

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
01/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1533,95	276,61	1257,34	Pagamento Fatt. n. 2024140004860 del 25/09/2024 - Servizio di gestione e accertamento dell' imposta di soggiorno per gli anni 2024 e 2025	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,86	71,39	324,47	Pagamento Fatt. n. 900857V/003 del 09/09/2024, n. 900891V/003 del 18/09/2024, n. 900886V/003 del 17/09/2024, n. 900883V/003 del 17/09/2024, n. 900882V/003 del 16/09/2024, n. 900878V/003 del 16/09/2024, n. 900885V/003 del 17/09/2024, n. 900898V/003 del 19/09/2024, n. 900900V/003 del 19/09/2024, n. 900902V/003 del 20/09/2024, n. 900914V/003 del 24/09/2024	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
01/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 001561/APA del 31/08/2024 - Fornitura bidoncini per raccolta verde	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
01/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1872,7	337,7	1535	Pagamento Fatt. n. 001560/APA del 31/08/2024 - Fornitura bidoni fuori franchigia	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
01/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,88	13,5	61,38	Pagamento Fatt. n. 0000924900010172 del 14/08/2024, n. 0000924900010173 del 14/08/2024, n. 0000924900010174 del 14/08/2024	E-distribuzione	5779711000	
01/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	636,84	114,84	522	Pagamento Fatt. n. 1195 del 18/09/2024 - LEGGIO METALLICO VERNICIATO	PUBBLIVERBANO DECO'	2338250034	2338250034
01/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81	Pagamento Fatt. n. 549P24 del 24/09/2024 - CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IP - mese di Agosto 2024	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE	5571100287	
01/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	Pagamento Fatt. n. 553P24 del 24/09/2024 - CANONE DI RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTI IP - mese di Settembre 2024	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE	5571100287	
02/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,52	1,52	0	Pagamento Fatt. n. 000000900028427D del 30/09/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
02/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,89	0	6,89	Pagamento Fatt. n. 000000900028427D del 30/09/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
02/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	82,16	0	82,16	Pagamento Fatt. n. 2024/10976 del 24/09/2024 - acquisto quotidiani e periodici â¬3.683,37 - Biblioteca Civica CIG Z523D8F0BD	Celdes S.r.l.	1137991004	2938930589
02/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. VFE/1736 del 27/09/2024 - TRANSENNA MOD. FURY 200X100 IN PVC COLORE ROSSO	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	
02/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,55	0,55	0	Pagamento Fatt. n. 000000900035273T del 30/09/2024 - CANONE TELEPASS - AGOSTO	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
02/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,5	0	2,5	Pagamento Fatt. n. 000000900035273T del 30/09/2024 - CANONE TELEPASS - AGOSTO	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,25	92,01	418,24	Pagamento Fatt. n. 2240134694 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto, palazzo di cittÃ	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	678,12	115,63	562,49	Fornitura energia elettrica mese di agosto, stabili diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,32	9,75	97,57	Fornitura energia elettrica mese di agosto, Via Manfredi_Via Alpi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,51	47,7	216,81	Pagamento Fatt. n. 2240134694 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto, museo Rodari	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,19	0,94	4,25	Pagamento Fatt. n. 2240134694 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto, lavanderia sociale	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	826,83	149,1	677,73	Pagamento Fatt. n. 2240134694 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto, v. de Angeli	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,01	27,59	125,42	Pagamento Fatt. n. 2240134694 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto, anagrafe	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,72	23,61	236,11	Pagamento Fatt. n. 2240134694 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto, asili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	849,29	77,21	772,08	Pagamento Fatt. n. 2240134694 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto, elementari	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,12	120,04	682,08	Pagamento Fatt. n. 2240134694 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto. medie	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,44	96,01	436,43	Pagamento Fatt. n. 2240134694 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto, ludoteca	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,41	76,35	347,06	Pagamento Fatt. n. 2240134694 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto, immob. diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,77	35,12	159,65	Pagamento Fatt. n. 2240134693 del 24/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO, SEMAFORI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14328,45	2583,82	11744,63	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO, IP	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,24	30,88	140,36	Pagamento Fatt. n. 2240134694 del 24/09/2024 - Fornitura energia elettrica mese di agosto, protezione civile	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,29	89,86	408,43	Fornitura energia elettrica mese di agosto, cimiteri	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1232,2	222,2	1010	Pagamento Fatt. n. 1329 del 02/10/2024 - N 100 PANNELLO POLIONDA 10 MM NEUTRI dim 35 x 45 cmc forati	PUBBLIVERBANO DECO'	2338250034	2338250034
04/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,67	28,97	131,7	Pagamento Fatt. n. 3640/PA del 30/09/2024 - Datalogic Touch TD1100 90 Light - Scanner per codici a barre - palmare - 256 scan / sec - con decodifica - USB	CENTRO UFFICI SRL	3095020362	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	647,04	116,68	530,36	Pagamento Fatt. n. 3639/PA del 30/09/2024 - Acer H6542BDK - Proiettore DLP - 3D - 4000 lumen ANSI - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p	CENTRO UFFICI SRL	3095020362	
04/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	800	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 12/09/2024 - Realizzazione video emozionale per Cusio 25	PROFESSIONE DRONI SRL	2505270039	2505270039
07/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,93	4,93	49	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000006786 del 24/09/2024 - Gabinetti pubblici Kelly, fornitura acqua giugno - settembre	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
07/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,51	51,51	516	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000006787 del 24/09/2024 - Fornitura secondo trimestre, acqua potabile asili	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
07/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,62	1,13	11,49	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000006900 del 30/09/2024 - Fornitura secondo trimestre, acqua potabile elementari	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
07/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1021,77	92,77	929	Fornitura secondo trimestre, acqua potabile scuole secondarie	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
07/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2751,71	496,21	2255,5	Pagamento Fatt. n. VEN/1793 del 30/09/2024 - REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	
07/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6501,59	1172,42	5329,17	Pagamento Fatt. n. VEN/1792 del 30/09/2024 - REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	
07/10/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	419,58	0	419,58	Iva a debito mese di settembre	ERARIO STATO		
07/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4084	0	4084	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 02/10/2024 - Servizio di Onoranze Funebri per la defunta SAVOINI MARIA TERESA deceduta in Omegna (VB) il 23/03/2024	I. CASA FUNERARIA - IFOR SNC DI GIORLA MARCO, COLOMBO FLAVIO E C.	994680031	944680031
07/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	488	88	400	Elaborazione n. 3 pratiche previdenziali. Dt. n. 125 del 06/02/2024 CIG B03E928FC8	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNIA RENATA	3255500120	
09/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	204,41	0	204,41	Pagamento Fatt. n. 361 del 20/09/2024 - Servizio legale - Procedimento esecutivo per il recupero del credito liquidato dal Tribunale di Verbania con sentenza n. 234/24 - CIG B206DA90CD- rimborso spese anticipate	DAL PIAZ FRANCESCO	8790090016	8790090016
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5184,87	0	5184,87	Pagamento Fatt. n. F. 48/24 del 30/09/2024 - Incarico coordinatore sicurezza in fase di progettazione -lavori di consolidamento statico viadotto Bariselli	DELMATTI SILAS MARIA STUDIO INGEGNERIA	2433140031	DLMSSM84D29G148E
09/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1380	0	1380	Pagamento Fatt. n. 223/001 del 20/09/2024 - Determina 300 del 20/03/2024 - visite mediche	OERTEL KATHRIN PETRA		RTLKHR73B52Z112G
09/10/2024	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 SETTEMBRE 2024. (importo comprensivo diadeguamento contrattuale dovuto dal mese di agosto 2024)	WTS SPA	3564860173	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
10/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,46	24,07	109,39	Pagamento Fatt. n. GZ/140 del 08/10/2024 - Stabile di VIA DOGNA 0009 - 28887 OMEGNA (Cod. U.I. rif. 311000120009) Competenza 10/2024	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD	120490032	120490032
10/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 52 del 31/07/2024 - Realizzazione sito web dinamico RWD // Realizzazione del sito web denominato Cusio 25	CREATIVE COWO SOCIETA' COOPERATIVA	2530570031	
10/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 66 del 07/10/2024 - Acquisto credito per traduzioni lingue straniere del sito cusio 25	CREATIVE COWO SOCIETA' COOPERATIVA	2530570031	
10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4262,95	0	4262,95	Pagamento Fatt. n. 12 del 01/10/2024 - Incarico Coordinatore della sicurezza PNRR Efficientameno energetico edificio com.le Via De Angeli -	FALDA LUISA STUDIO TECNICO	1653420032	FLDLSU62T44C567A
10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16724,17	3015,83	13708,34	Pagamento Fatt. n. 40PA del 04/10/2024 - â€œSistemazione idraulica del Torrente Fiumetta â€ CUP G18H22000060002â€™- Procedura Negoziata CIG 9827725F37 [Ex.Sub. 2023/271/4] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	IMPRESA DE GIULIANI SRL	540290038	540290038
10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	988	0	988	Pagamento Fatt. n. 16 del 08/10/2024 -Serv. ing. e arch. - incarico Redazione della diagnosi energetica-rispetto del principio DNSH - Efficientameno energetico edificio com.le Via De Angeli - PNRR Missione 2 Componente C4 Investimento 2.2	ROLLE RUBEN Arch. Studio QUBO	2438950038	RLLRBN73D22L219V
10/10/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2449,58	222,69	2226,89	Pagamento Fatt. n. 002276 del 30/09/2024 - Settembre 2024 Pasti Anziani	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
11/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	CANONE SPESE GESTIONE SERVIZIO POS MESE DI SETTEMBRE COMUNE DI OMEGNA98 COMM SETEFI5 (CASSA)	BANCA INTESA SAN PAOLO		
11/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,76	0	4,76	COMMISSIONI POSTALI	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
15/10/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9055,47	0	9055,47	IVA split su saldo mutui anno 2022	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
17/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12213	0	12213	Indennit� di carica anno 2024 mese di ottobre	AMMINISTRATORI COMUNALI		
17/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976,32	0	976,32	Rimborso all esecutore testamentario dell eredita della sig.ra Maria Teresa Savoini delle spese vive sostenute per la definizione del lascito	MARTINOLI GIULIO		MRTGLI42H09Z114V
18/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3308,64	596,64	2712	Pagamento Fatt. n. 4921/00 del 18/09/2024 - Licenza del software antivirus : Kaspersky EDR Next Foundations CIG: B2E4382409	2000net srl	1962560023	
18/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2157,29	389,02	1768,27	Pagamento Fatt. n. 2024120006089 del 10/10/2024 - AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1390,8	250,8	1140	Pagamento Fatt. n. 38/001 del 26/09/2024 - Rif. DDT n.67.2024 del 26.09.24 Fornitura di carpenteria metallica diversa quali aste acciaio e griglia con telaio a misura.	ANTONIETTI ATTILIO & GABRIELE SNC	2260180035	
18/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21728,91	3918,33	17810,58	Pagamento Fatt. n. 733 PA del 30/09/2024 - SERVIZI GENERALI E PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024 COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	BARBARA B. COOP. SOCIALE	9680290013	
18/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 240301 del 09/10/2024 - Acquisto di 10.000 buste con logo del Comune di Omegna	BOLONGARO TIPOGRAFIA SNC	1428270035	1428270035
18/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	85,62	15,44	70,18	Pagamento Fatt. n. 2407900104131 del 06/10/2024 - CANON ALL-IN MINIMUM	Canon Italia spa	11723840150	
18/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 217/PA del 29/08/2024 - Contratto NOLEGGIO	CAST OFFICE SOLUTION DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
18/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	668,08	120,47	547,61	Pagamento Fatt. n. FPA 26/24 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI AUTOMIZZATI SETTEMBRE 2024	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
18/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1558,88	281,11	1277,77	Pagamento Fatt. n. FPA 25/24 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI E PARCHEGGI PERIODO SETTEMBRE 2024	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
18/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 47/FE del 29/09/2024 - Sostituzione calorifero in alluminio presso appartamento via Brughiere - fornitura e posa CIG B1CE7BF856	DE GIULI ROBERTO		DGLRRT72S25H037F
18/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5321,34	959,59	4361,75	Pagamento Fatt. n. 2024 81/P del 30/09/2024 - LAVORI CON AUTOSPURGHI CANAL-JET PER	ESA ECO SERVIZI	2512610029	
18/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1342,29	242,06	1100,23	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 26/09/2024 - VENDITA	ESAGONO	1418720031	1418720031
18/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,09	41,49	188,6	Pagamento Fatt. n. 000549-0C0 del 30/09/2024 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	FAISER S.R.L.	1419280035	
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,75	17,81	80,94	Pagamento Fatt. n. PAE0033869 del 30/09/2024 - Numero verde Uff Tributi, agosto, settembre	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. PAE0033871 del 30/09/2024 - Telefonia elementari Bagnella, agosto settembre	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. PAE0033870 del 30/09/2024 - BIBLIOTECA (linea ISDN + fonia), agosto settembre	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
18/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	578,87	104,39	474,48	Pagamento Fatt. n. PJ08918206 del 30/09/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,19	78,11	355,08	Pagamento Fatt. n. PJ08918206 del 30/09/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
18/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 208PA del 03/10/2024 - Incarico di Data Protection Officer DPO - Responsabile per la Protezione dei Dati personali - periodo 15/04/2024 - 14/05/2025	LABOR SERVICE SRL	2171510031	2171510031
18/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,18	26,18	119	Pagamento Fatt. n. 707 del 02/10/2024 - Fornitura cartuccia per affrancatrice postale - Determina a contrarre ed affidamento diretto - CIG B33717E0B1	MEDIABRAVO DI SHEILA TATIANA BRAVO	10120520019	BRVSLT64T49Z611L
18/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. A20020241000024401 del 30/09/2024 - d-COPIA_6001MF_C.31	OLIVETTI SPA	2298700010	
18/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 115/PA del 11/10/2024 - Collaborazione in materia tributaria anno 2024 - 2° semestre	PUBBLICA SRL	11101950019	11101950019
18/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15311	2761	12550	Pagamento Fatt. n. 1134/2024 del 29/08/2024 - "Pratiche edilizie, Piano Regolatore, Catasto, cartografia GIS,conservazione sostitutiva, Cloud e PagoPA, - aggiornamento della cartografia catastale SUE Web anni 2023/2025	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042
18/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 111_24 del 23/09/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico" triennio 2022 - 2024 -ANNO 2024	VANONI GIARDINAGGIO SNC di VANONI FRANCO	3032780128	3032780128
21/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	929,15	167,55	761,6	Pagamento Fatt. n. 0001093 del 30/09/2024 - Servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione, affrancatura con addebito al Comune , acquisizione cartoline di notifica e trasmissione plichi a Poste Italiane.	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	
21/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 0002150352 del 14/10/2024 - Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti<, Contratti - Periodo di abbonamento TRIENNALE 2022-2023-2024 Dal 01/10/2022 Al 30/09/2025 TERZA ANNUALITA	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
21/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,95	34,98	158,97	Fornitura biennale di materiale elettrico minuto ad uso manutenzioni svolte in economia dagli operai del STT	R.T.M. snc di RUSCHETTI TARCISIO & MARIO	162410039	
22/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	362,02	65,28	296,74	Acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	204514,52	18592,23	185922,29	Pagamento Fatt. n. 001621/APA del 30/09/2024 - Servizio raccolta/trasporto/smaltimento rifiuti - corrispettivo MTR-2 - mese di settembre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 001671/APA del 30/09/2024 - Fornitura bidoncini per raccolta verde	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1344,44	242,44	1102	Pagamento Fatt. n. 001672/APA del 30/09/2024 - Fornitura bidoni fuori franchigia	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	616,1	111,1	505	Pagamento Fatt. n. FC0006694-0 del 30/09/2024 - Interventi manutentivi straordinari impianti elevatori P9Y01745 e P9Y01670 presso Centro Operativo Comunale di via Bariselli e parcheggio di via Verdi	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	467440038
22/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1997,14	360,14	1637	Pagamento Fatt. n. X00010 del 30/09/2024 - Fornitura abbigliamento antinfortunistico, Av e simili per il personale avente diritto -	GIACOMINI FERRAMENTA di Giacomini Attilio	1736550037	
22/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,88	33,88	154	Pagamento Fatt. n. 5810003998 del 30/09/2024, n. 5810003997 del 30/09/2024, n. 5810004022 del 08/10/2024, n. 8490400173 del 08/10/2024, n. 8490400172 del 08/10/2024	MARCO POLO EXPERT SGM DISTRIBUZIONE SRL	876320409	
22/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	Contributo all associazione Mastronauta per la realizzazione di attivita culturali all interno del Festival di letteratura per ragazzi Gianni Rodari 2024, finanziato da Compagnia San Paolo di Torino, pratica numero 2024-1054.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,29	14,48	65,81	Pagamento Fatt. n. 3240007211 del 14/10/2024 - FORNITURA GAS Palazzo di cittÃ , settembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,11	21,56	128,55	FORNITURA GAS - Spese riscaldamento stabili comunali diversi, settembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,22	17,71	80,51	Pagamento Fatt. n. 3240007214 del 14/10/2024 - FORNITURA GAS Uff. via de Angeli, settembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	794,67	143,3	651,37	FORNITURA GAS - scuole materne, settembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	892,74	160,99	731,75	FORNITURA GAS - scuole primarie, settembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,37	65,89	299,48	FORNITURA GAS - scuole secondarie, settembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,14	22,93	104,21	Pagamento Fatt. n. 3240007225 del 14/10/2024 - FORNITURA GAS settembre, ludoteca	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,57	1,92	13,65	Pagamento Fatt. n. 3240007213 del 14/10/2024 - FORNITURA GAS prot. Civile, settembre	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 431/2024 del 20/09/2024 - Intervento straordinario per bagni TCAB	PT MATIC SRL	7184370968	
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9930,34	1790,72	8139,62	CANONE MENSILE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IP - mese di Settembre e Ottobre 2024	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE	5571100287	
22/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36278,28	6541,98	29736,3	CANONE DI RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTI IP - mese di Settembre e Ottobre 2024	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE	5571100287	
23/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	517,59	0	517,59	Impegno di spesa per il pagamento delle imposte relative alla successione dell eredita Savoini Lanfranchi	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERBANIA		
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2492,15	392,84	2099,31	Pagamento Fatt. n. 68 del 04/10/2024 - Consulenza geologica e geotecnica propedeutica alla progettazione dellintervento denominato: Nuovi spogliatoi campo sportivo di Bagnella"	CASELLI CORRADO	3071070126	CSLCRD68L25G062W

