

Data Mandato	Codice P.C.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	3,03	3,03	0	IVA - Pagamento Fatt. n. 900022897D del 30/08/2021 - Servizi AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.a -MESE DI AGC AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		7516911000	7516911000
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	10,43	10,43	0	IVA Pagamento Fatt. n. 2021V9027764 del 18/10/2021 - Fornitura Gas Naturale congruaglio gennaio - settem GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	9,68	9,68	0	IVA Pagamento Fatt. n. 2021V9028106 n. 2021V9028827 del 18/10/2021 Fornitura gas settembre e congruag GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	3,1	3,1	0	Pagamento Fatt. n. 2021V9027801 del 18/10/2021 - Fornitura Gas Naturale congruaglio gennaio - settembre GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	10,43	10,43	0	Pagamento Fatt. n. 2021V9028099 del 18/10/2021 - Fornitura Gas Naturale congruaglio gennaio - settembre GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	23,62	23,62	0	iva -Pagamento Fatt. n. 2021V9027863 n. 2021V9027902 del 18/10/2021 Fornitura gas settembre e congruag GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	10,55	10,55	0	iva Pagamento Fatt. n. 2021V9027882 del 18/10/2021 - Fornitura Gas Naturale congruaglio gennaio - settem GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	10,43	10,43	0	Pagamento Fatt. n. 2021V9027881 del 18/10/2021 - Fornitura Gas Naturale congruaglio gennaio - settembre GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	10,43	10,43	0	IVA -Pagamento Fatt. n. 2021V9028007 del 18/10/2021 - Fornitura Gas Naturale congruaglio gennaio - settem GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	10,56	10,56	0	IVA Pagamento Fatt. n. 2021V9027882 del 18/10/2021 - Fornitura Gas Naturale congruaglio gennaio - settem GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	7,92	7,92	0	IVA - Pagamento Fatt. n. 2021V9027902 del 18/10/2021 - Fornitura Gas Naturale congruaglio gennaio - setter GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	10,43	10,43	0	IVA Pagamento Fatt. n. 2021V9027931 del 18/10/2021 - Fornitura Gas Naturale congruaglio gennaio - settem GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	10,43	10,43	0	Pagamento Fatt. n. 2021V9027974 del 18/10/2021 - Fornitura Gas Naturale congruaglio gennaio - settembre GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	3,85	3,85	0	IVA Pagamento Fatt. n. 2021V9027966 del 18/10/2021 - Fornitura Gas Naturale congruaglio gennaio - settem GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	10,43	10,43	0	IVA FATTURA Fornitura gas naturale e servizi connessi- Palazzo di Città -settembre e congruaglio gennaio ago GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	73,34	73,34	0	IVA Pagamento Fatt. n. 2021V9030502 del 16/11/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di ottobre - Palazzo di C GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	108,24	108,24	0	IVA Pagamento Fatt. n. 2021V9030169 del 16/11/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di ottobre - uffici Via D GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	28,9	28,9	0	IVA Fatt. n. 2021V9030206 n. 2021V9030512 n. 2021V9031233 del 16/11/2021 Fornitura gas Ottobre -stabi GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	284,42	284,42	0	iva -Fatt. n. 2021V9030380 n. 2021V9030505 del 16/11/2021 Fornitura gas Ottobre -scuole infanzia GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	216,06	216,06	0	iva Fatt. n. 2021V9030269 n. 2021V9030287 n. 2021V9030413 del 16/11/2021 Fornitura gas Ottobre -scuole GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	398,9	398,9	0	IVA Fatt. n. 2021V9030288 n. 2021V9030308 del 16/11/2021 Fornitura gas Ottobre -scuole primarie GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	341,7	341,7	0	IVA Fatt. n. 2021V9030288 n. 2021V9030308 del 16/11/2021 Fornitura gas Ottobre -scuole secondarie GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	170,57	170,57	0	iva Fatt. n. 2021V9030337 del 16/11/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di ottobre - ludoteca biblioteca GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	2,67	2,67	0	IVA Fatt. n. 2021V9030372 del 16/11/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di ottobre - Sede Protezione Civile GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	2,02	2,02	0	IVA Fornitura di energia elettrica -contratto ponte fino al 30/04/2021 - stabili comunali diversi GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	15,88	15,88	0	IVA Fornitura di energia elettrica -contratto ponte fino al 30/04/2021 - stabili comunali diversi GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	22,31	22,31	0	IVA Fornitura di energia elettrica -contratto ponte fino al 30/04/2021 - stabili comunali diversi GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
14/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	1,14	1,14	0	Pagamento Fatt. n. 0000000681869777 del 30/09/2021 - Servizi TELEPASS - CANONE SETTEMBRE TELEPASS SPA		9771701001	9771701001
18/01/2022	U.1.03.02.	Aggi di riscossione	922,84	166,41	756,43	Pagamento Fatt. n. 2021120005885 del 14/12/2021 - Affidamento in concessione del servizio di accertament ABACO S.P.A.		2391510266	2391510266
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	50	0	50 Pagamento Fatt. n. V2/2021/196 del 15/12/2021 - ANNO 2021-SORVEGL.SAN.VS.DIPENDENTI ASL 14 VCO		634880033	634880033	
18/01/2022	U.1.03.02.	Altri servizi	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 68 del 14/12/2021 - 4 GIOVANI AVVIATI 2021 + 3 PROGETTI PRESENTATI 2021 AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		2101050033	2101050033
18/01/2022	U.1.03.02.	Altri servizi	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 68 del 14/12/2021 - 4 GIOVANI AVVIATI 2021 + 3 PROGETTI PRESENTATI 2021 AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		2101050033	2101050033
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	4,44	4,44	0	Pagamento Fatt. n. 0000009000334900 del 30/12/2021 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI DICEMBRE AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		7516911000	7516911000
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. V9/0004073 del 13/12/2021 _Servizio vigilanza mese di novembre CIVIS SPA		4060080159	80039930153
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	3350,59	128,87	3221,72	Pagamento Fatt. n. V0-265933 del 30/11/2021 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipender DAY RISTOSERVICE S.P.A		3543000370	3543000370
18/01/2022	U.1.03.01.	Altri beni di consumo	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 531 del 30/11/2021 - Affidamento fornitura di dispositivi di protezione individuali e di sic FERRAMENTA C.R. SRL		2640370033	
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	160,39	0	160,39	Pagamento Fatt. n. V0/81236 del 02/12/2021 - Fornitura Energia Elettrica mese di novembre - Stabile Via Al GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	16,04	16,04	0	Pagamento Fatt. n. V0/81236 del 02/12/2021 - Fornitura Energia Elettrica mese di novembre - Stabile Via Al GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	23,34	0	23,34	Pagamento Fatt. n. V0/81237 del 02/12/2021 - Fornitura Energia Elettrica mese di novembre - Stabile Via M GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	2,33	2,33	0	Pagamento Fatt. n. V0/81237 del 02/12/2021 - Fornitura Energia Elettrica mese di novembre - Stabile Via M GLOBAL POWER SPA		3443420231	3443420231
18/01/2022	U.1.03.02.	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del per	880	0	880	Pagamento Fatt. n. 256PA del 30/11/2021 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro - Corso di formaz LABOR SERVICE SRL		2171510031	2171510031
18/01/2022	U.2.02.01.	Beni immobili	3684,4	664,4	3020	Pagamento Fatt. n. 63/A del 05/11/2021 - Fornitura di ceramiche per realizzazione di mosaico murale a tema QUADRIFOGLIO SRL		2851760120	
18/01/2022	U.1.03.02.	Altri servizi	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 15/12/2021 - acquisto generi alimentari e di consumo per l'igiene personale e SAVOINI S.R.L.		121700033	121700033
18/01/2022	U.2.02.01.	Beni immobili	10760,4	1940,4	8820	Pagamento Fatt. n. 95 del 13/12/2021 - Servizio di indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione d SISCOM SRL ISPEZ.CONS.MONTANI		1144130034	1144130034
