83	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (CASSA)	AGENZIA FISCALE		
30/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,48	0	7,48	commissioni postali mese di settembre	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
30/09/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70	0	70	Pagamento Fatt. n. 204PA del 27/09/2024 - Assolvimento obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n 81/2008 per 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	02171510031	02171510031
30/09/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2629,88	239,08	2390,8	Pagamento Fatt. n. 002057 del 31/08/2024 - Agosto 2024 Pasti Anziani	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	00748940160	00748940160
30/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,2	0	160,2	Pagamento Fatt. n. 27-24 del 10/09/2024 - Acquisto libri omaggio in occasione di Matrimoni Civili - CIG. B2B0933FD1	UBIK LIBRERIA DI BERTINATO MANUELA	02285740037	BRTMNL64A56L551N
30/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7774,03	706,73	7067,3	Pagamento Fatt. n. 000319/PA del 18/09/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE	VCO TRASPORTI SRL	01792330035	01792330035