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0,03	0	0,03	Pagamento Fatt. n. 68 del 04/10/2024 - Consulenza geologica e geotecnica propedeutica alla progettazione dell'intervento denominato: Nuovi spogliatoi campo sportivo di Bagnella"	CASELLI CORRADO	3071070126	CSLCRD68L25G062W
24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2918,24	460	2458,24	Pagamento Fatt. n. 65 del 03/10/2024 - Manutenzione straordinaria delle difese in sponda sinistra del Rio Bertogna e manutenzione idraulica del Rio Dess e del Rio Strona	CASELLI CORRADO	3071070126	CSLCRD68L25G062W
25/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	288,86	0	288,86	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (CASSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERBANIA		
25/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	675	135	540	Indagine Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti sulla Vita Quotidiana AVQ 2024: Nomina dei Rilevatori	BOLOGNINI FRANCESCO		BLGFNC87E01B019I
25/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29409,64	4635,82	24773,82	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 01/10/2024 - Progettazione definitiva , esecutiva e coordinamento intervento alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Manfredi	CERUTTI STUDIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA	1397920032	1397920032
25/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	362	0	362	Pagamento Fatt. n. 8 del 16/10/2024 - Affidamento di una perizia di valutazione bibliografica per i volumi del Fondo Mario Bonfantini a Giulia Magliola.	MAGLIOLA Giulia		MGLGLI95P42A859Z
25/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10504,43	1655,81	8848,62	Pagamento Fatt. n. 2/36 del 30/09/2024 - Tribunale di Verbania - Incarico legale per assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio -	MAINARDI SANDRO	2893431201	MNRSDR67L05A944Y
25/10/2024	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	444,52	70,07	374,45	Pagamento Fatt. n. 6/E del 03/10/2024 - competenze professionali per D.L. relative alla fine lavori riferite ai lavori di ristrutturazione e restauro ingresso Nord e sud Forum	STUDIO PROFESSIONALE PASINI GIACOMO E MONTAFIA PAO	606260032	
25/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20536,8	3237,2	17299,6	Pagamento Fatt. n. 82 del 01/10/2024 - Prestazioni per il progetto esecutivo relativo ai LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO VIADOTTO VIA BARISELLI	STUDIO TECNICO TORRI FABIO E TORRI STEFANO	1254090036	1254090036
25/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3,29	0	3,29	Polizza Vittoria Assicurazioni s.p.a. - Servizio assicurativo copertura rischio RCA - CIG ZEB339F87B - Regolamento premio al 30.06.2024 - I	VITTORIA ASSICURAZIONI		
25/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	37,93	0	37,93	Polizza Vittoria Assicurazioni s.p.a. - Servizio assicurativo copertura rischio RCA - CIG ZEB339F87B - Regolamento premio al 30.06.2024 -	VITTORIA ASSICURAZIONI		
25/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	26,31	0	26,31	Polizza Vittoria Assicurazioni s.p.a. - Servizio assicurativo copertura rischio RCA - CIG ZEB339F87B - Regolamento premio al 30.06.2024 -	VITTORIA ASSICURAZIONI		
28/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1883,8	339,7	1544,1	Pagamento Fatt. n. 2024140005471 del 22/10/2024 - SERVIZI DIVERSI	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5426,56	978,56	4448	Pagamento Fatt. n. 14 del 23/09/2024 - LAVORI MANUTANZIONE IMPIANTI ELETTRICI ALL INTERNO DEL PATRIMONIO COMUNALE	AEFFE IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FELICINI	1977960036	1977960036

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
28/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	20300,8	3660,8	16640	Pagamento Fatt. n. 90 del 30/09/2024 - Incarico professionale di "Verifica sismica e statica delle strutture, propedeutica al recupero e rifunzionalizzazione dell'edificio delle ex scuole elementari di Crusinallo	ALMA INGEGNERIA SRL	2619450188	2619450188
28/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	503,49	503,49	0	Pagamento Fatt. n. 21059/D del 10/09/2024, n. 21060/D del 10/09/2024, n. 21062/D del 10/09/2024, n. 21061/D del 10/09/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
28/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2302,21	0	2302,21	Pagamento Fatt. n. 21059/D del 10/09/2024, n. 21060/D del 10/09/2024, n. 21062/D del 10/09/2024, n. 21061/D del 10/09/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
28/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3998,7	0	3998,7	Pagamento Fatt. n. 31 del 16/10/2024 - cedole librerie	BAZAR VANIA DI BONETTI F.	1029980032	BNTFPP42C03G062N
28/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1981,14	0	1981,14	Pagamento Fatt. n. 33 del 17/10/2024 - Cedole librerie	BAZAR VANIA DI BONETTI F.	1029980032	BNTFPP42C03G062N
28/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,13	0	192,13	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 24/10/2024 - Cliente: Comune di Omegna - Contributo Ambientale Conai assolto.	CARTABBIA MARCO	1201870035	CRTMRC64C24L746K
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132	23,8	108,2	Pagamento Fatt. n. 260/A del 16/10/2024 - RICAMBI E MANO D OPERA Sistemazione impianto elettrico Gancio Traino	CERU CAR SERVICE di Cerutti Maurizio	1562010031	
28/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25696,27	0	25696,27	Pagamento Fatt. n. 7501052678 del 30/09/2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - GESTIONE ASILO NIDO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
28/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	120780	21780	99000	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 15/10/2024 - Convenzione con Equipe Italia per la gestione del centro sportivo comunale diBagnella ed aree attigue - 2021-2023	EQUIPE ITALIA societ� sportiva dilettantistica a r.l.	8073310156	8073310156
28/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8247,2	1487,2	6760	Pagamento Fatt. n. 576 del 30/09/2024 - SALDO 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	3966370987	
28/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 11 del 22/10/2024 - Perizia Eredit� Signor Lanfranchi	OREFICERIA MELLONI DI STEFANO MELLONI E C. S.N.C.	1429320037	1429320037
28/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	342,28	61,72	280,56	Pagamento Fatt. n. 76 del 14/10/2024 - Servizio di trascrizione sedute consiliari periodo giugno-settembre 2024	S.B.T. di Bollani Cristina	5291830965	5291830965
28/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2329,78	89,6	2240,18	Pasti alunni, scuola materna, settembre	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
28/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	935,93	36	899,93	Pagamento Fatt. n. 002420 del 30/09/2024 - Settembre 2024 - pasti insegnanti asilo	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	508,55	19,56	488,99	Settembre 2024 - pasti alunni secondaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	389,97	15	374,97	Pagamento Fatt. n. 002422 del 30/09/2024 - Settembre 2024, pasti docenti scuola secondaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5332,85	205,11	5127,74	Settembre 2024, pasti alunni primaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2387,82	91,84	2295,98	Pagamento Fatt. n. 002421 del 30/09/2024 - Settembre 2024 - pasti docenti, elementari	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 4220124800028561 del 10/10/2024 - Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/08/24 - 30/09/24, CENTRALINO	TIM S.p.A.	488410010	
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,58	2,27	10,31	Pagamento Fatt. n. 7X04649453 del 10/10/2024 - noleggio apparati mobili, agosto - settembre	TIM S.p.A.	488410010	
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,43	31,09	141,34	SCUOLE MATERNE, agosto - settembre	TIM S.p.A.	488410010	
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,49	82,14	373,35	SCUOLE PRIMARIE, agosto - settembre	TIM S.p.A.	488410010	
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,62	8,05	36,57	Pagamento Fatt. n. 8A00691824 del 10/10/2024 - ADSL elementari Crusinallo, Ago - Set	TIM S.p.A.	488410010	
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,82	41,44	188,38	SCUOLE SECONDARIE, Ago - Set	TIM S.p.A.	488410010	
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,64	13,64	62	Pagamento Fatt. n. 8A00689568 del 10/10/2024 - Biblioteca, linea ADSL, Ago - Set	TIM S.p.A.	488410010	
28/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,5	29,48	134,02	PROTEZIONE CIVILE, Ago - Set	TIM S.p.A.	488410010	
28/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7774,03	706,73	7067,3	Pagamento Fatt. n. 000351/PA del 16/10/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO ottobre	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
28/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4177,06	0	4177,06	Pagamento Fatt. n. 001042401258 del 21/10/2024 - cedole librerie	ZANETTA SNC di Zanetta F. & C.	1121890030	1121890030
28/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1750,22	0	1750,22	Pagamento Fatt. n. 001042401271 del 24/10/2024 - Libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2024/2025	ZANETTA SNC di Zanetta F. & C.	1121890030	1121890030
29/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	194,85	0	194,85	Pagamento Fatt. n. V2/2024/188 del 25/10/2024 - MAG-GIU 2024 TICKETS INDIGENTI SPEC/AMB	ASL 14 VCO	634880033	634880033
29/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8600	0	8600	Pagamento Fatt. n. Atto 1463 - 2024/486 del 19/03/2024 - Trasferimento al CISS importi per rimborso spese per assistenza scolastica a.s. 2023/2024	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