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	0,23	0,23	0	Pagamento Fatt. n. 000000900038486T del 30/12/2021 - CANONE TELEPASS MESE DI DICEMBRE TELEPASS SPA		9771701001	9771701001
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	0,23	0,23	0	Servizi TELEPASS Impegni spesa anno 2021 mese di settembre TELEPASS SPA		9771701001	9771701001
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 4220122800015549 del 11/12/2021 - Utenze telefoniche centralino, ascensori e varie - ot TIM S.p.a.		488410010	
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	275,23	49,63	225,6	Pagamento Fatt. n. 7X04170896 del 11/12/2021 - Utenze telefonia mobile - ottobre novembre 2021 TIM S.p.a.		488410010	
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	174,16	31,41	142,75	Pagamento Fatt. n. 8A00622061 del 11/12/2021, n. 8A00625726 del 11/12/2021 TIM S.p.a.		488410010	
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	624,74	112,66	512,08	Pagamento Fatt. traffico telefonico scuole primarie periodo Ottobre-Novembre TIM S.p.a.		488410010	
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	237,43	42,82	194,61	Pagamento Fatt. n. 8A00621875 del 11/12/2021, n. 8A00624422 del 11/12/2021 TIM S.p.a.		488410010	
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	140,98	25,42	115,56	Pagamento Fatt. n. 8A00624534 n. 8A00625000 del 11/12/2021- traffico telefonico biblioteca ludoteca - ott TIM S.p.a.		488410010	
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	163,63	29,51	134,12	Pagamento Fatt. n. 8A00622345 n. 8A00625448 del 11/12/2021 - traffico telefonico utenze protezione civile TIM S.p.a.		488410010	
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	207,38	9,93	197,45	Pagamento Fatt. n. 000120220000000135 del 01/01/2022 - Uffici Anagrafe - spese gas OTTOBRE DICEMBRE VIVIGAS S.P.A.		13149000153	13149000153
18/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	33,15	1,65	31,5	Pagamento Fatt. n. 000120220000000133 del 01/01/2022 - ex casa del custode Scuole Medie - consumi gas VIVIGAS S.P.A.		13149000153	13149000153
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	44,06	4,06	40	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008863 n. BOL_PA20210000008865 del 29/12/2021- consumo acqua pe ACQUA NOVARA VCO SPA		2078000037	
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	945,41	170,48	774,93	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377938 del 17/12/2021 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembr AGSM ENERGIA SPA		2968430237	
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	1269,67	228,96	1040,71	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377938 del 17/12/2021 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembr AGSM ENERGIA SPA		2968430237	
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	215,4	38,84	176,56	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377938 del 17/12/2021 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembr AGSM ENERGIA SPA		2968430237	
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	1827,05	329,47	1497,58	Pagamento Fatture fornitura energia elettrica stabili diversi mese di novembre AGSM ENERGIA SPA		2968430237	
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	1658,57	299,09	1359,48	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377938 del 17/12/2021 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembr AGSM ENERGIA SPA		2968430237	
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	4203,32	757,98	3445,34	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377938 del 17/12/2021 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembr AGSM ENERGIA SPA		2968430237	
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	4831,47	871,25	3960,22	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377938 del 17/12/2021 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembr AGSM ENERGIA SPA		2968430237	
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	2153,18	388,28	1764,9	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377938 del 17/12/2021 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembr AGSM ENERGIA SPA		2968430237	
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	242,48	43,73	198,75	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377788 del 17/12/2021 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembr AGSM ENERGIA SPA		2968430237	
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	20686,17	3730,29	16955,88	Pagamento Fatt. n. FE020120210006002762 del 02/11/2021, n. FE000120210002393857 del 17/12/2021, n. F AGSM ENERGIA SPA		2968430237	
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	206,48	37,23	169,25	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377938 del 17/12/2021 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembr AGSM ENERGIA SPA		2968430237	
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	265,93	47,95	217,98	Pagamento Fatture fornitura energia elettrica mese di novembre - immobili diversi AGSM ENERGIA SPA		2968430237	
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	559,46	100,89	458,57	Pagamento Fatture fornitura energia elettrica mese di novembre- servizi cimiteriali AGSM ENERGIA SPA		2968430237	
19/01/2022	U.1.03.02.	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9681,07	0	9681,07	Indennità di carica anno 2022 mese di gennaio			
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	17,2	0	17,2	ZZZ.069047375333.ZZZ			
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	232,64	41,96	190,68	Pagamento Fatt. n. PAE0049888 del 31/12/2021 - traffico telefonico mese di novembre - dicembre 2021- pal FASTWEB SpA		7516911000	7516911000
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	13,66	2,46	11,2	Pagamento Fatt. n. PAE0049888 del 31/12/2021 - traffico telefonico mese di novembre - dicembre 2021- poli FASTWEB SpA		12878470157	12878470157
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	13,1	2,36	10,74	Pagamento Fatt. n. PAE0049888 del 31/12/2021 - traffico telefonico mese di novembre - dicembre 2021 - scu FASTWEB SpA		12878470157	12878470157
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	10,14	1,83	8,31	Pagamento Fatt. n. PAE0049889 del 31/12/2021 - Servizi di telefonia fissa segreteria CIPA 1 Novara sede di O FASTWEB SpA		12878470157	12878470157
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	35,84	6,46	29,38	Pagamento Fatt. n. PAE0049888 del 31/12/2021 - traffico telefonico mese di novembre - dicembre 2021- ludi FASTWEB SpA		12878470157	12878470157
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	68,06	12,27	55,79	Pagamento Fatt. n. PAE0045656 del 14/12/2021 - Servizi internet e fonia presso il Museo Rodari di Via Dr.M FASTWEB SpA		12878470157	12878470157
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	31,98	5,77	26,21	Pagamento Fatt. n. PAE0045656 del 14/12/2021 - Servizi internet e fonia presso il Museo Rodari di Via Dr.M FASTWEB SpA		12878470157	12878470157
19/01/2022	U.1.03.02.	Utenze e canoni	8,78	1,58	7,2	Pagamento Fatt. n. PAE0049888 del 31/12/2021 - traffico telefonico mese di novembre - dicembre 2021- cus FASTWEB SpA		128784701	

19/01/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	105,99	19,1	86,89	Pagamento Fatt. n. PJ04826594 del 31/12/2021 - Fornitura carburante per autotrazione mese di dicembre- s	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
19/01/2022	U.1.03.02.(Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	1758,4	0	1758,4	Compenso cantieri di lavoro periodo dal 9 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022	PERSONALE CANTIERI DI LAVORO		
19/01/2022	U.1.03.02.(Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	468	0	468	rimborso oneri sostenuti in occasione di permessi retribuiti fruiti dicembre 2021	PIEMONT SECURITY Srl	2237510033	2237510033
19/01/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	23,21	0	23,21	reintegro commissioni su ccp	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
19/01/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	24,91	0	24,91	reintegro commissioni su ccp	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
19/01/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	43,61	0	43,61	reintegro commissioni su ccp	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
19/01/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	25,25	0	25,25	reintegro commissioni su ccp	Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