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
29/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21474,49	0	21474,49	Pagamento Fatt. n. Atto 1462 - 2023/1222 del 28/11/2023 - Impegno di spesa per il trasferimento fondi al CISS Zona Cusio per l 'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni disabili a.s. 2023/2024	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
29/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,02	0	54,02	Pagamento Fatt. n. 24/PA del 30/09/2024 - FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA, ALUNNA TOMAS GRACE	PUNTOLINEA SNC DI MINIONI	1674370034	
29/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1263	0	1263	Canone e spese utenze per locazione di unita immobiliare a titolo transitorio al fine di provvedere allo spostamento degli inquilini residenti nel fabbricato di proprieta comunale di via Manfredi oggetto di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica - bimestre ottobre - novembre	TOSCANI MICHELINA		TSCMHL50D45B473I
29/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1044,32	188,32	856	Pagamento Fatt. n. 162/PA del 03/10/2024 - Elaborazione n. 8 pratiche previdenziali. Dt. n. 125 del 06/02/2024 CIG B03E928FC8	V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA	3255500120	
30/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4000	0	4000	Impegno di spesa per contributo straordinario all Associazione Nazionale Alpini Sezione di Omegna per l organizzazione del 26 raduno dal 20 al 22 settembre 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
30/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,62	90,41	422,21	Pagamento Fatt. n. 120-2024 del 03/10/2024 - Servizio triennale per la manutenzione e riparazione dei veicoli del Comune di Omegna. 2024-2026	AUTOFFICINA CUSIO SRL	4457810986	
30/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,33	83,37	378,96	Pagamento Fatt. n. 901033V/003 del 26/10/2024 - acquisto materiale e attrezzature per Protezione Civile	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
30/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. SP2024/0021 del 15/10/2024 - INTERVENTO DI FORMAIZONE PARETE DIVISORIA ESEGUITA CON LASTRE IN GESSO RIVESTITO STRUTTURA METALLICA E PANNELLO ISOLANTE	FAPAS SPA	915390033	915390033
30/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3934,5	709,5	3225	TAVOLE PER PANCHE SEZ. 2000 X 110 X 42 IN FRASSINO EUROPEO FINITURAN PIALATO E RAGGIATO SU TUTTI I LATI R10 // RESI NS. LABORATORIO	GIACOMINI ROBERTO		GCMRRT64S12H037O
30/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1798,28	324,28	1474	Intervento di manutenzione a mezzo operativo Terna,- CIG B323FBCEED	POLETTI SNC DI POLETTI MASSIMO E SIMONETTA	2023800036	2023800036
30/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19520	3520	16000	Pagamento Fatt. n. 86/2024 del 14/10/2024 - Lavori di sistemazione servizi igienici presso le scuole I.T.C. Beltrami e Rodari - Trattativa MEPA RDO n. 4679450. CIG: B352B7E0AD	VIEL MARCO TERMOIDRAULICA	1439910033	VLIMRC62T03D332O

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
31/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 72 del 16/10/2024 - ACQUISTO PENNE PERSONALIZZATE CON LOGO DEL COMUNE DI OMEGNA	ALLORY LINE	1577650037	
31/10/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2400	0	2400	Risorse regionali per Agenzie sociali per la locazione (ASLo) in alloggi di edilizia privata: erogazione contributo (mancato pagamento delle mensilit� da febbraio a settembre 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
31/10/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	38649,6	6969,6	31680	Pagamento Fatt. n. 24 / 5000 del 24/10/2024 - TOYOTA PROACE VERSO 2.0 144 CV LOUNGE PROACE VERSO 2.0 144 CV LOUNGE (Targa: GT015AH Telaio: YARVKEHTMRZ041924)	F.LLI LOMBATTI SPA	353700347	
31/10/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4294,4	774,4	3520	Pagamento Fatt. n. 24 / 5000 del 24/10/2024 - TOYOTA PROACE VERSO 2.0 144 CV LOUNGE PROACE VERSO 2.0 144 CV LOUNGE (Targa: GT015AH Telaio: YARVKEHTMRZ041924)	F.LLI LOMBATTI SPA	353700347	
31/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 40)	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
31/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,3	0	18,3	Rimborso spese economato (Buono 41)	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
31/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,7	0	145,7	Rimborso spese economato (Buono 35 / 46)	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
31/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,6	0	70,6	Rimborso spese economato (Buono 34 / 38 / 39)	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
31/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,72	0	91,72	Rimborso spese economato (Buono 44 / 45)	GRAZIOLI PAOLA		GRZPLA66T70G062F
31/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3033,22	546,98	2486,24	Pagamento Fatt. n. 316/2024 del 24/10/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell�impianto di video sorveglianza del Comune di Omegna per il 2023 - 2024 - 2025	HGT SRL	3299280127	3299280127
31/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47354,26	4304,93	43049,33	Pagamento Fatt. n. 28 del 30/10/2024 - Realizzazione nuovi spogliatoi campo sportivo di Bagnella 1^Lotto [Ex.Imp. 2022/1333] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/263] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	P.M. COSTRUZIONI S.R.L.	3020120121	
31/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,48	73,48	334	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 07/10/2024 - Sostituzione vetro, compreso fornitura e posa, di una finestra presso l'Istituto Comprensivo G. Rodari -	VETRERIE ZAPPA DI ZAPPA GIOVANNI	1452180035	1452180035
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,4	2,4	0	Settembre - PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,9	0	10,9	Pagamento Fatt. n. 000000900031869D del 30/10/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	7516911000	7516911000

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
06/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	410,16	0	410,16	pubblicita dell asta del compendio immobiliare di via Cavallotti n. 29 di proprieta comunale su testata giornalistica a carattere locale - CIG B3EDB9C8F9	CREA SRL SERVIZI PUBBLICITARI	1842570036	1842570036
06/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2663,26	480,26	2183	Pagamento Fatt. n. 65FE2024 del 28/10/2024 - SPESE MANTENIMENTO APPLICATIVO DIGITALE PER DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL CUSIO FINO AL 30/04/2025. CIG B371712A6B.	ECONLAB RESEARCH NETWORK SRL	4385290269	
06/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4998,34	901,34	4097	Pagamento Fatt. n. 55/001 del 14/10/2024 - Posa, manutenzione, sostituzione paline, dissuasori e segnaletica verticale. CIG B16749FB29.	EDILVALSTRONA SNC di RAINOLDI G. E FIGLI	1304110032	1304110032
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,64	41,59	189,05	Pagamento Fatt. n. V2/572950 del 22/10/2024 - Materiale cartoleria	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
06/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1116	201,25	914,75	Pagamento Fatt. n. 3458 del 29/10/2024 - fornitura di segnaletica stradale verticale e minuteria metallica.	GRAFER SRL	575430038	575430038
06/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	526,61	94,97	431,64	Pagamento Fatt. n. PJ09049517 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
06/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1677,5	0	1677,5	MESE DI SETTEMBRE - ATTI GIUDIZIARI	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,55	0,55	0	Pagamento Fatt. n. 000000900037454T del 30/10/2024 - CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,5	0	2,5	Pagamento Fatt. n. 000000900037454T del 30/10/2024 - CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
07/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240003210835 del 25/09/2024 - Fornitura gas naturale, luglio - agosto, palazzo comunale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
07/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,11	10,48	47,63	Pagamento Fatt. n. FE000120240003210834 del 25/09/2024, n. FE000120240003210837 del 25/09/2024, n. FE000120240003210909 del 25/09/2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
07/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,4	12,41	60,99	Fornitura gas Sede Via De Angeli, luglio e agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
07/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1087,2	196,05	891,15	Fornitura gas Scuole materne luglio e agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
07/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4308,27	776,91	3531,36	Fornitura gas scuole primarie luglio e agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
07/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1523,96	274,81	1249,15	fornitura gas scuole secondarie- luglio e agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
07/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34	9,44	42,9	Pagamento Fatt. n. FE000120240003210833 del 25/09/2024 - Fornitura gas naturale, luglio - agosto, ludoteca	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. 196/01 del 03/10/2024 - Intervento di manutenzione straordinaria di ripristino orologio da torre presso chiesa di Crusinallo	CAV. ROBERTO TREBINO SNC	2717980102	
08/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1447,73	0	1447,73	Spese condominiali straordinarie di competenza del Comune di Omegna per la gestione 2023/2024 (periodo 01/10/2024 30/06/2025)	CONDOMINIO DEL PONTE	93015030039	93015030039
11/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,1	1,1	0	Pagamento Fatt. n. 22103/D del 07/10/2024 - FISSO GESTIONE RICERCA ANAGRAFICA	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
11/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5	0	5	Pagamento Fatt. n. 22103/D del 07/10/2024 - FISSO GESTIONE RICERCA ANAGRAFICA	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
11/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Impegno di spesa per un contributo pari a euro 1000,00 all'associazione Dragolago per la realizzazione di attivita culturali all'interno del Festival di letteratura per ragazzi Gianni Rodari 2024, finanziato da Compagnia San Paolo di Torino, pratica numero 2024-1054.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/11/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	470,34	0	470,34	Iva a debito mese di ottobre	ERARIO STATO		
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1739,72	313,72	1426	Pagamento Fatt. n. 24/PA/2024 del 22/10/2024 - Intervento di manutenzione orologi presso il campanile della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta Cireggio	AUDEMA SNC DI ORIZIO	3759150984	3759150984
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3007,43	542,32	2465,11	Pagamento Fatt. n. 2PA del 15/10/2024 - Lavori di manutenzione degli edifici dell'intero patrimonio comunale	MORANDI GIOVANNI	1414490035	MRNGNN68C01H037U
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2PA del 15/10/2024 - Lavori di manutenzione degli edifici dell'intero patrimonio comunale	MORANDI GIOVANNI	1414490035	MRNGNN68C01H037U
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 2PA del 15/10/2024 - Lavori di manutenzione degli edifici dell'intero patrimonio comunale	MORANDI GIOVANNI	1414490035	MRNGNN68C01H037U
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2PA del 15/10/2024 - Lavori di manutenzione degli edifici dell'intero patrimonio comunale	MORANDI GIOVANNI	1414490035	MRNGNN68C01H037U
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2PA del 15/10/2024 - Lavori di manutenzione degli edifici dell'intero patrimonio comunale	MORANDI GIOVANNI	1414490035	MRNGNN68C01H037U
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 2PA del 15/10/2024 - Lavori di manutenzione degli edifici dell'intero patrimonio comunale	MORANDI GIOVANNI	1414490035	MRNGNN68C01H037U
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,66	102,91	467,75	Pagamento Fatt. n. 2240150475 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica settembre piÃ¹ conguaglio, palazzo di cittÃ	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,65	84,52	307,13	Fornitura energia elettrica settembre, stabili diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,92	11,81	118,11	Fornitura energia elettrica settembre, Via Manfredi_Via Alpi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,1	44,43	215,67	Pagamento Fatt. n. 2240150475 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica settembre piÃ¹ conguaglio, museo Rodari	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,15	0,93	4,22	Pagamento Fatt. n. 2240150475 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica settembre piÃ¹ conguaglio, lavanderia	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	838,8	151,26	687,54	Pagamento Fatt. n. 2240150475 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica settembre piÃ¹ conguaglio, uffici v. de Angeli	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,72	25,92	117,8	Pagamento Fatt. n. 2240150475 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica settembre piÃ¹ conguaglio, stabili diversi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,38	69,31	693,07	Pagamento Fatt. n. 2240150475 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica settembre piÃ¹ conguaglio, asili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1717,09	156,1	1560,99	Pagamento Fatt. n. 2240150475 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica settembre piÃ¹ conguaglio, elementari	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1731,46	246,47	1484,99	Pagamento Fatt. n. 2240150475 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica settembre piÃ¹ conguaglio, scuole secondarie	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	755,95	136,32	619,63	Pagamento Fatt. n. 2240150475 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica settembre piÃ¹ conguaglio, ludoteca	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,74	67,21	305,53	Pagamento Fatt. n. 2240150475 del 23/10/2024, n. 2240150473 del 23/10/2024, PARCHI PUBBLICI, MESE DI SETTEMBRE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,39	31,99	145,4	Pagamento Fatt. n. 2240150473 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica, settembre, semafori	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13901,38	2506,81	11394,57	Fornitura energia elettrica, settembre, illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,93	34,61	157,32	Pagamento Fatt. n. 2240150475 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica settembre piÃ¹ conguaglio, protezione civile	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,43	20,45	92,98	Pagamento Fatt. n. 2240150473 del 23/10/2024 - Fornitura energia elettrica, settembre, cimiteri	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3562,4	642,4	2920	Pagamento Fatt. n. 300 del 31/10/2024 - FORNITURA E POSA N 10 FARI LED	OSCAR ROMITI S.R.L.	890520034	890520034
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1773,1	319,74	1453,36	Pagamento Fatt. n. 129/PA del 08/10/2024 - COMPETENZA IIIÂ° TRIMESTRE 2024	R.T.I. KINEO ENERGY E FACILITY SRL	1160950323	1160950323
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4728,28	852,64	3875,64	Pagamento Fatt. n. 129/PA del 08/10/2024 - COMPETENZA IIIÂ° TRIMESTRE 2024	R.T.I. KINEO ENERGY E FACILITY SRL	1160950323	1160950323

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 002466/PA del 11/10/2024 - Ripristino funzionalita di una porta presso la Scuola Primaria di Cireggio - CIG: B3190A737B	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	918580036	
12/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7785,06	1403,86	6381,2	Pagamento Fatt. n. 204/Man del 18/10/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - TRATTATIVA MEPA RDO NR 4500096 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BORDI STRADE COMUNALI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE ONLUS	579120031	579120031
12/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 119_24 del 28/10/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico" triennio 2022 - 2024 -ANNO 2024	VANONI GIARDINAGGIO SRL	3032780128	3032780128
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2071,8	373,6	1698,2	Pagamento Fatt. n. VEN/2153 del 31/10/2024 - FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE NELLE	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	
13/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 006593FE del 21/10/2024 - GALAXY TAB A9+ 5G 4+64GB	FINBUC SRL	8573761007	8573761007
13/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20000	0	20000	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo all Associazione Volontari del Soccorso di Omegna Anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4799,15	865,42	3933,73	Pagamento Fatt. n. 1538 del 31/10/2024 - Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale mediante l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente conforme alle norme ANAS e vernice spartitraffico rossa con ANTISKID.	SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121	3335870121
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3922,3	150,86	3771,44	Pagamento Fatt. n. 002782 del 31/10/2024 - Ottobre 2024 - pasti alunni asilo	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1433,9	55,15	1378,75	Pagamento Fatt. n. 002779 del 31/10/2024 - Ottobre 2024 - pasti docenti asilo	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1239,4	47,67	1191,73	Pagamento Fatt. n. 002784 del 31/10/2024 - Ottobre 2024 - pasti alunni secondaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	761,95	29,31	732,64	Pagamento Fatt. n. 002781 del 31/10/2024 - Ottobre 2024 - pasti docenti secondaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9332,54	358,94	8973,6	Pagamento Fatt. n. 002783 del 31/10/2024 - Ottobre 2024 - pasti alunni primaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
13/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4259,68	163,83	4095,85	Pagamento Fatt. n. 002780 del 31/10/2024 - Ottobre 2024 - pasti docenti primaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
13/11/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2468,22	224,38	2243,84	Pagamento Fatt. n. 002634 del 31/10/2024 - Ottobre 2024 (pasti Anziani)	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
14/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26913,82	4853,31	22060,51	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 10/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024/2025 CONTRATTO DEL 13/05/2024 REP. 07 SAL I CIG: B05A417502	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
14/11/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3919,92	150,77	3769,15	Pagamento Fatt. n. V0-180469 del 08/11/2024 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Omegna tramite adesione all accordo quadro Consip - Buoni pasto ed.10, con la Ditta Day Ristoservice Spa per la durata di 24 mesi, CIG B003BC7614	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
14/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5429	979	4450	Pagamento Fatt. n. SP2024/0014 del 31/08/2024 - manutenzione scuole secondarie	FAPAS SPA	915390033	915390033
14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,22	9,42	42,8	Pagamento Fatt. n. 1099 del 31/08/2024 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili comunali	R.T.M. snc di RUSCHETTI TARCISIO & MARIO	162410039	
14/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6854,94	1236,14	5618,8	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BORDI STRADE COMUNALI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE ONLUS	579120031	579120031
15/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10296	0	10296	Pagamento Fatt. n. 1PA del 06/11/2024 - Incarico di redazione della progettazione di fattibilita tecnico economica ed esecutiva del Progetto CIVITAS: le due fucine arte e socialita (RTP composto da Arch. Gianfranco Ciuffo Capogruppo mandatario di Omegna, Arch. Andrea Baldioli, BN Studio Ballardini Nana architetti associati, Ing. Michele Cuzzoni, Ing. Giovanni Leone e Arch. Giulia Germagnoli)	BALDIOLI ANDREA		BLDNDR68R25F952H
15/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10298,08	0	10298,08	Pagamento Fatt. n. 08E/2024 del 06/11/2024 - Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 - Regime forfettario. Il compenso non ÃƒÂˆ soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della L. 190 del 23/12/2014 art. 1 c. 67 (soggetto a regime forfettario con applicazione dell'im	CIUFFO GIANFRANCO		CFFGFR72P20H037I
15/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4058	0	4058	Pagamento Fatt. n. 29 del 07/11/2024 - Incarico di redazione della progettazione di fattibilita tecnico economica ed esecutiva del Progetto CIVITAS: le due fucine arte e socialita (RTP)	CUZZONI MICHELE	1945510186	CZZMHL73E27G388Z
15/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	314	0	314	Pagamento Fatt. n. 13PA del 07/11/2024 - Incarico di redazione della progettazione di fattibilita tecnico economica ed esecutiva del Progetto CIVITAS: le due fucine arte e socialita (RTP)	GERMAGNOLI GIULIA		GRMGLI93A54L746Y

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
20/11/2024	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 OTTOBRE 2024. (importo comprensivo di adeguamento contrattuale dovuto dal mese di agosto 2024)	WTS SPA	3564860173	
21/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2834,96	511,22	2323,74	Pagamento Fatt. n. 2024120006659 del 11/11/2024 - AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
21/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12213	0	12213	Indennit� di carica anno 2024 mese di novembre	AMMINISTRATORI COMUNALI		
21/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	14,4	0	14,4	rimborso spese di missione ai dipendenti comunali anno 2024. det. 1342/2024	DIVERSI		
22/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1561,41	0	1561,41	Pagamento Fatt. n. 1024257362 del 09/10/2024 - Servizio affrancaposta con Poste Italiane - Mese di settembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
25/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	25122,24	3960	21162,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 06/11/2024 - Redazione della progettazione di fattibilit� tecnico economica ed esecutiva del Progetto CIVITAS	BN Studio Ballardini Nana Architetti Associati	5270220964	5270220964
25/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1024,3	161,46	862,84	Pagamento Fatt. n. 402 del 25/10/2024 - Servizio legale - Procedimento esecutivo per il recupero del credito liquidato dal Tribunale di Verbania con sentenza n. 234/24 - CIG B206DA90CD	DAL PIAZ FRANCESCO	8790090016	8790090016
25/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4000	800	3200	Prestazione occasionale per perizia beni artistici lascito Lanfranchi	DI MAURO marco		DMRMRC77B09F839M
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15398,79	2427,3	12971,49	Pagamento Fatt. n. 95 del 05/11/2024 - Servizio di ingegneria e architettura di direzione, misura e contabilit� dei lavori relativi all'intervento denominato Nuova Costruzione asilo nido a Cireggio - P.N.R.R. Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 finanziato dallUnione Europea Next Generation EU - Comune di Omegna - CUP G11B22000870006 - CIG A02575459C - ACCONTO QUOTA SAL01	DIFRANCESCO EMANUELE EDOARDO FILIPPO		DFRMLD79B23L219I
25/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11062,53	1626	9436,53	Pagamento Fatt. n. 156/2024 del 07/10/2024 - Affidamento della perizia beni immobili lascito Lanfranchi	GEOTECH Studio Associato	1758190035	
25/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. V00039 del 07/11/2024 - Incarico di redazione della progettazione di fattibilit� tecnico economica ed esecutiva del Progetto CIVITAS: le due fucine arte e socialita (RTP)	LEONE GIOVANNI	2238850131	LNEGNN47H11F223O

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
25/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11419,2	1800	9619,2	Pagamento Fatt. n. 34/001 del 28/10/2024 - Parcella per incarico di attivit� di redazione di perizia di stima del compendio immobiliare denominato Ex Irmel -con determina n. 1069 del 13 settembre 2024	PAPA GIUSEPPE		PPAGPP69B12L746Q
25/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2261,31	261,31	2000	Pagamento Fatt. n. 476 del 09/10/2024 - Rep. 27969 del 04/04/2024 - Verbale di pubblicazione di testamento olografo Per verbale di pubblicazione di testamento olografo a nome Savoini Maria Teresa.	SCALABRINI STEFANIA STUDIO NOTARILE	1207610039	
25/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	787,92	87,92	700	Pagamento Fatt. n. 477 del 09/10/2024 - Rep. 28185 del 10/07/2024 - Atto di notorieta' a nome Savoini Maria Teresa.	SCALABRINI STEFANIA STUDIO NOTARILE	1207610039	
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9343,69	1472,84	7870,85	Pagamento Fatt. n. 74 del 26/10/2024 - P.N.R.R. Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 finanziato dall Unione Europea - Next Generation EU - NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO A CIREGGIO	STUDIO ING. ASSOCIATI MARCO MARTELLETTI E GIULIO GREZZI	1705810032	
26/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	419,36	419,36	0	Pagamento Fatt. n. 23667/D del 11/10/2024, n. 23668/D del 11/10/2024, n. 23669/D del 11/10/2024, n. 23670/D del 11/10/2024 - Servizio riscossione entrate	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2903,34	0	2903,34	Pagamento Fatt. n. 23667/D del 11/10/2024, n. 23668/D del 11/10/2024, n. 23669/D del 11/10/2024, n. 23670/D del 11/10/2024	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. 100 del 18/11/2024 - Servizio di esplorazione subacquea dello specchio d acqua lacuale antistante la via Lungolago Gramsci in corrispondenza delle zone interessate dai lavori di Riqualificazione area giardini La porta di Omegna dal lago - Intervento A Pontili a lago , finalizzata alla ricerca di eventuali ordigni esplosivi.	ASSOCIAZIONE SUB VERBANIA	299370031	
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8393,6	1513,6	6880	Pagamento Fatt. n. 81/M del 31/10/2024 - Lavori di potatura completa di quattro esemplari di platano, taglio, sgombero, pulizia cortile e opere di pulitura fronde nell ambito del progetto di BONIFICA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO EX EDIFICIO SCOLASTICO MADONNA DEL POPOLO CUP G17H21001750005 , CIG B32797B641.	AZIENDA FLORICOLA IL GIARDINO di Perazzi Massimo	1121460032	PRZMSM59M11E177S
26/11/2024	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	9005,86	1624,01	7381,85	Pagamento Fatt. n. 62/PA del 13/11/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE E RESTAURO INGRESSO NORD E INGRESSO SUD DELLA STRUTTURA DENOMINATA FORUM . BANDO BENI APERTI DI FONDAZIONE CARIPLO RODARI 2020 - CONTRATTO 8 DEL 22/11/2023 SAL FINALE	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
26/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25034,92	0	25034,92	Pagamento Fatt. n. 7501053046 del 31/10/2024 - MESE DI OTTOBRE 2024 - GESTIONE ASILO NIDO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6135,59	1106,42	5029,17	Pagamento Fatt. n. 105/2024 del 07/11/2024 - Stato finale dei lavori di interventi di efficientamento energetico edificio di Via De Angeli n. 109	LORA SRL DI RABATTONI ROBERTO E LOMAZZI FRANCO & C. SNC	520100033	520100033
26/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 30/2024 del 29/10/2024 - NOLEGGIO PIANO DIGITALE CASIO CDP 110 COMPRENSIVO DI ACCESSORI	LUCCHINI GIANLUCA	1607220033	1607220033
26/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3002,22	494,43	2507,79	Pagamento Fatt. n. 7260/E del 31/08/2024, n. 8322/E del 30/09/2024	NIVI SPA	4105740486	
26/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2070,32	373,34	1696,98	Pagamento Fatt. n. 7261/E del 31/08/2024, n. 8323/E del 30/09/2024	NIVI SPA	4105740486	
26/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	323,3	58,3	265	Pagamento Fatt. n. 43/001 del 30/10/2024 - Diagnosi e riparazione dell'apparecchio aeromobile (drone DJI Mini 4 PRO Fly More Combo) in uso alla Polizia Locale. CIG B3482EA337DETERMINA n° 1153 del 03/10/2024	PROFESSIONE DRONI SRL	2505270039	2505270039
26/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1980,47	180,47	1800	Pagamento Fatt. n. 478 del 09/10/2024 - Rep. 28252 del 12/09/2024 - Accettazione di eredita' con beneficio di inventario a nome Savoini Maria Teresa.	SCALABRINI STEFANIA STUDIO NOTARILE	1207610039	
26/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4789,08	533,08	4256	Pagamento Fatt. n. 479 del 09/10/2024 - Rep. 28253 del 12/09/2024 - Per verbale di inventario a nome Savoini Maria Teresa.	SCALABRINI STEFANIA STUDIO NOTARILE	1207610039	
26/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5382,35	882,35	4500	Pagamento Fatt. n. 480 del 09/10/2024 - Per dichiarazione di successione a nome Savoini Maria Teresa.	SCALABRINI STEFANIA STUDIO NOTARILE	1207610039	
26/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	555	400	155	Pagamento Fatt. n. 9/FPA del 30/08/2024	STORTI MARIO	1504320035	STRMRA49R19G062V
26/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2007	0	2007	Pagamento Fatt. n. 9/FPA del 30/08/2024	STORTI MARIO	1504320035	STRMRA49R19G062V
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	224837,75	20439,8	204397,95	Pagamento Fatt. n. 1516/00 del 25/10/2024 - Nuova Costruzione asilo nido a Cireggio CUP G11B22000870006 P.N.R.R. Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 finanziato dall'Unione Europea Next Generatione EU - CIG derivato A01CBB1A3F (CIG dell'Accordo Quadro Invitalia 9689852ED1) CERTIFICATO N. 1	UPGRADING SERVICES SPA	6276020721	6276020721
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,52	1,72	7,8	Pagamento Fatt. n. AQ09501357 del 14/11/2024 - SIM 3401540*** - Periodo fatturazione: 10 settembre 2024 - 09 novembre 2024	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,29	23,14	105,15	Pagamento Fatt. n. AQ09448228 del 14/11/2024 - Telefonia mobile - Periodo fatturazione: 10 settembre 2024 - 09 novembre 2024	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	93026890017