20/01/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	1010,65	182,25	828,4	Pagamento Fatt. n. 803/00002 del 09/12/2021 - Manutenzione globale a formula assicurativa dell' archivio a	ADDICALCO LOGISTICA SRL	9534370151	
20/01/2022	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. 290/PA del 25/11/2021 - Noleggio di un plotter HP DESIGNJET T830 MFP, SALDO 2021	CAST OFFICE SOLUTION DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
20/01/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	Servizio sgombero neve e disgelo per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023 quota 20% -fondo acquist	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
20/01/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	1600	0	1600	Servizio sgombero neve e disgelo per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023 quota 80% da erogar qu	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
20/01/2022	U.2.02.01.(Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	470,19	0	470,19	Rifacimento della copertura dell'edificio ospitante loculi presso il cimitero di Omegna - CUP G019G20000090	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
20/01/2022	U.2.02.01.(Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1880,74	0	1880,74	Rifacimento della copertura dell'edificio ospitante loculi presso il cimitero di Omegna - CUP G019G20000090	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
20/01/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	814,11	146,81	667,3	Pagamento Fatt. n. 3649/FE del 21/12/2021 - Acquisto stampante ad aghi per ufficio elettorale.	DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni & C.	1486330309	1486330309
20/01/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 4PA del 30/11/2021 - Sostituzione di n.1 antenna con processore per collegamento geogr	EMISFERA	1606770038	1606770038
20/01/2022	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	1342,31	242,06	1100,25	Pagamento Fatt. n. 2PA del 12/01/2022 - Servizio di manutenzione ed assistenza con la formula tutto compr	ESAGONO	1418720031	1418720031
20/01/2022	U.1.03.02.(Servizi finanziari	14000	0	14000	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (CASSA)	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
20/01/2022	U.1.03.02.(Servizi finanziari	3080	0	3080	iva su fattura seerv tesoreria 2021	Intesa Sanpaolo SPA	11991500015	
20/01/2022	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	3645,36	657,36	2988	Pagamento Fatt. n. 1/46 del 07/01/2022 - Servizio di streaming e videoregistrazione del Consiglio Comunale,	MICROVISION SRL	4565170877	4565170877
20/01/2022	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	201,3	36,3	165	Pagamento Fatt. n. A20020211000054655 del 31/12/2021	OLIVETTI SPA	2298700010	
20/01/2022	U.1.03.02.(Servizi informatici e di telecomunicazioni	466,04	84,04	382	Pagamento Fatt. n. 144/PA del 30/11/2021 - Rinnovo attraverso MEPA licenza annuale del programma Adobr	TOP SOFT SRL	1385180037	1385180037
24/01/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	100	400	liquidazione compensoi giurati del Premio letterario Della Resistenza Citt� di Omegna 2020	ANDREINI ALBA		NDRLBA49H56G713Y
24/01/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	100	400	Premio letterario "Della Resistenza" Citt� di Omegna 2021	ANDREINI ALBA		NDRLBA49H56G713Y
24/01/2022	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche	4419,45	690	3729,45	Pagamento Fatt. n. 9 del 03/01/2022 - Incarico per la consulenza tecnica alla procedura di asservimento esp	BELLONI MASSIMO	1295900037	BLMSM62C10D332P
24/01/2022	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche	1345,05	210	1135,05	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/01/2022 - Incarico allo Studio Tecnico Geom. Belloni Massimo con sede a Villado	BELLONI MASSIMO	1295900037	BLMSM62C10D332P
24/01/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	100	400	liquidazione compensoi giurati del Premio letterario Della Resistenza Citt� di Omegna 2020	CERUTTI GIOVANNI ANTONIO		CRTGNN62L17B019I
24/01/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	100	400	Premio letterario "Della Resistenza" Citt� di Omegna 2021	CERUTTI GIOVANNI ANTONIO		CRTGNN62L17B019I
24/01/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	Impegno di spesa e liquidazione della spesa per Pratica Valutazione progetto Vigili del Fuoco di Verbania ���	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	93015980035	
24/01/2022	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/01/2022	DAL PIAZ FRANCESCO	8790090016	8790090016
24/01/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	12	0	12	Rimborso spese economato (Buono 88) - Economato - acquisto materiale di consumo per spese di rappresen	DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
24/01/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	127	0	127	Rimborso spese economato (Buono 82 / 93) - Economato - spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
24/01/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	27,72	0	27,72	Rimborso spese economato (Buono 91 / 92 / 99) - Economato - Carta e cancelleria uffici palazzo di citt�	DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
24/01/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	64,1	0	64,1	Rimborso spese economato (Buono 83 / 87) - Economato - acquisto materiale di consumo per la manutenzio	DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
24/01/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	33,54	0	33,54	Rimborso spese economato (Buono 89 / 90) - Economato - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnici	DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
24/01/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	90,42	0	90,42	Rimborso spese economato (Buono 94 / 95 / 96 / 100) - Economato - Acquisto materiale di consumo ufficio p	DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
24/01/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	0	12	Rimborso spese economato (Buono 81) - Economato - Spese manutenzione automezzi polizia locale	DALL'OCA DANIELA		DLLDNL61M59H037O
24/01/2022	U.1.03.02.(Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	764,94	137,94	627	Pagamento Fatt. n. 2022/VFE/4 del 10/01/2022 - Servizio post-asilo a.s. 2021/2022 (quota 2021) - NOVEMB	RI FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA	1678920032	93016150034
24/01/2022	U.1.03.02.(Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2384,28	429,95	1954,33	Pagamento Fatt. n. 2022/VFE/2 del 10/01/2022 - Servizio pre-scuola a.s. 2021-2022 mesi di novembre e dic	ER FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA	1678920032	93016150034
24/01/2022	U.1.03.02.(Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2649,69	477,81	2171,88	Pagamento Fatt. n. 2022/VFE/3 del 10/01/2022 - Servizio dopo scuola a.s. 2021-2022 - novembre - dicem	ER FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA	1678920032	93016150034
24/01/2022	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche	1924	0	1924	Pagamento Fatt. n. 4 del 07/01/2022 - LIQUIDAZIONE INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/E	FRANCISCO MASSIMO	2398940037	FRNMSM86C28E020P
24/01/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	72556,56	13083,97	59472,59	Pagamento Fatt. n. 2021-V5-259 del 06/12/2021 - Canone di risparmio energetico convenzione IP- periodo	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
24/01/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	Pagamento Fatt. n. 2022-V5-19 del 14/01/2022 - CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E RIQUALIFICAZION	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
24/01/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	6030,22	0	6030,22	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 15/12/2021, n. 7/PA del 24/12/2021 TESTI SCOLASTICI	IL QUADRIFOGLIO S.A.S. di Luciano Zoppis & C.	1665350037	1665350037
24/01/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	100	400	liquidazione giurati del Premio letterario Della Resistenza Citt� di Omegna 2020	LUPO GIUSEPPE		LPUGPP63S27A482A
24/01/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	100	400	Premio letterario "Della Resistenza" Citt� di Omegna 2021	LUPO GIUSEPPE		LPUGPP63S27A482A