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	89445,34	0	89445,34	Restituzione fondone COVID e ristori specifici a valere sul fondo di solidarietà 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
27/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20713,96	0	20713,96	Concorso alla finanza pubblica art. 1 c. 850 853 L. 178/2020 (spending) - a valere sul f.do solidarietà 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
27/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	40483,89	0	40483,89	Concorso alla finanza pubblica art. 1 c. 533 L. 213/23 (spending) - a valere sul f.do solidarietà 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
27/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	90554,66	0	90554,66	Restituzione fondone COVID e ristori specifici a valere sul fondo di solidarietà 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
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6068,37	1094,3	4974,07	Pagamento Fatt. n. 247/PS del 15/11/2024 - fornitura segnaletica verticale, basi, pali con bulloni, staffe di fissaggio.	3G ITALIA SRL	3300430547	
28/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,46	24,07	109,39	Pagamento Fatt. n. GZ/154 del 06/11/2024 - Stabile di VIA DOGNA 0009 - CANONE LOCAZIONE NEGOZIO - Competenza 11/2024	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD	120490032	120490032
28/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	310,41	310,41	0	Pagamento Fatt. n. 26811/D del 12/11/2024, n. 26812/D del 12/11/2024, n. 26813/D del 12/11/2024 -Servizio di riscossione delle entrate non corrisposte spontaneamente	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
28/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1464,41	0	1464,41	Pagamento Fatt. n. 26811/D del 12/11/2024, n. 26812/D del 12/11/2024, n. 26813/D del 12/11/2024 - servizio di riscossione entrate non corrisposte spontaneamente	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1825,51	327,16	1498,35	Pagamento Fatt. n. 128-2024 del 31/10/2024 - Servizio triennale per la manutenzione e riparazione dei veicoli del Comune di Omegna. 2024-2026	AUTOFFICINA CUSIO SRL	4457810986	
28/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1788,37	322,49	1465,88	Pagamento Fatt. n. 541 del 31/10/2024 - Fornitura attrezzature, ricambistica, manutenzione attrezzi per la manutenzione svolta in economia diretta - CIG B35DEC1F1C	C.R. FERRAMENTA S.R.L.	2640370033	
28/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2486,27	448,34	2037,93	Pagamento Fatt. n. 2231 del 18/11/2024 - rimborso spese per servizio di rimozione, custodia e recupero dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo e/o confisca.	CARROZZERIA F.LLI MAZZI SNC di Albano ed Ermes Mazzi	116230038	
28/11/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	109,88	0	109,88	Pagamento Fatt. n. 2024/13139 del 21/11/2024 - acquisto quotidiani e periodici â,¬ 3.683,37 - Biblioteca Civica CIG Z523D8F0BD	Celdes S.r.l.	1137991004	2938930589

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
28/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	89445,34	0	89445,34	Trasferimento al CISS Cusio delle risorse del Fondo di Solidarieta Comunale destinate al finanziamento dello sviluppo dei servizi sociali, comma 791 L. n. 178 del 30 dicembre 2020_ 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
28/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25908,7	0	25908,7	Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita in favore dei comuni per l'anno 2024_Trasferimento al CISS Cusio e Istituto Comprensivo F.M. Beltrami - Impegno di spesa e contestuale 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
28/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21000	0	21000	Convenzione per gestione sportello Info Point 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
28/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 001790/APA del 31/10/2024 - Fornitura bidoncini per raccolta verde - mese di ottobre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1111,42	200,42	911	Pagamento Fatt. n. 001791/APA del 31/10/2024 - Fornitura bidoni fuori franchigia - mese di ottobre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
28/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10330	0	10330	Quota associativa Consorzio VCO per la Formazione Professionale - anno 2024 - 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
28/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52	0	52	PAGO PA cod,CBILL CDINQ - diritti Vigili del Fuoco pratica prevenzione incendi progetto definitivo-esecutivo NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO A CIREGGIO in Via di Gai - CUP G11B22000870006 P.N.R.R. Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 finanziato dall Unione Europea Next Generation EU -	CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	80219290584	
28/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	495,56	89,36	406,2	Pagamento Fatt. n. 502 del 31/10/2024 - Servizi pubblicitari per il Festival di letteratura per ragazzi Gianni Rodari finanziato dalla Compagnia San Paolo di Torino pratica numero 2024.1054 CIG.B35BAB60C4.	CREA SRL SERVIZI PUBBLICITARI	1842570036	1842570036
28/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	949	0	949	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 07/11/2024, n. FPA 5/24 del 07/11/2024, n. FPA 4/24 del 31/10/2024 - SPESE PER TRASFERIMENTO INVTATI PROGETTO QUALCUNO CON CUI LEGGERE	EMOZIONI DI ALESSIA FOVANA	2250800030	FVNLSS82P57B019J
28/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	728	0	728	Pagamento Fatt. n. FPA 29/24 del 18/11/2024 - Collaborazione con l'autore Antonio Ferrara all'interno del progetto Adotta uno scrittore inserito nel Festival di letteratura per ragazzi Gianni Rodari CIG B36C566499 per euro 728,00 finanziato dalla Compagnia San Paolo di Torino codice 2024.1054.	FERRARA ANTONIO	1992210037	FRRNTN57T20G902R

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1311,5	236,5	1075	Pagamento Fatt. n. 244447 del 13/11/2024 - Intervento parcometri	FLOWBIRD ITALIA	4065160964	
28/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2470	0	2470	Contributo straordinario a sostegno del progetto di realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi settembre/dicembre 2024 (non assoggettato a ritenuta)	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
28/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2809,4	0	2809,4	Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni per l'anno 2024_	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25792	992	24800	Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 29/10/2024 - Riqualficazione della viabilità minore- P.zza XXIV aprile Intervento di eliminazione barriere architettoniche mediante realizzazione di un percorso accessibile al portico del Municipio	IT.W.STONES S.R.L.S. IT.W.STONES S.R.L.S.	4553920614	4553920614
28/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2345,09	0	2345,09	Pagamento Fatt. n. 1024280563 del 08/11/2024 - Rendicontazione spese postali affrancate nel mese di ottobre 2024.	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
28/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	Rimborso per mancato pagamento mensilità da agosto a ottobre 2024 del Sig. M.A.	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
28/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7774,03	706,73	7067,3	Pagamento Fatt. n. 000385/PA del 18/11/2024 - TRASPORTO SCOLASTICO novembre	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
28/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,89	0	53,89	Pagamento Fatt. n. 000/000094 del 07/11/2024 - RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE ELEMENTARI	VEGA SRL a socio unico	2702470960	2702470960
28/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 001042401393 del 14/11/2024, n. 001042401392 del 14/11/2024	ZANETTA SNC di Zanetta F. & C.	1121890030	1121890030
29/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS MESE DI OTTOBRE	BANCA INTESA SAN PAOLO		
29/11/2024	U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	17696,41	0	17696,41	QUOTA INTERESSI BOC OMEGNA 05/26 TV - VALUTA 30/09/2024 NOS 429356475 (CASSA)	BANCA OPI SPA		
29/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,76	0	4,76	COMMISSIONI POSTALI - MESE DI OTTOBRE	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
02/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	273,41	0	273,41	IVA SU Rimborso canoni attraversamenti idrici e fognari della linea Vignale /Domodossola - Annualità 2024	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
02/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3114,23	0	3114,23	Contributo straordinario per interventi urgenti di emergenza abitativa.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2024	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	3200	0	3200	Contributo straordinario all'Associazione I Lamberti di Omegna per attività legata al lascito Lanfranchi/Savoini (NO RITENUTA 4%)	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 4° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	Versamento oneri previdenziali obbligatori per gli amministratori locali - Ass. Cerutti CBILL 35539 - ottava rata	CASSA ITALIANA GEOMETRI	2115531002	
04/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0	0	0	Versamento oneri previdenziali obbligatori per gli amministratori locali - Ass. Cerutti CBILL 35539 - nona rata	CASSA ITALIANA GEOMETRI	2115531002	
04/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 12/11/2024 - Servizio di accordatura del pianoforte presente nella Biblioteca civica Rodari. CIG B3E82E0F21	PIANO SERVICES di SCOTTI MARTINO	2274050034	SCTMTN85S05G062E
06/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,58	18,14	82,44	Pagamento Fatt. n. 901128V/003 del 25/11/2024, n. 901136V/003 del 26/11/2024, n. 901138V/003 del 26/11/2024, n. 901156V/003 del 29/11/2024 - materiale per lavori in economia	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
06/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1632,97	294,47	1338,5	Pagamento Fatt. n. 3727 del 29/11/2024 - Rifacimento dosso artificiale in Via Granerolo, altezza civico 8 - CIG B3F7D68DD5	GRAFER SRL	575430038	575430038
06/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. 1531 del 22/11/2024 - Fornitura di segnaletica stradale nell ambito dell intervento denominato Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso Anno 2024 -	PUBBLIVERBANO DECO'	2338250034	2338250034
06/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3203,48	577,68	2625,8	Pagamento Fatt. n. 002913/PA del 25/11/2024 - Fornitura e posa di presidi antincendio presso gli edifici comunali per adeguamento alle normative vigenti .	SELF 2 SNC DI TONELLI SINAN &C	918580036	
06/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8715,29	0	8715,29	Pagamento Fatt. n. 7402400019 del 25/11/2024 - Rimborso oneri sostenuti in occasione di permessi retribuiti fruiti nell' anno 2024.	versalis	1768800748	3823300821
10/12/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4947,59	0	4947,59	Pagamento Fatt. n. 2PA del 03/12/2024 - Incarico progettazione esecutiva , direzione misura e contabilit� nonch� coordinamento della sicurezza in fase si progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato : valorizzazione e rifunzionalizzazione Villa Liberty	BALDIOLI ANDREA		BLDNDR68R25F952H
10/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	428,56	0	428,56	Pagamento Fatt. n. 64 del 03/12/2024 - Coordinatore della secur. in fase di progettaz. ed eseg. Dlgs. 81-08 dei lavori di Realizz. attraversamenti pedonali protetti e luminosi - CUP G11B24000450004 CIG B3FBD03AFE - Acconto CSP	CASTANO STEFANO	1789500038	CSTSFN64C05D332G
10/12/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4350,04	0	4350,04	Pagamento Fatt. n. 10/2024 del 30/11/2024 - Incarico progettazione esecutiva , direzione misura e contabilit� nonch� coordinamento della sicurezza in fase si progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato : valorizzazione e rifunzionalizzazione Villa Liberty	CIUFFO GIANFRANCO		CFFGFR72P20H037I

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
10/12/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2,08	0	2,08	Pagamento Fatt. n. 10/2024 del 30/11/2024 - Incarico progettazione esecutiva , direzione misura e contabilit� nonch� coordinamento della sicurezza in fase si progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato : valorizzazione e rifunzionalizzazione Villa Liberty	CIUFFO GIANFRANCO		CFFGFR72P20H037I
10/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1664	0	1664	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 02/12/2024 - Incarico professionale per le competenze di carattere geologico e geotecnico per l intervento, inserito nell ambito del Bando emblematici maggiori 2024 di FONDAZIONE CARIPLO, di Realizzazione del nuovo corpo scala a ridosso dell attraversamento a ponte e relativa sistemazione della zona pertinenziale propedeutico al PFTE ed Esecutivo denominato CIVITAS: le due fucine arte e socialita	MELLONI DANIELE		MLLDNL78S10B019A
10/12/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1981,97	0	1981,97	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/12/2024 - Incarico progettazione esecutiva , direzione misura e contabilit� nonch� coordinamento della sicurezza in fase si progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato : valorizzazione e rifunzionalizzazione Villa Liberty	PORTA SILVIO		PRTSLV55R30H037F
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	12213	0	12213	Indennit� di carica anno 2024 mese di dicembre	AMMINISTRATORI COMUNALI		
11/12/2024	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 - decima rata	CASSA ITALIANA GEOMETRI	2115531002	
11/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	202,9	0	202,9	Iva a debito mese di novembre	ERARIO STATO		
12/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1420,48	0	1420,48	Procedura di affidamento dei lavori di �Bonifica dei manufatti 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
16/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1069,17	192,8	876,37	Pagamento Fatt. n. 2024140006018 del 21/11/2024 - Servizio di gestione e accertamento dell' imposta di soggiorno per gli anni 2024 e 2025	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	742,98	133,98	609	Pagamento Fatt. n. 911/A del 19/11/2024 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/07/2024 al 31/12/2024)	ADDICALCO LOGISTICA SRL	9534370151	
16/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2500	375	2125	Competenze e diritti d'autore in qualit� di giurato, Premio Rodari 2024.	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO		BROGPP49E30D969E
16/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 306/PA del 21/11/2024 - Canone periodo 01-12-2024 - 28-02-2025	CAST OFFICE SOLUTION DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
16/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 14/11/2024 - Rinnovo abbonamento per 24 mesi del servizio ed App Comuni-Chiamo - CIG B34B70206F	COMUNI-CHIAMO SRL	3160171207	
16/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 003157 del 21/11/2024 - sostituzione complessiva sistema di telefonia e gestione linee telefoniche	CROLLA SISTEMI srl	2580900039	
16/12/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	5441,2	981,2	4460	Pagamento Fatt. n. 003157 del 21/11/2024 - sostituzione complessiva sistema di telefonia e gestione linee telefoniche	CROLLA SISTEMI srl	2580900039	
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 003157 del 21/11/2024 - sostituzione complessiva sistema di telefonia e gestione linee telefoniche	CROLLA SISTEMI srl	2580900039	
16/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2071,56	373,56	1698	Pagamento Fatt. n. 003157 del 21/11/2024 - sostituzione complessiva sistema di telefonia e gestione linee telefoniche	CROLLA SISTEMI srl	2580900039	
16/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5083,98	916,78	4167,2	Pagamento Fatt. n. 1151/PA del 03/12/2024 - fornitura vestiario, calzature e accessori professionale.	FLENGHI DIVISE DI Flenghi Gianfranco e C. Snc	842450124	842450124
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 3726 del 29/11/2024 - fornitura di segnaletica stradale verticale e minuteria metallica.	GRAFER SRL	575430038	575430038
16/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	313,14	56,47	256,67	Pagamento Fatt. n. 700546 del 30/10/2024, n. 700568 del 31/10/2024 - noleggio fotocopiatore	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150	
16/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	Pagamento Fatt. n. 1010924947 del 30/10/2024 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1788080156	1788080156
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	989,03	0	989,03	Pagamento Fatt. n. 1024306698 del 10/12/2024 - Servizio affrancaposta con Poste Italiane - mese di novembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,48	0	24,48	Reintegro commissioni conto corrente postale- mese di giugno	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,53	0	23,53	Reintegro commissioni conto corrente postale - conto imposta pubblicit� mese di luglio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale - imposta pubblicit� e pubbliche affissioni - mese di agosto	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,8	0	23,8	Reintegro commissioni conto corrente postale conto imposta pubblicit� e pubbliche affissioni mese di settembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,19	0	23,19	Reintegro commissioni conto corrente postale mese di ottobre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,48	0	24,48	Reintegro commissioni conto corrente postale conto imposta pubblicità e pubbliche affissioni mese di novembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale tassa occupazione spazi ed aree pubbliche mese di giugno	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,19	0	23,19	Reintegro commissioni conto corrente postale tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - mese di luglio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - mese di agosto	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - mese di settembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,19	0	23,19	Reintegro commissioni conto corrente postale tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - mese di ottobre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - mese di novembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale di tesoreria - mese di giugno	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,53	0	23,53	Reintegro commissioni conto corrente postale di tesoreria - mese di luglio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,8	0	23,8	Reintegro commissioni conto corrente postale di tesoreria - mese di agosto	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale di tesoreria - mese di settembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,19	0	23,19	Reintegro commissioni conto corrente postale di tesoreria - mese di ottobre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale di tesoreria - mese di novembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,49	0	23,49	Reintegro commissioni conto corrente postale POLIZIA MUNICIPALE - mese di gennaio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,14	0	24,14	Reintegro commissioni conto corrente postale POLIZIA MUNICIPALE - mese di febbraio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
16/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,37	11,97	54,4	Pagamento Fatt. n. 0130310 del 22/11/2024, n. 0130311 del 22/11/2024, n. 0130316 del 27/11/2024 cambio gomme automezzi	SPI SERVICE SRL Vendita pneumatici	1278670037	1278670037
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1544,63	253,22	1291,41	Pagamento Fatt. n. 109-FE del 30/11/2024 - Servizio di controllo della refezione scolastica per il periodo 15/10/2021 - 31/12/2024 (2022-2024)	STUDIO QTRE	1728260033	1728260033
17/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,92	0	22,92	Reintegro commissioni conto corrente postale recupero sanzioni violazioni CDS - mese di marzo	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
17/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale recupero sanzioni violazioni CDS - mese di aprile	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
17/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,19	0	23,19	Reintegro commissioni conto corrente postale recupero sanzioni violazioni CDS - mese di Maggio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
17/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale recupero sanzioni violazioni CDS - mese di giugno	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
17/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,19	0	23,19	Reintegro commissioni conto corrente postale recupero sanzioni violazioni CDS - mese di luglio	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
17/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale recupero sanzioni violazioni CDS - mese di agosto	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
17/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,46	0	23,46	Reintegro commissioni conto corrente postale recupero sanzioni violazioni CDS - mese di settembre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
18/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	39333,34	0	39333,34	Riduzione del randagismo, valorizzazione e benessere dei cani - erogazione contributo annualita 2024 a seguito protocollo d intesa tra il comune capofila dei comuni delle province di VCO e Novara e l associazione Amici del cane di Omegna - acconto ultima 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
18/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Contributo Associazione "Musica in Quota" anno 2024	ASSOCIAZIONE MUSICA IN QUOTA	93035800031	93035800031
18/12/2024	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5684,96	0	5684,96	Rimborso contributo di costruzione versati per PdiC n.464/2022 del 28/10/2022 intestato a Ciocca Vasino Luca e Morandi Graziella.	CIOCCA VASINO LUCA		CCCLCU85M31G062H
18/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1787,3	322,3	1465	Pagamento Fatt. n. 597/PA del 14/11/2024 - Fornitura conglomerato bituminoso Modipatch per tot. 370 sacchi da 20 kg -	COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa	12105290964	LPUNLW89A65Z127K
18/12/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	680	0	680	Comando VVF Verbano-Cusio-Ossola - Prevenzione Incendi DPR 1	CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	80219290584	
18/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1500	136,37	1363,63	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 31/10/2024, n. FPA 31/24 del 25/11/2024, n. FPA 32/24 del 25/11/2024	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
18/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	136,36	1363,64	Pagamento Fatt. n. FPA 30/24 del 31/10/2024, n. FPA 31/24 del 25/11/2024, n. FPA 32/24 del 25/11/2024	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	668,08	120,47	547,61	Pagamento Fatt. n. FPA 35/24 del 30/11/2024 - Servizio di custodia bagni automatizzati - mese di novembre	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
18/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122629,18	22113,46	100515,72	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 27/11/2024 - Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo cofinanziato dai Fondi FSC Delibera CIPESS n. 79/2021 CUP G17H21001750005 â€“ CIG B091AA50AE	EDIL BONIFICHE ITALIA SRL	10527860968	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
18/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	152181	27442,47	124738,53	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 12/12/2024 - Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo cofinanziato dai Fondi FSC Delibera CIPESS n. 79/2021 CUP G17H21001750005 â€“ CIG B091AA50AE	EDIL BONIFICHE ITALIA SRL	10527860968	
18/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35790,29	6453,99	29336,3	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 12/12/2024 - Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo cofinanziato dai Fondi FSC Delibera CIPESS n. 79/2021 CUP G17H21001750005 â€“ CIG B091AA50AE	EDIL BONIFICHE ITALIA SRL	10527860968	
18/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	105764,28	19072,25	86692,03	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 12/12/2024 - Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo cofinanziato dai Fondi FSC Delibera CIPESS n. 79/2021 CUP G17H21001750005 â€“ CIG B091AA50AE	EDIL BONIFICHE ITALIA SRL	10527860968	
18/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7906,42	1425,75	6480,67	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 12/12/2024 - Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo cofinanziato dai Fondi FSC Delibera CIPESS n. 79/2021 CUP G17H21001750005 â€“ CIG B091AA50AE	EDIL BONIFICHE ITALIA SRL	10527860968	
18/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2396,65	218,9	2177,75	Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 25/11/2024 - Trasferimenti invitati "Festival di letteratura per ragazzi Gianni Rodari" - determina comunale 1327 CIG. B41859838E	EMOZIONI DI ALESSIA FOVANA	2250800030	FVNLSS82P57B019J
18/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3198,39	576,76	2621,63	Pagamento Fatt. n. 2024/VFE/412 del 20/11/2024 - Pre scuola settembre - ottobre CIG B3183AFFB7	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034
18/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4859,09	876,23	3982,86	Pagamento Fatt. n. 2024/VFE/413 del 20/11/2024 - Servizio Post scuola _settembre ottobre 24	Fondazione Parco delle Arti e della Cultura di Omegna ETS	1678920032	93016150034
18/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12,6	0	12,6	Istanza del 20.05.2024 - Verbale n.662/2024 - Restituzione somme errati pagamenti di sanzioni amministrative al CdS	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
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. PA/81 del 27/11/2024 - Servizio di rimozione graffiti presso l area Forum di Omegna - CIG: B3F9FD568F	G. FUMAGALLI - LA VARESINA SPURGHI S.A.S. DI FUMAGALLI TIZIANA E C	2422700134	
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10629,54	0	10629,54	Pagamento Fatt. n. 9 del 03/12/2024 - CIG Z973A818CA	GABALLO ANTONIO	2108160033	2108160033
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,66	0	660,66	Pagamento Fatt. n. 9 del 03/12/2024 -Tinteggiatura interna edifici comunali - CIG Z973A818CA	GABALLO ANTONIO	2108160033	2108160033
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2211,8	0	2211,8	Pagamento Fatt. n. 9 del 03/12/2024 - tinteggiatura interna edifici comunali - CIG Z973A818CA	GABALLO ANTONIO	2108160033	2108160033

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4500	0	4500	Pagamento Fatt. n. 9 del 03/12/2024 - CIG Z973A818CA	GABALLO ANTONIO	2108160033	2108160033
18/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	453,91	81,85	372,06	Pagamento Fatt. n. X00013 del 30/11/2024 - Fornitura abbigliamento antinfortunistico, Av e simili per il personale avente diritto -	GIACOMINI FERRAMENTA di Giacomini Attilio	1736550037	
18/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18658,68	3364,68	15294	Pagamento Fatt. n. 72/001 del 25/11/2024, n. 70/001 del 25/11/2024, n. 71/001 del 25/11/2024- rifacimento intonaco e ripristino tinteggiatura palestra Forum	GRAZIOLI F.LLI SNC DI GRAZIOLI GIACOMO & C.	1423170032	1423170032
18/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	51,9	0	51,9	Istanza del 13.03.2024 - Verbale n.255VU/2024 - Restituzione somme errati pagamenti di sanzioni amministrative al CdS	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
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	840,44	151,55	688,89	Pagamento Fatt. n. 263/PA del 25/10/2024 - Verifiche periodiche degli impianti elettrici per il triennio 2024-2025-2026	IMPIANTISTICA VERBANO Sas di Vietti Alessandro	1586750034	
18/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,22	75,78	344,44	Pagamento Fatt. n. 263/PA del 25/10/2024 - Verifiche periodiche degli impianti elettrici per il triennio 2024-2025-2026	IMPIANTISTICA VERBANO Sas di Vietti Alessandro	1586750034	
18/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,22	79,38	360,84	Pagamento Fatt. n. PJ09049517 del 31/10/2024 - FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	105	0	105	Pagamento Fatt. n. 233PA del 21/11/2024 - 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	2171510031	2171510031
18/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	175	0	175	Pagamento Fatt. n. 234PA del 21/11/2024 - Assolvimento obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n 81/2008 per corsi di formazione per il personale neo assunto del Comune di Omegna relativi a formazione generale e specifica rischio basso, medio e alto .	LABOR SERVICE SRL	2171510031	2171510031
18/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	990	0	990	Pagamento Fatt. n. 232PA del 21/11/2024 - Incarico relativo all aggiornamento della formazione dei preposti e degli addetti al primo soccorso del Comune di Omegna ai sensi del D.Lgs 81/08. CIG B335039C3A	LABOR SERVICE SRL	2171510031	2171510031
18/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24,9	0	24,9	Istanza del 15.02.2024 - Verbale n.5021ZTL/2024 - Restituzione somme errati pagamenti di sanzioni amministrative al CdS	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
18/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	861,24	0	861,24	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/10/2024 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S 2024/25	MASINI REBECCA		MSNRCC71A67F205P