24/01/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	100	400	liquidazione compenso giurati del Premio letterario Della Resistenza Citt� di Omegna 2020	PIVETTA ORESTE		PVTRST49A13F205G
24/01/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	100	400	Premio letterario "Della Resistenza" Citt� di Omegna 2021	PIVETTA ORESTE		PVTRST49A13F205G
24/01/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	100	400	liquidazione compenso giurati del Premio letterario Della Resistenza Citt� di Omegna 2020	QUARANTA BRUNO PIETRO		QRNBNP53S28L219K
24/01/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	500	100	400	Premio letterario "Della Resistenza" Citt� di Omegna 2021	QUARANTA BRUNO PIETRO		QRNBNP53S28L219K
24/01/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	625	125	500	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI RELATORI AGORA' 2021	RECCHIA LUCIANI FRANCESCA R.		RCCFNC62T41A662Z
24/01/2022	U.1.03.02.(Servizi sanitari	330	66	264	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 29/12/2021 - Esami ed accertamenti medici al personale dipendente, in mater	SACCO DOTT.SSA ADELE	1657000038	SCCDLA65R68L746W
24/01/2022	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche	2918,24	460	2458,24	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/01/2022 - Redazione studio di fattibilit� tecnica realizzazione nuovi spogliatoi	ca SAVINO PIERFRANCO		SVNPRF65M16L746R
24/01/2022	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. 1/PA/2022 del 11/01/2022 - SALDO 20% SU ONORARIO PROFESSIONALE PER STESURA DI	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA	6441460018	6441460018
24/01/2022	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche	6344	1000	5344	Pagamento Fatt. n. 2/PA/2022 del 11/01/2022 - INTEGRAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE PER STESURA DI	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA	6441460018	6441460018
24/01/2022	U.1.03.02.(Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 142 del 28/12/2021 - Integrazioni alle verifiche sulle struttura del viadotto di Via Bariselli	: STUDIO TECNICO PARACHINI E TORRI	1254090036	1254090036
24/01/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	6573	597,55	5975,45	Pagamento Fatt. n. 000212/PA del 31/12/2021 - Servizio di trasporto scolastico, mese di dicembre	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
24/01/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 001142102064 del 22/12/2021 - Fornitura di materiale didattico/cancelleria per ragaz	zi ZANETTA SNC di Zanetta F. & C.	1121890030	1121890030
25/01/2022	U.1.03.02.(Acquisto di servizi per formazione e addestramento del per	180	0	180	Pagamento Fatt. n. 318/E del 06/10/2021 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs	� A.P.I. - ASSOCIAZIONE PICCOLE IMPRESE SRL	1248980037	1248980037
25/01/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	891,8	160,82	730,98	Pagamento Fatt. n. 6 / 3913 / 2021 del 31/12/2021 - elaborazione paghe 4 trimestre e servizi connessi	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
25/01/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	1420,1	256,08	1164,02	Pagamento Fatt. n. 6 / 3913 / 2021 del 31/12/2021 - elaborazione paghe 4 trimestre e servizi connessi	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
25/01/2022	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	16757,15	3021,78	13735,37	Pagamento Fatt. n. PA 1/2022 del 05/01/2022 - Contratto di locazione ad uso non abitativo dei locali destin	ARTE' REAL ESTATE SRL	2163660034	2163660034
25/01/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	9394,53	1072,23	8322,3	Pagamento Fatt. n. 48 PA del 29/11/2021, n. 53 PA del 20/12/2021 -Spurgo e disotturazione condotte	BRUGO PIER ANTONIO SRL	2095620031	
25/01/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,99	69,43	315,56	Pagamento Fatt. n. 442/001 del 31/12/2021 - Pulizia lavaggio esterno e sanificazione veicoli facenti capo al S	DAKAR SRL	1576620031	1576620031
25/01/2022	U.1.03.02.(Servizi di ristorazione	4044,54	155,56	3888,98	Pagamento Fatt. n. VO-2072 del 04/01/2022, n. VO-1046 del 03/01/2022 - BUONI PASTO DIPENDENTI	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
25/01/2022	U.1.03.02.(Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	1533,07	27,98	1505,09	Pagamento Fatt. n. 1000108392 del 31/12/2021 - LAV: DILEO DAVIDE - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPO	GI GROUP SPA	11412450964	11629770154
25/01/2022	U.1.03.02.(Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	178,47	0	178,47	Pagamento Fatt. n. 1000108392 del 31/12/2021 - LAV: DILEO DAVIDE - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPO	GI GROUP SPA	11412450964	11629770154
25/01/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	112,08	20,21	91,87	Pagamento Fatt. n. 4000038 del 29/12/2021 - Fornitura di materiale edile per lavori di manutenzione ordin	aria GIAMPIERO PEDRETTI SRL	121200034	121200034
25/01/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	143,22	25,83	117,39	Pagamento Fatt. n. 3336 del 17/11/2021 - Fornitura abbigliamento per il personale addetto Progetti Utili alla	GRAFER SRL	575430038	575430038
25/01/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	1160,54	209,29	951,25	Pagamento Fatt. n. PJ04826594 del 31/12/2021, n. PJ04826594 del 31/12/2021 fornitura carburante mese di	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
25/01/2022	U.1.03.02.(Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1085,8	195,8	890	Pagamento Fatt. n. 000028/21/PA del 27/12/2021 - Interventi sanificazione disinfezione ambientale c/o uffici	NOVARA SANIFICAZIONI DI TURRISI ANNA MAF	1553330034	1553330034
25/01/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	3275,6	588,57	2687,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_21 n. FATTPA 26_21 n. FATTPA 28_21 n. FATTPA 29_21 del 18/12/2021- man	OMEGNA AUTO SRL	1120700032	1120700032
25/01/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 310/PA del 30/11/2021 - Noleggio fontanelle acqua per scuole elementari e medie	SELLMAT SRL	152640025	
25/01/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. n. 310/PA del 30/11/2021 - Noleggio fontanelle acqua per scuole elementari e medie	SELLMAT SRL	152640025	
25/01/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	520,19	20,01	500,18	Pagamento Fatt. n. 003518 del 31/12/2021 - Fatturazione del mese di dicembre 2021 - alunni infanzia	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
25/01/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	1531,81	58,91	1472,9	Pagamento Fatt. n. 003518 del 31/12/2021, n. 003521 del 31/12/2021, n. 003522 del 31/12/2021	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
25/01/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	892,13	34,31	857,82	Pagamento Fatt. n. 003515 del 31/12/2021 - Fatturazione del mese di dicembre 2021 - docenti infanzia	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
25/01/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	127,64	4,91	122,73	Pagamento Fatt. n. 003522 del 31/12/2021 - Fatturazione del mese di dicembre 2021 - alunni secondaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
25/01/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	302,5	11,63	290,87	Pagamento Fatt. n. 003517 del 31/12/2021 - Fatturazione del mese di dicembre 2021 - docenti secondaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
25/01/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	834,85	32,11	802,74	Pagamento Fatt. n. 003513 del 31/12/2021 - Fatturazione del mese di dicembre 2021 - contributo per manca	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
25/01/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	3722,42	143,17	3579,25	Pagamento Fatt. n. 003521 del 31/12/2021 - Fatturazione del mese di dicembre 2021 - alunni primaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
25/01/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	2117,53	81,44	2036,09	Pagamento Fatt. n. 003516 del 31/12/2021 - Fatturazione del mese di dicembre 2021 - docenti primaria	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
25/01/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	1527,41	58,75	1468,66	Pagamento Fatt. n. 003513 del 31/12/2021 - Fatturazione del mese di dicembre 2021 - contributo	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160

25/01/2022	U.1.03.02.1	Servizi di ristorazione	3362,32	305,67	3056,65	Pagamento Fatt. n. 003512 del 31/12/2021 - Fatturazione del mese di dicembre 2021 - pasti anziani	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