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
18/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4121,67	643,51	3478,16	Pagamento Fatt. n. 76-FE del 04/12/2024 - Incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.lgs n. 81/2008 e smeì dei lavori di Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso Anno 2024 -	MERCURIO LUCA		MRCLCU87C23L746H
18/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	91,46	0	91,46	INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI 3^ TRIMESTRE 2024	MINISTERO DEI TRASPORTI	0	
18/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,87	0	12,87	INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI 2^ TRIMESTRE 2024	MINISTERO DEI TRASPORTI	0	
18/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7613	1200,03	6412,97	Pagamento Fatt. n. 29/001 del 19/11/2024 - redazione di Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche per gli edifici pubblici di propriet� comunale e le aree urbane a valenza pubblica	MONTALTO RENATA	1188500035	MNTRNT59B61L746U
18/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,5	0	102,5	Istanza del 29.07.2024 - Verbale n.24150/2024 - Restituzione somme errati pagamenti di sanzioni amministrative al CdS	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
18/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	522	0	522	Pagamento Fatt. n. 96 del 18/11/2024 -pagamento illustratrice Arianna Papini all interno del progetto Adotta uno scrittore inserito nel Festival di letteratura per ragazzi Gianni Rodari	PAPINI ARIANNA	6016870484	PPNRNN65R71D612R
18/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3647,31	140,28	3507,03	Pagamento Fatt. n. 002954 del 30/11/2024 - Servizio di refezione scolastica alunni scuola infanzia - mese di Novembre	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
18/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1349,9	51,92	1297,98	Pagamento Fatt. n. 002951 del 30/11/2024 - Servizio di refezione scolastica - docenti scuola infanzia - mese di novembre	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
18/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1035,69	39,83	995,86	Pagamento Fatt. n. 002956 del 30/11/2024 - Servizio di refezione scolastica alunni scuola secondaria - mese di Novembre	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
18/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	653,95	25,15	628,8	Pagamento Fatt. n. 002953 del 30/11/2024 - Servizio di refezione scolastica docenti scuola secondaria - mese di Novembre	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
18/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8196,09	315,23	7880,86	Pagamento Fatt. n. 002955 del 30/11/2024 - Servizio di refezione scolastica alunni scuola primaria - mese di Novembre	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
18/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3653,72	140,53	3513,19	Pagamento Fatt. n. 002952 del 30/11/2024 - Servizio di refezione scolastica - docenti primaria - mese di novembre	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
18/12/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2076,55	188,78	1887,77	Pagamento Fatt. n. 002941 del 30/11/2024 - Servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio per persone anziane e a rischio marginalit� -. mese di novembre	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
19/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	contributo straordinario all Associazione Nazionale Partigiani d Italia per le spese sostenute per la gestione delle ricorrenze per l anno 2024 (NO RITENUTA)	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
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	476,09	85,85	390,24	Pagamento Fatt. n. 148-2024 del 30/11/2024 - Servizio triennale per la manutenzione e riparazione dei veicoli del Comune di Omegna. 2024-2026	AUTOFFICINA CUSIO SRL	4457810986	
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55357,87	9982,57	45375,3	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 08/11/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024/2025 CONTRATTO DEL 13/05/2024 REP. 07 SAL II CIG: B05A417502	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1091	196,74	894,26	Pagamento Fatt. n. 351/A del 09/12/2024 - interventi manutentivi per BMW X1 - targa YA589AN - Polizia Locale	CERU CAR SERVICE di Cerutti Maurizio	1562010031	
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,25	41,89	190,36	Pagamento Fatt. n. 900998V/003 del 16/10/2024, n. 901002V/003 del 17/10/2024, n. 901004V/003 del 18/10/2024, n. 901021V/003 del 23/10/2024, n. 901000V/003 del 17/10/2024, n. 901019V/003 del 23/10/2024, n. 901040V/003 del 29/10/2024, n. 901052V/003 del 31/10/2024, n. 901066V/003 del 06/11/2024, n. 901060V/003 del 04/11/2024, n. 901059V/003 del 04/11/2024	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1319,42	237,93	1081,49	Pagamento Fatt. n. 900956V/003 del 04/10/2024 - Fornitura casetta di legno d abete colonie feline	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
19/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	12996,51	0	12996,51	agevolazioni TARI 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
19/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	490	44,55	445,45	Pagamento Fatt. n. FPA 33/24 del 28/11/2024 - Visita Istituzionale della Delegazione della Citta di Pornic (Francia) per la formalizzazione del Gemellaggio tra le due Citta, Cena a carattere istituzionale	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
19/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210	37,87	172,13	Pagamento Fatt. n. 43/E del 09/12/2024 - Stampa di materiale informativo, manifesti e volantini per la promozione del progetto OMEGNA IN RETE cod. sime 4893 Biblioteca Civica	PIANETA 9 S.A.S. di Chiara Vittoni e C.	2501180034	2501180034
19/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	90	90	0	Pagamento Fatt. n. 215 del 29/03/2024 - Ospitalit� di relatori e giurati per la pianificazione e l'organizzazione di eventi	POMODORO srls	2601360031	
19/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	900	0	900	Pagamento Fatt. n. 215 del 29/03/2024 - Ospitalit� di relatori e giurati per la pianificazione e l'organizzazione di eventi	POMODORO srls	2601360031	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
19/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3017,9	0	3017,9	Pagamento Fatt. n. 1024287434 del 26/11/2024 - spese postali per spedizione massiva mese di ottobre	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
19/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10530,47	1898,94	8631,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 127_24 del 27/11/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico" triennio 2022 - 2024 -novembre 2024	VANONI GIARDINAGGIO SRL	3032780128	3032780128
20/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50	11	39	Pagamento Fatt. n. 6 / 2983 / 2024 del 30/09/2024 - servizi elaborazione paghe	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
20/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1981,3	355,3	1626	Pagamento Fatt. n. 6 / 2983 / 2024 del 30/09/2024 - FATTURA	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
20/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6418,24	0	6418,24	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 29/11/2024 - saldo contributo annuale spese gestione Stadio Liberazione - convenzione 1/9/2024 -31/08/2029.	ASD OMEGNA CALCIO 1906	1093460036	84009550033
20/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4561,76	0	4561,76	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 29/11/2024 - saldo contributo annuale spese gestione Stadio Liberazione - convenzione 1/9/2024 -31/08/2029.- quota vincolata per rata mutuo	ASD OMEGNA CALCIO 1906	1093460036	84009550033
20/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 001901/APA del 30/11/2024 - Fornitura bidoncini per raccolta verde - mese di novembre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
20/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	668,08	120,47	547,61	Pagamento Fatt. n. FPA 28/24 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI AUTOMIZZATI OTTOBRE 2024	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
20/12/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3687,11	141,81	3545,3	Pagamento Fatt. n. V0-163591 del 09/10/2024 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Omegna tramite adesione all accordo quadro Consip - Buoni pasto ed.10, con la Ditta Day Ristoservice Spa per la durata di 24 mesi, CIG B003BC7614	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,15	17,88	81,27	Pagamento Fatt. n. PAE0043158 del 30/11/2024 - Rinnovo contratto numero Verde Ufficio Tributi telefonia Fissa Anno 2024 - periodo dicembre gennaio 2025	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	495,92	89,43	406,49	Pagamento Fatt. n. X00012 del 31/10/2024 - Fornitura abbigliamento antinfortunistico, Av e simili per il personale avente diritto -	GIACOMINI FERRAMENTA di Giacomini Attilio	1736550037	
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,55	0,55	0	Pagamento Fatt. n. 000000900042295T del 30/11/2024 - Canone telepass mese di novembre	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,5	0	2,5	Pagamento Fatt. n. 000000900042295T del 30/11/2024 - Canone telepass mese di novembre	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
23/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,46	24,07	109,39	Pagamento Fatt. n. GZ/168 del 03/12/2024 - Stabile di VIA DOGNA 0009 - 28887 OMEGNA (Cod. U.I. rif. 311000120009) Competenza 12/2024	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD	120490032	120490032