25/01/2022	U.1.03.02.	(Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 129/001 del 24/11/2021 - Interventi di manutenzione ordinaria per riparazioni idrauliche	TERMOIDRAULICA CIOCCA S.N.C. DI IVAN CIOCC	1888940036	
25/01/2022	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	23,54	4,24	19,3	Pagamento Fatt. n. 900811V/003 del 16/11/2021, n. 900007V/003 del 12/01/2022 - fornitura materiale di consumo	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
25/01/2022	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	261,84	47,22	214,62	Pagamento Fatt. per fornitura materiale di consumo per piccole manutenzioni	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
25/01/2022	U.1.03.02.	(Manutenzione ordinaria e riparazioni	717,36	129,36	588	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 20/12/2021 - Fornitura e posa di vetri per lavori di riparazione da effettuare presso	VETRERIE ZAPPA DI ZAPPA GIOVANNI	1452180035	ZPPGNN71B01F704Z
31/01/2022	U.1.10.03.	(Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17280,58	0	17280,58	IVA SU FATTURE MUTUI ACQUA NOVARA 2020 EMESSE IN REGIME DI SPLIT- vedi rev 293	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
31/01/2022	U.1.04.04.	(Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10330	0	10330	Quota associativa Consorzio VCO per la Formazione Professionale - anno 2020 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/01/2022	U.1.04.04.	(Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10330	0	10330	Quota associativa Consorzio VCO per la Formazione Professionale - anno 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/01/2022	U.1.03.02.	(Utenze e canoni	161,63	29,15	132,48	Pagamento Fatt. n. 2101022758 del 29/04/2021 - costo disattivazione servizio EOLO30 PLUS -	EOLO SPA	2487230126	2487230126
31/01/2022	U.1.10.04.	(Premi di assicurazione contro i danni	28285,35	0	28285,35	Servizio assicurativo rischio ALL RISKS - Determina a contrattare e di affidamento - XL INSURANCE SA - CIG 83 GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
31/01/2022	U.1.10.04.	(Premi di assicurazione contro i danni	22500	0	22500	SERV ASSICURATIVO COPERTURA RISCHIO RCT/RCO- DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO - nobis - GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
31/01/2022	U.1.10.04.	(Premi di assicurazione contro i danni	2590	0	2590	Servizio assicurativo copertura rischio RC PATRIMONIALE - Determina a contrattare e di affidamento - Periodo GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
31/01/2022	U.1.10.04.	(Premi di assicurazione contro i danni	2103	0	2103	Servizio assicurativo copertura rischio INFORTUNI - Determina a contrattare e di affidamento - Periodo 31.12 GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
31/01/2022	U.1.10.04.	(Premi di assicurazione contro i danni	810	0	810	Servizio assicurativo copertura KASKO - Determina a contrattare e di affidamento - Compagnia AIG EUROPE S GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
31/01/2022	U.1.10.04.	(Altri premi di assicurazione n.a.c.	6168,22	0	6168,22	serv assicurativo copertura legale - determina a contrarre e di affidamento ROLAND AG - CIG ZB533989D7 - GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
31/01/2022	U.1.10.04.	(Premi di assicurazione contro i danni	4257,11	0	4257,11	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Determina a contrattare e di affidamento - Periodo 31.12.2021 - GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
31/01/2022	U.1.10.04.	(Premi di assicurazione contro i danni	1600	0	1600	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Determina a contrattare e di affidamento - Periodo 31.12.2021 - GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
31/01/2022	U.1.10.04.	(Premi di assicurazione contro i danni	1658,73	0	1658,73	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Determina a contrattare e di affidamento - Periodo 31.12.2021 - GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
31/01/2022	U.1.10.04.	(Premi di assicurazione contro i danni	380,46	0	380,46	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Determina a contrattare e di affidamento - Periodo 31.12.2021 - GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
31/01/2022	U.1.10.04.	(Premi di assicurazione contro i danni	1200,31	0	1200,31	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Determina a contrattare e di affidamento - Periodo 31.12.2021 - GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
31/01/2022	U.1.10.04.	(Premi di assicurazione contro i danni	297,88	0	297,88	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Determina a contrattare e di affidamento - Periodo 31.12.2021 - GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
31/01/2022	U.1.10.04.	(Premi di assicurazione contro i danni	405,51	0	405,51	Servizio assicurativo copertura rischio RCA - Determina a contrattare e di affidamento - Periodo 31.12.2021 - GBSAPRI S.P.A.	12079170150		
31/01/2022	U.1.03.02.	(Utilizzo di beni di terzi	133,21	24,02	109,19	Pagamento Fatt. n. 1010722778 del 29/10/2021 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - periodo 01/08/2021 - 31/1/ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1788080156		1788080156
31/01/2022	U.1.03.02.	(Utilizzo di beni di terzi	137,2	24,74	112,46	Pagamento Fatt. n. 1010722778 del 29/10/2021 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - periodo 01/08/2021 - 31/1/ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1788080156		1788080156
31/01/2022	U.1.03.01.	(Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2021/5640/2 del 31/12/2021 - Acquisto in MEPA di 4 KIT Firma digitale InfoCert. Cig ZDA3 SISCOM SPA	1778000040		1778000040
01/02/2022	U.1.03.02.	(Altri servizi	3393,48	0	3393,48	Quota Associativa ANCI 2022- cod CBILL AIJ28Z	A N C I - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	80118510587	80118510587
01/02/2022	U.1.07.05.	(Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a l	2063,09	0	2063,09	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01220120011CEI NOME CDP S P A MANDATO 29284400056	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
01/02/2022	U.1.04.01.	(Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4540,79	0	4540,79	trasferimento al CISS dei costi per l'assistenza agli infanti illegittimi - anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/02/2022	U.1.03.02.	(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 30/12/2021 - Organizzazione dello spettacolo piromusicale di GFG Pyro nell'amb	GFG PYRO di GRAZIANI FABIO	GRZFBA90P20B019H	
02/02/2022	U.1.03.02.	(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	729	66,27	662,73	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 29/12/2021 - Soggiorno invitati agli eventi culturali del comune di Omegna	D&G Group S.r.l.	2553720034	2553720034
02/02/2022	U.1.03.02.	(Servizi di ristorazione	21118,75	0	21118,75	Pagamento Fatt. n. 7501038389 del 30/11/2021 - Gestione asilo nido Cireggio mese di Novembre 2021	GEMEAZ ELIOR SPA	5351490965	5351490965
02/02/2022	U.1.03.02.	(Servizi di ristorazione	10461,62	0	10461,62	Pagamento Fatt. n. 7501038843 del 31/12/2021 - Servizio gestione asilo nido di Cireggio - mese di dicembre	GEMEAZ ELIOR SPA	5351490965	5351490965
03/02/2022	U.1.03.02.	(Servizi informatici e di telecomunicazioni	860	0	860	Diritto per uso delle frequenze per installazione ed esercizio di collegamento al ponte radio a uso privato ex l TES.PROV.STATO DI VITERBO			
07/02/2022	U.1.03.02.	(Altri servizi	1100	0	1100	Adesione alla Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A) - anno 2022 - quota ass	ANUSCA ASSOCIAZIONE NAZ. UFFICIALI STATO	705281202	90000910373
07/02/2022	U.1.03.02.	(Altri servizi	200	0	200	Adesione all'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI- UNCEM, anno 2021	UNCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE		80100090010
08/02/2022	U.1.03.02.	(Altri servizi	519,72	93,72	426	Pagamento Fatt. n. 1/2022/PA del 11/01/2022 - Sostituzione pneumatici e ammortizzatori dell'���			

14/02/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	4738,48	854,48	3884	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 08/02/2022 - Realizzazione contropareti in cartongesso c/c sede commissari MANENTI MATTEO CARTONGESSO	2261810036	MNNMT85A11G062K
14/02/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	284,66	51,33	233,33	Pagamento Fatt. n. PA/150 del 28/12/2021 - VERIFICA PERIODICA SCENSORI E MONTACARICHI- STABILI COM OCERT srl	8463950017	
14/02/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	284,66	51,33	233,33	Pagamento Fatt. n. PA/150 del 28/12/2021 - VERIFICA PERIODICA SCENSORI E MONTACARICHI- scuole secon OCERT srl	8463950017	
14/02/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,28	35,94	163,34	Pagamento Fatt. n. PA/150 del 28/12/2021 - VERIFICA PERIODICA SCENSORI E MONTACARICHI-ludoteca bibli OCERT srl	8463950017	
14/02/2022	U.1.03.02.:Servizi sanitari	180	36	144	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 05/01/2022 - ATTIVITA DI MEDICO COMPETENTEDETERMINA DIRIGENZIALE 30 OERTEL KATHRIN PETRA		RTLKHR73B52Z112G
14/02/2022	U.2.02.01.(Beni immobili	11696,14	2109,14	9587	Pagamento Fatt. n. 190/PA/2021 del 30/11/2021 - Fornitura e posa di materiale ed attrezzature per i parchi g PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960
14/02/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	57	10,28	46,72	Pagamento Fatt. n. SVAM21-41000420 del 29/12/2021 - Servizio manutenzione ordinaria dell'impianto eleva S.V.A.M. ASCENSORI S.R.L.	1022300071	
14/02/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 09/11/2021 - Servizio di verifica ispettiva biennale linea vita n. FT17-092 presso SCURI ENRICO	3760790166	SCRNRC71T24H910O
14/02/2022	U.1.03.02.(Altri servizi	253	23	230	Pagamento Fatt. n. 1A del 13/01/2022 - Intervento di posa e fornitura di un albero di olivo in commemorazio SOC. AGR. VERBANIA VIVAI S.S. DI PODICO P E	93025130035	
14/02/2022	U.1.03.02.: Altri servizi	1126,1	184,61	941,49	Pagamento Fatt. n. 105-FE del 27/12/2021 - Servizio di controllo della refezione scolastica per il periodo 15/1 STUDIO QTRE	1728260033	1728260033
14/02/2022	U.1.03.02.: Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,18	28,18	0	Pagamento Fatt. n. 28/A del 17/01/2022, n. 29/A del 17/01/2022	1914310030	BRTSRG70H30G062P
15/02/2022	U.1.03.02.:Servizi sanitari	793,7	0	793,7	Pagamento Fatt. n. V2/2022/35 del 08/02/2022 - ANNO 2021 - TICKETS INDIGENTI SPEC.AMB.	634880033	634880033
15/02/2022	U.1.03.02.:Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2022	364,62	1657,38	Pagamento Fatt. n. 1793 del 22/12/2021 - Rimborsor spese 2021 alla Carrozzeria Fratelli Mazzi Snc di Albano e CARROZZERIA F.LLI MAZZI SNC di Albano ed Eri	116230038	
15/02/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	252,56	0	252,56	Pagamento Fatt. n. 0000025 del 14/01/2022 - Fornitura libri di testo alunni scuole primarie residenti a Omegr CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTOI	1302020035	LBRNNL60S55E001D
15/02/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1577	0	1577	Pagamento Fatt. n. 82 FVPA del 31/12/2021 - Impegno di spesa per il servizio di soccorso prestato durante la CROCE ROSSA ITALIANA	2389860038	2389860038
15/02/2022	U.1.03.02.:Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	509,96	91,96	418	Pagamento Fatt. n. 2022/VFE/10 del 08/02/2022 - Servizio post asilo a.s. 2021/2022- mese di gennaio FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA	1678920032	93016150034
15/02/2022	U.1.03.02.:Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1907,44	343,96	1563,48	Pagamento Fatt. n. 2022/VFE/8 del 08/02/2022 - Servizio pre-scuola a.s. 2021-2022 (quota 2022) FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA	1678920032	93016150034
15/02/2022	U.1.03.02.:Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2119,76	382,25	1737,51	Pagamento Fatt. n. 2022/VFE/9 del 08/02/2022 - Servizio post-scuola a.s. 2021-2022 - gennaio FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA	1678920032	93016150034
15/02/2022	U.1.03.02.:Servizi di ristorazione	11673,68	0	11673,68	Pagamento Fatt. n. 7501038843 del 31/12/2021 - Servizio gestione asilo nido di Cireggio - mese di dicembre GEMEAZ ELIOR SPA	5351490965	5351490965
15/02/2022	U.1.03.02.:Contratti di servizio pubblico	23644,8	0	23644,8	Pagamento Fatt. n. 7501039359 del 31/01/2022 - Affidamento secondo biennio servizio gestione asilo nido - GEMEAZ ELIOR SPA	5351490965	5351490965
15/02/2022	U.1.03.02.:Contratti di servizio pubblico	297000	53557,38	243442,62	Pagamento Fatt. n. 2021-V5-264 del 15/12/2021 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - RIPARTIZIONE RISPARMI GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	173,32	0	173,32	Pagamento Fatt. n. V0/1072 del 02/01/2022 - Fornitura Energia Elettrica mese di dicembre 2021 - Via Alpi 1 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	17,33	17,33	0	I VA su Fatt. n. V0/1072 del 02/01/2022 - Fornitura Energia Elettrica mese di dicembre 2021 - Via Alpi 1 GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	1761,27	0	1761,27	Pagamento Fatt. n. 2021V9032844 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale mese di novembre -Palazzo di Citt GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	88,06	88,06	0	I VA Pagamento Fatt. n. 2021V9032844 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale mese di novembre -Palazzo di GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	2738,55	0	2738,55	Pagamento Fatt. n. 2021V9032511 del 14/12/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di novembre - stabile via D GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	136,93	136,93	0	I VA Pagamento Fatt. n. 2021V9032511 del 14/12/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di novembre - stabile v GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	1257,88	0	1257,88	Pagamento Fatt. n. 2021V9032548 del 14/12/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di novembre 2021 - parco f GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	62,89	62,89	0	I VA Pagamento Fatt. n. 2021V9032548 del 14/12/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di novembre 2021 - pai GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	1168,69	0	1168,69	Pagamento Fatt. n. 2021V9032722 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale mese di novembre - Scuola Infanz GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	58,43	58,43	0	I VA Pagamento Fatt. n. 2021V9032722 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale mese di novembre - Scuola In GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	4603,05	0	4603,05	Pagamento Fatt. n. 2021V9032847 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale mese di novembre -Scuola Infanzi GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	230,15	230,15	0	I VA Pagamento Fatt. n. 2021V9032847 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale mese di novembre -Scuola Inf GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	2600,63	0	2600,63	Pagamento Fatt. n. 2021V9032755 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale mese di novembre - Primaria Cire GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	130,03	130,03	0	I VA Pagamento Fatt. n. 2021V9032755 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale mese di novembre - Primaria GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	1019,88	0	1019,88	Pagamento Fatt. n. 2021V9032611 del 14/12/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di novembre 2021 -Scuola j GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	50,99	50,99	0	I VA Pagamento Fatt. n. 2021V9032611 del 14/12/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di novembre 2021 - Scu GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	1417,28	0	1417,28	Pagamento Fatt. n. 2021V9032629 del 14/12/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di novembre 2021 -Scuola j GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	70,86	70,86	0	I VA Pagamento Fatt. n. 2021V9032629 del 14/12/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di novembre 2021 -Scu GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
15/02/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	100,12	18,05	82,07	Pagamento Fatt. n. PJ04705516 del 30/11/2021 - Fornitura carburante per autotrazione mese di novembre 2 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/02/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	106,9	19,28	87,62	Fornitura carburante per veicoli e mezzi del Corpo di Polizia Locale e della Protezione Civile. mese di novemb KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/02/2022	U.1.03.02.:Servizi amministrativi	272,44	49,13	223,31	Pagamento Fatt. n. 20 del 02/02/2022 - trascrizioni CC da giugno a dicembre 2021	S.B.T. di Bollani Cristina	5291830965