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
23/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2062,41	371,91	1690,5	Pagamento Fatt. n. 15 del 06/12/2024 - rivalutazione ISTAT del costo riferito al contributo previsto dalla convenzione con ASD VCO Sport City - palestra Forum	ASS. SPORTIVA VCO SPORT CITY	2276020035	2276020035
23/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4780,82	434,62	4346,2	Pagamento Fatt. n. 01137 del 31/08/2024 - AGOSTO 2024	BRIANTE MARTEGANI S.R.L.	140080128	
23/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,7	23,39	106,31	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 30/11/2024 - acquisto pittura per lavori di manutenzione in economia con personale interno - CIG B3B7F83292	CENTROCOLORE s.n.c. di STORTI E. & VITTONI P.	903880037	903880037
23/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,58	1,37	6,21	Pagamento Fatt. n. 901168V/003 del 03/12/2024, n. 901175V/003 del 05/12/2024	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
23/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1682,38	303,38	1379	Pagamento Fatt. n. 001900/APA del 30/11/2024 - Fornitura bidoni fuori franchigia - mese di novembre	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
23/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3117,76	562,22	2555,54	Pagamento Fatt. n. FPA 27/24 del 31/10/2024, n. FPA 34/24 del 30/11/2024 -servizio di pulizia e sanificazione bagni pubblici - mese di ottobre e novembre	D&G GROUP S.R.L.		2553720034
23/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. FC0007374-0 del 25/11/2024 - manutenzione impianti ascensore presso l Istituto Comprensivo Rodari e presso l Istituto Comprensivo Beltrami ad Omegna	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	467440038
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,83	32,25	146,58	Pagamento Fatt. n. PAE0038937 del 31/10/2024 - Traffico telefonico settembre - ottobre 2024 - palazzo di cittÃ	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,66	2,46	11,2	Pagamento Fatt. n. PAE0038937 del 31/10/2024 - Traffico telefonico settembre - ottobre 2024 - Polizia locale	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,54	2,26	10,28	Pagamento Fatt. n. PAE0038937 del 31/10/2024 - Traffico telefonico settembre - ottobre 2024 -Scuola infanzia Agrano	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24	31,24	142	Pagamento Fatt. n. PAE0043156 del 30/11/2024 - Servizio di connessione internet e telefonia presso la scuola primaria Bagnella . periodo settembre ottobre 2024	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,53	1,9	8,63	Pagamento Fatt. n. PAE0038938 del 31/10/2024 - Servizi di telefonia fissa anno 2024 Convenzione Consip TF5 - CPI - traffico settembre ottobre 2024	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. PAE0043157 del 30/11/2024 - Servizio di connessione internet e telefonia presso la biblioteca civica. anno 2024 - periodo ottobre novembre 2024.	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,22	5,63	25,59	Pagamento Fatt. n. PAE0038937 del 31/10/2024 - Traffico telefonico settembre - ottobre 2024 -ludoteca biblioteca	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. PAE0035681 del 14/10/2024 - Servizi internet e telefonia presso il Museo Rodari di Via Dr.Manfredi 14 - dal 15/10 al 14/12 - 2024	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	1,59	7,19	Pagamento Fatt. n. PAE0038937 del 31/10/2024 - Traffico telefonico settembre - ottobre 2024 -custode cimitero	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
23/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1939,8	349,8	1590	Pagamento Fatt. n. 179 del 06/12/2024 - Intervento di sostituzione pompa presso la caldaia del Forum	HYDROVER TERMOIDRAULICA	1809470030	BRBRFL72E27H037D
23/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,39	10,89	49,5	Pagamento Fatt. n. 1557 del 30/11/2024 - Fornitura biennale di materiale elettrico minuto ad uso manutenzioni svolte in economia dagli operai del STT	R.T.M. snc di RUSCHETTI TARCISIO & MARIO	162410039	
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 4220125800035009 del 11/12/2024 - TIM- CENTRALINO - fattura ottobre e novembre 2024	TIM S.p.A.	488410010	
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,44	31,28	142,16	Pagamento Fatt. n. 8A00828423- ADSL - MATERNA OMEGNA - mese Ottobre e Novembre 2024	TIM S.p.A.	488410010	
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,53	81,61	370,92	Pagamento Fatt. n. 8A00827962 del 11/12/2024, n. 8A00827966 del 11/12/2024, n. 8A00828843 del 11/12/2024, n. 8A00828956 del 11/12/2024, n. 8A00830035 del 11/12/2024	TIM S.p.A.	488410010	
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,04	8,48	38,56	Pagamento Fatt. n. 8A00826246 del 11/12/2024 - fattura tim-elementari Crusinallo - mese di Ottobre e Novembre 2024	TIM S.p.A.	488410010	
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,55	41,76	189,79	Pagamento Fatt. n. 8A00828116 del 11/12/2024, n. 8A00828885 del 11/12/2024 SCUOLE MEDIE OMEGNA E RODARI - mese di Ottobre e Novembre 2024	TIM S.p.A.	488410010	
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,64	13,64	62	Pagamento Fatt. n. 8A00827549 del 11/12/2024 - biblioteca - linea ADSL - mese di Ottobre e Novembre 2024	TIM S.p.A.	488410010	
23/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,48	29,48	134	Pagamento Fatt. n. 8A00826062 del 11/12/2024, n. 8A00827413 del 11/12/2024 - TELEFONIA E ADSL PROTEZIONE CIVILE- mesi di Ottobre e Novembre 2024	TIM S.p.A.	488410010	
23/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3123,2	563,2	2560	Pagamento Fatt. n. 53 del 19/11/2024 - Fornitura e posa portoncino blindato classe 3 presso ufficio polizia municipale -	VITTONI IVAN	1567080039	VTTVNI68H26G062L
23/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_24 del 21/11/2024 - Servizio triennale per la manutenzione dei porti dell intero patrimonio comunale. Trattativa MEPA 4346908. CIG: B1A709B2E9	ZANEBONI PAOLO	448690032	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
24/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1197,65	215,97	981,68	Pagamento Fatt. n. 004903/24 del 28/10/2024 - Fornitura materiale per la pulizia degli uffici -CIG B14FB41161	DEAR SRL	882120033	882120033
24/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 66/001 del 11/11/2024 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE LATTONERIE DEL PATRIMONIO COMUNALE SECONDO DETERMINA N. 657 DEL 09-06-2023 CIG Z383B65805 MATERIALE MANO D OPERA COME DA DISTINTA A CORPO COMPLESSIVO	DEMERCANTI FRANCESCO	1399320033	
24/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183	33	150	Pagamento Fatt. n. PA0000369 del 30/11/2024 - servizio di smaltimento carcasse animali sul territorio comunale - anno 2024	IN.PRO.MA. S.R.L.	623480043	623480043
27/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1980,16	357,08	1623,08	Pagamento Fatt. n. 360 del 09/12/2024 - AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
27/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10980	1980	9000	Pagamento Fatt. n. 14 del 06/12/2024 - 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	2276020035	2276020035
27/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	226,92	40,92	186	Pagamento Fatt. n. 95/M del 29/11/2024 - Intervento manutenzione impianto di irrigazione aiuole lungolago Gramsci	AZIENDA FLORICOLA IL GIARDINO di Perazzi Massimo	1121460032	PRZMSM59M11E177S
27/12/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4610,62	419,15	4191,47	Pagamento Fatt. n. 67/PA del 13/12/2024 - Affidamento diretto dei lavori di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione della Villa Liberty “Ferrari” con destinazione a pinacoteca” -	BORGAZZI VITTORIO SRL	1850640036	1850640036
27/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6087,8	1097,8	4990	Pagamento Fatt. n. 52/E del 06/12/2024 - Modifica impianto d illuminazione esterna a servizio stabile comunale via de Angeli	BRUNNEN SRL		2747360036
27/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2690,1	485,1	2205	Pagamento Fatt. n. PA82/24 del 30/11/2024 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA POMPA GEMELLARE DEL CIRCUITO RISCALDAMENTO IN VILLA LIBERTY	CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
27/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,8	20,16	91,64	Pagamento Fatt. n. 901195V/003 del 10/12/2024, n. 901199V/003 del 11/12/2024, n. 901223V/003 del 17/12/2024, n. 901234V/003 del 19/12/2024, n. 901236V/003 del 20/12/2024 - fornitura materiale di consumo per piccoli lavori in economia	Cipir 1930 Srl	122180037	122180037
27/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	409029,04	37184,46	371844,58	FATT. 1852Pagamento Fatt. n. 001742/APA del 31/10/2024, n. 001852/APA del 30/11/2024	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
27/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3965	715	3250	Pagamento Fatt. n. 52/001 del 11/11/2024 - Determina n. 1276 del 30/10/2024 Inerente la fornitura e posa porte presso Villa Ferrarl CIG: B353223C5F	COPPI ERALDO	1476430036	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 135/E del 26/11/2024 - Intervento di sostituzione pompa presso la caldaia del Forum - CIG: B3F338A8D0	DE REGIBUS FRANCESCO	2391940034	DRGFNC86L21D332L
27/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 75/001 del 10/12/2024 - Lavori di pulizia delle lattonerie presso il cimitero di Omegna. CIG: B47231651C	DEMERCANTI FRANCESCO	1399320033	
27/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2516,93	453,88	2063,05	Pagamento Fatt. n. 2024 105/P del 09/12/2024, n. 2024 97/P del 13/11/2024	ESA ECO SERVIZI	2512610029	
27/12/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	44642,95	8050,37	36592,58	Pagamento Fatt. n. 198/5 del 16/12/2024 - Lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione - CIG: B4B168E5DB	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
27/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11397,24	2055,24	9342	Pagamento Fatt. n. 46 del 09/12/2024 - Lavori di manutenzione lattonerie presso i cimiteri di Omegna e Crusinallo	I LATTONIERI DEL CUSIO SNC	1997610033	
27/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7991	1441	6550	Pagamento Fatt. n. 57/003 del 09/12/2024 - Sostituzione unita di climatizzazione presso il Forum - Trattativa MEPA RDO n. 4495618	IDROTERMO DI VAGLIO MASSIMO SRL	219820032	219820032
27/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2730,43	492,37	2238,06	Pagamento Fatt. n. 93/001 del 02/12/2024 - Canone di locazione unit� immobiliare sita al primo piano dello stabile in Piazza Salera 14, adibita agli usi degli uffici demografici- NOVEMBRE GENNAIO 2025	IMMOBILIARE SALERA SAS DI PAPPADA' FABRIZIO & C	2506770037	
27/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	161123,39	29055,04	132068,35	Pagamento Fatt. n. 51PA del 05/12/2024 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in materiali lapidei e conglomerato bituminoso Anno 2024 - CUP G17H24000650004 - a	IMPRESA DE GIULIANI SRL	540290038	540290038
27/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1315,16	237,16	1078	Pagamento Fatt. n. 0001204 del 31/10/2024 - Servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione, affrancatura con addebito al Comune , acquisizione cartoline di notifica e trasmissione plichi a Poste Italiane.	INCLOUD TEAM SRL	2432200984	
27/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	Quota associativa riferita all anno 2024 a favore dell Istituto Storico della Resistenza e della Societa Contemporanea nel Novarese e nel VCO Pietro Fornara.	ISTITUTO STORICO RESISTENZA	80010400036	
27/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13416	516	12900	Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 11/12/2024 - Riqualficazione della viabilita minore- P.zza XXIV aprile Intervento di eliminazione barriere architettoniche mediante realizzazione di un percorso accessibile al portico del Municipio	IT.W.STONES S.R.L.S.	4553920614	4553920614
27/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	574,62	103,62	471	Pagamento Fatt. n. PJ09180988 del 30/11/2024 - Fornitura carburante per autotrazione mese di novembre 2024- servio tecnico territoriale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
27/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,38	59,04	268,34	Pagamento Fatt. n. PJ09180988 del 30/11/2024 - Fornitura carburante per autotrazione mese di novembre 2024- polizia locale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5892	5892	0	Pagamento Fatt. n. 53/001 del 01/10/2024 - STORNO PER ERRATA ALIQUOTA IVA E RIFATTURAZIONE	LONGA SAS di Davide Longa & C:		1563270030
27/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9338,87	1641,76	7697,11	Pagamento Fatt. n. 9311/E del 31/10/2024 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI- SPESE DI NOTIFICA	NIVI SPA	4105740486	
27/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7202,69	1298,84	5903,85	Pagamento Fatt. n. 9312/E del 31/10/2024, n. 9314/E del 31/10/2024	NIVI SPA	4105740486	
27/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	626,05	0	626,05	Pagamento Fatt. n. 9313/E del 31/10/2024 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI- RIMBORSO SPESE	NIVI SPA	4105740486	
27/12/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19025,94	3430,91	15595,03	Pagamento Fatt. n. 000095 del 04/12/2024 - lavori di Allestimento museale nell'ambito del progetto di ristrutturazione e valorizzazione Villa Liberty	R.L. di RENATO e LUCIANA RIGONI SNC	1406540037	
27/12/2024	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17696,05	3191,09	14504,96	Pagamento Fatt. n. 000095 del 04/12/2024 - lavori di Allestimento museale nell'ambito del progetto di ristrutturazione e valorizzazione Villa Liberty	R.L. di RENATO e LUCIANA RIGONI SNC	1406540037	
27/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	750,8	0	750,8	Pagamento Fatt. n. 22 del 27/11/2024 - Festival di letteratura per ragazzi Gianni Rodari - CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	Roveda Anselmo		RVDNLM72D19D969I
27/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2244,8	404,8	1840	Pagamento Fatt. n. 1501 del 15/11/2024 - Fornitura nuova pompa presso la caldaia del Forum - CIG: B3F3538BA8	RTM snc di Ruschetti Tarcisio e C.	162410036	
27/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 365/PA del 09/12/2024 - NOLEGGIO FONTANELLE ANTICIPATO - Presso: SCUOLA MEDIA	SELLMAT SRL	152640025	
27/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	537	96,84	440,16	Pagamento Fatt. n. 365/PA del 09/12/2024 - NOLEGGIO FONTANELLE ANTICIPATO - Presso: SCUOLA MEDIA	SELLMAT SRL	152640025	
27/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9930,34	1790,72	8139,62	Pagamento Fatt. n. 771P24 del 12/11/2024, n. 832P24 del 11/12/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE	5571100287	
27/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	Pagamento Fatt. n. 772P24 del 12/11/2024 - CANONE DI RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTI IP - mese di Novembre 2024	SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE	5571100287	
27/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 7X05666877 del 11/12/2024, n. 7X02612562 del 11/06/2024 - compensato con parte di nota di credito	TIM S.p.A.	488410010	
27/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10530,45	1898,93	8631,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA 136_24 del 10/12/2024 - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico" triennio 2022 - 2024 -ANNO 2024	VANONI GIARDINAGGIO SRL	3032780128	3032780128
27/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7912,37	1426,82	6485,55	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_24 del 20/11/2024 - Servizio triennale per la manutenzione dei porti dell intero patrimonio comunale. Trattativa MEPA 4346908. CIG: B1A709B2E9	ZANEBONI PAOLO	448690032	

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
31/12/2024	U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	2000	0	2000	Acquisizione a patrimonio a seguito di donazione di un quadro di Guido Boggiani "Il castano"	ALLAVENA ANNA	99999999999	
31/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45	0	45	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124112601121446 NOMEArea S r l MANDATO CLI00996AA99 PFM CAU Saldo Ft 25149 D del 05 11 2024 5 (CASSA)	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	4023060041	2971560046
31/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,3	0	2,3	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS mese di novembre	BANCA INTESA SAN PAOLO		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	459,56	0	459,56	interessi passivi ed altri oneri per mutui - mutuo INTESA via mazzini 300744 - rata II semestre 2024	BANCA INTESA SAN PAOLO		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2076,6	0	2076,6	interessi passivi ed altri oneri per mutui- ex biblioteca banca INTESA 300803 - rata II semestre 2024	BANCA INTESA SAN PAOLO		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5083,2	0	5083,2	rata II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3927,74	0	3927,74	rata II semestre 2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2082,97	0	2082,97	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10258,16	0	10258,16	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2992,18	0	2992,18	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3797,38	0	3797,38	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	540,08	0	540,08	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	935,73	0	935,73	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4903,62	0	4903,62	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6752,75	0	6752,75	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4633,64	0	4633,64	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1207,39	0	1207,39	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	57845,71	0	57845,71	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5151,41	0	5151,41	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1133,79	0	1133,79	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1379,72	0	1379,72	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584

COMUNE DI OMEGNA - PAGAMENTI 4° 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
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	618,36	0	618,36	rata ammortamento mutui II semestre	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
31/12/2024	U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	568050	0	568050	Acquisizione a patrimonio di collezione pittorica e arredi antichi	Famiglia Lagostina /Zanasi	99999999999	
31/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,76	0	4,76	commissioni postali mese di novembre	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
31/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	135110	0	135110	acquisizione a patrimonio beni Lascito Savoini Lanfranchi-Terreni e fabbricati	SAVOINI MARIA TERESA		SVNMTR30L48F952K
31/12/2024	U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	228245	0	228245	Acquisizione a patrimonio Lascito Savoini Lanfranchi-Mobili , opere , prezioni	SAVOINI MARIA TERESA		SVNMTR30L48F952K
31/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,5	0	2,5	canone telepass mese di dicembre	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001