16/02/2022	U.1.03.02.:Contratti di servizio pubblico	6100	0	6100	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/12/2021 - Fattura di vendita	ASD CIREGGIO	1425780036
16/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	4556,59	0	4556,59	Pagamento Fatt. n. 2021V9032650 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale e servizi connessi periodo 01/05/ GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	2733,95	0	2733,95	Pagamento Fatt. n. 2021V9032650 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale e servizi connessi periodo 01/05/ GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	4022,55	0	4022,55	Pagamento Fatt. n. 2021V9032679 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale mese di novembre - Ludoteca GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	201,13	201,13	0	Pagamento Fatt. n. 2021V9032679 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale mese di novembre - Ludoteca GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	106,85	0	106,85	Pagamento Fatt. n. 2021V9032714 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale mese di novembre -Protezione civ GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	5,34	5,34	0	Pagamento Fatt. n. 2021V9032714 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale mese di novembre -Protezione civ GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	227,83	227,83	0	Pagamento Fatt. n. 2021V9032650 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale e servizi connessi periodo 01/05/ GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	136,7	136,7	0	Pagamento Fatt. n. 2021V9032650 del 14/12/2021 - Fornitura gas naturale e servizi connessi periodo 01/05/ GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	4880,62	0	4880,62	Pagamento Fatt. n. 2021V9032630 del 14/12/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di novembre 2021 -Istituto GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	234,39	234,39	0	I VA Pagamento Fatt. n. 2021V9032630 del 14/12/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di novembre 2021 -Istit GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	4971,43	0	4971,43	Pagamento Fatt. n. 2021V9032630 del 14/12/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di novembre 2021 -Istituto GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/02/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	248,57	248,57	0	Pagamento Fatt. n. 2021V9032630 del 14/12/2021 - Fornitura Gas Naturale mese di novembre 2021 -Istituto GLOBAL POWER SPA	3443420231	3443420231
16/02/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 2/E del 20/01/2022 - Impegno di spesa per incontri culturali nelle scuole CIG ZD5338CF5A LAVATELLI ANNA	1600920035	LVTNNA53E70B473Z
16/02/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	761,28	124,8	636,48	Pagamento Fatt. n. 6 del 26/01/2022 - Impegno di spesa per il pagamento del traduttore Paolo Nosed� per e NOSEDA PAOLO MARIA	6621990966	NSDPMR57D26E151S
16/02/2022	U.1.03.02.:Servizi sanitari	240	48	192	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/02/2022 - Esami ed accertamenti medici al personale dipendente, in materia SACCO DOTT.SSA ADELE	1657000038	SCCDLA65R68L746W
16/02/2022	U.1.03.02.(Acquisto di servizi per formazione e addestramento del per	100	0	100	Corso di formazione on line	SISTEMA SUSIO SRL	5181300962
17/02/2022	U.1.03.02.(Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9681,07	0	9681,07	Indennit� di carica anno 2022 mese di febbraio 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI	
17/02/2022	U.1.03.02.(Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	38,6	0	38,6	Rimborsor spese trasferta chiusura anno 2021 e gennaio 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI	
17/02/2022	U.1.04.04.(Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2400	0	2400	Tutela colonie feline sul territorio del comune di Omegna - assegnazione contributo all'Associazione onlus "N Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/02/2022	U.1.03.02.:Servizi finanziari	3,56	0	3,56	Competenze infruttifere sul c/c 02670/615222692917 (CASSA)	BANCA INTESA SAN PAOLO	
17/02/2022	U.1.03.02.:Servizi finanziari	2	0	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (CASSA)	BANCA INTESA SAN PAOLO	
17/02/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3,8	0	3,8	Rimborsi di spese sostenute per missioni a favore dei dipendenti comunali chiusura anno 2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	
17/02/2022	U.1.03.02.(Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	16,2	0	16,2	Rimborsi di spese sostenute per missioni a favore dei dipendenti comunali chiusura anno 2021	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	
17/02/2022	U.1.03.02.:Servizi finanziari	8,11	0	8,11	Pagamento Fatt. n. NQ00000154 del 04/01/2022 - canoni pos anno 2022	NEXI PAYMENTS SPA	9999999999
17/02/2022	U.1.03.02.:Servizi finanziari	1,78	0	1,78	Pagamento Fatt. n. NQ00000154 del 04/01/2022 - canoni pos anno 2022	NEXI PAYMENTS SPA	9999999999
17/02/2022	U.1.03.02.:Servizi finanziari	8,11	0	8,11	Pagamento Fatt. n. NQ00000189 del 04/01/2022 - canoni pos anno 2022	NEXI PAYMENTS SPA	9999999999
17/02/2022	U.1.03.02.:Servizi finanziari	1,78	0	1,78	Pagamento Fatt. n. NQ00000189 del 04/01/2022 - canoni pos anno 2022	NEXI PAYMENTS SPA	9999999999
17/02/2022	U.1.03.02.:Servizi finanziari	4,6	0	4,6	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS	NEXI PAYMENTS SPA	9999999999
17/02/2022	U.1.03.02.:Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	1431,84	0	1431,84	Compenso cantieri di lavoro mese di febbraio 2022	PERSONALE CANTIERI DI LAVORO	
23/02/2022	U.1.04.04.(Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19948,18	0	19948,18	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO AS 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/02/2022	U.1.04.04.(Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40666,67	0	40666,67	contributo per la riduzione del randagismo e la valorizzazione ed il benessere dei cani 1 rata 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/02/2022	U.1.04.04.(Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	Erogazione di un contributo straordinario per iniziativa in tema ambientale - saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/02/2022	U.1.03.02.(Altri servizi	500	0	500	Quota di adesione al Consorzio Servizi Informativi Piemonte anno 2022.	CSI PIEMONTE Consorzio per il Sistema Informi	1995120019
23/02/2022	U.1.04.04.(Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18360	0	18360	Contributo per la convenzione per la gestione della Ludoteca	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/02/2022	U.1.04.04.(Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12600	0	12600	Contributo alla Fondazione Museo Arti e Industria per la gestione del Forum anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/02/2022	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	376	0	376	canone demanio idrico fluviale e lacuale anno 2021- CPI A18-2102979	Regione Piemonte	2843860012
23/02/2022	U.1.04.04.(Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29922,27	0	29922,27	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO AS 2020/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/02/2022	U.1.03.02.(Altri servizi	200	0	200	Adesione all'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI - UNCEM- quota associativa anno 20 UNCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE		80100090010
24/02/2022	U.2.02.01.(Beni immobili	2488,8	448,8	2040	Pagamento fattura n. 3/1 del 18/02/2022 - Fornitura e posa di apparecchio illuminante per pontili e fornitura ACQUISTAPACE DANIELE & C. SNC	642610141	

24/02/2022	U.1.03.02.1	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1415,36	255,23	1160,13	Pagamento Fatt. n. 279 del 08/02/2022 - Consultazione targhe ACI/PRA	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
24/02/2022	U.1.04.04.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	Contributo straordinario all'A.P.S. "Gente del sud" per il sostegno al progetto di allestimento di uno spettacolo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
24/02/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	26055,34	2368,67	23686,67	Pagamento Fatt. n. 000098/APA del 31/01/2022 - Servizio di spazzamento meccanizzato e pulizia del suolo p	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
24/02/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	89436,26	8130,57	81305,69	Pagamento Fatt. n. 000071/APA del 31/01/2022 - Canone raccolta/trasporto RD-RUI, e raccolta Vetta Mottar	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
24/02/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 000180/APA del 31/01/2022 - Fornitura bidoni raccolta verde	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
24/02/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	18574,42	1688,58	16885,84	Pagamento Fatt. n. 000179/APA del 31/01/2022 - Servizio di trattamento e riciclo umido vernici legno e verd	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
24/02/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 0000004/PA del 17/02/2022 - Lavori di ripristino, a seguito di danneggiamento da urto ve	COSTRUZIONI D'ALERAMO DI PENNA EZIO & C.	897150058	
24/02/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 000126 del 14/01/2022 - Servizio di manutenzione ed assistenza dei centralini telefonici p	CROLLA SISTEMI srl	2580900039	
24/02/2022	U.2.02.01.	Beni immobili	10523,72	1897,72	8626	Saldo fatt. 30 del 11/02/2022 - Fornitura e posa di n. 3 erogatori di energia per porto di Bagnella e di Lungo L	ELETTROSISTEM di Giorgio Grandolini	GRNGRG61C11L746L	
24/02/2022	U.1.03.01.	Altri beni di consumo	268,01	48,33	219,68	Pagamento Fatt. n. V2/504148 del 31/01/2022 - Fornitura materiale di cancelleria	ERREBIAN S.P.A.	8397890586	8397890586
24/02/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	848,04	150,04	698	Pagamento Fatt. n. FPA752022 del 26/01/2022 - Servizio di pubblicazione della gara a procedura aperta aven	Eurema Srl	5623520870	
24/02/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 45/22 del 21/02/2022 - Manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione edificio d	F.LLI PAZZINI S.N.C. DI PAZZINI YURI E C.	1652620038	1652620038
24/02/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1927,6	347,6	1580	Pagamento Fatt. n. 44/22 del 21/02/2022 - Manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione edificio d	F.LLI PAZZINI S.N.C. DI PAZZINI YURI E C.	1652620038	1652620038
24/02/2022	U.1.03.01.	Altri beni di consumo	250,64	45,2	205,44	Pagamento Fatt. n. 001042101321 del 31/12/2021 - Riparazione attrezzature manutenzione verde	FIRRVE DI CASTANO MIRNA	1043190030	
24/02/2022	U.1.03.01.	Altri beni di consumo	1149,9	207,36	942,54	Pagamento Fatt. n. 001042101321 del 31/12/2021 - Riparazione attrezzature manutenzione verde	FIRRVE DI CASTANO MIRNA	1043190030	
24/02/2022	U.1.03.02.1	Utilizzo di beni di terzi	41,24	7,44	33,8	Pagamento Fatt. n. 000023/2/01 del 31/01/2022 - Noleggio di un fotocopiatore per i Servizi Demografici, e	GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI	1931130031	
24/02/2022	U.1.03.02.1	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	Pagamento Fatt. n. 1010742356 del 31/01/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI I	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1788080156	1788080156
24/02/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	815,63	31,37	784,26	Pagamento Fatt. n. 000245 del 31/01/2022 - Fatturazione pasti alunni infanzia del mese di Gennaio 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/02/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	938,28	36,09	902,19	Pagamento Fatt. n. 000246 del 31/01/2022 - Fatturazione pasti docenti infanzia del mese di Gennaio 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/02/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	275,92	10,61	265,31	Pagamento Fatt. n. 000249 del 31/01/2022 - Fatturazione pasti alunni secondarie del mese di Gennaio 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/02/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	338,4	13,02	325,38	Pagamento Fatt. n. 000250 del 31/01/2022 - Fatturazione docenti secondarie del mese di Gennaio 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/02/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	2447,76	94,14	2353,62	Pagamento Fatt. n. 000247 del 31/01/2022 - Fatturazione pasti alunni primarie del mese di Gennaio 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/02/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	2322,62	89,33	2233,29	Pagamento Fatt. n. 000248 del 31/01/2022 - Fatturazione pasti docenti primarie del mese di Gennaio 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/02/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	2733,22	105,12	2628,1	Pagamento Fatt. n. 000251 del 31/01/2022 - Fatturazione costi covid Gennaio 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/02/2022	U.1.03.02.1	Servizi di ristorazione	3027,77	275,25	2752,52	Pagamento Fatt. n. 000228 del 31/01/2022 - Fatturazione pasti anziani del mese di Gennaio 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
24/02/2022	U.1.03.02.1	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 2022/567/2 del 05/02/2022 - MODULO DI INTERSCAMBIO TRA SISTEMA DEL COMUNE CC SISCOM SPA		1778000040	1778000040
24/02/2022	U.1.03.02.1	Altri servizi	770	138,85	631,15	Pagamento Fatt. n. 0130008 del 29/01/2022 - Sostituzione pneumatici automezzo Nissan targato BR556B in	SPI SERVICE SRL Vendita pneumatici	1278670037	1278670037
24/02/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FPA 17/21 del 30/11/2021 - Servizio biennale di "Pulizia/sanificazione e custodia dei servi	VAEMENIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2344200031	
24/02/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 31/01/2022 - Servizio biennale di "Pulizia/sanificazione e custodia dei servizi	VAEMENIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2344200031	
24/02/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	6573	597,55	5975,45	Pagamento Fatt. n. 000013/PA del 28/01/2022 - Servizio di trasporto scolastico, trasporto degli alunni della s	VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
25/02/2022	U.1.03.01.	Altri beni di consumo	415	74,84	340,16	Pagamento Fatt. n. 48 del 31/01/2022 - Fontana in ghisa .	COMMERC FONDERIA INNOCENTI SRL	2066010402	
25/02/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8012,43	0	8012,43	Pagamento Fatt. n. PA/1 del 21/12/2021 - Affidamento diretto "Servizio sgombero neve e disgelo stagioni inv	GLICINE S.S.A. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	2390690036	
28/02/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	116,61	10,61	106	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000000282 del 31/01/2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE - Ottobre - dicer	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
28/02/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	112,2	10,2	102	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000000283 del 31/01/2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE - Ottobre - dicer	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
28/02/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	32,95	2,95	30	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000000279 del 31/01/2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE - Ottobre - dicer	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
28/02/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	977,96	87,65	890,31	Pagamento Fatture consumo acqua ottobre dicembre 2022 stabili comunali diversi	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
28/02/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	276,19	25,19	251	Pagamento Fatture consumo acqua potabile ottobre dicembre scuole infanzia	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
28/02/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	620,37	56,37	564	Pagamento Fatture consumo acqua potabile ottobre dicembre scuole primarie	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
28/02/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	294,71	26,71	268	Pagamento Fatture consumo acqua potabile ottobre dicembre scuole secondarie	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
28/02/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	420,99	47,9	373,09	Pagamento Fatture consumo acqua potabile ottobre dicembre - nota credito commissariato PS e parte consi	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
28/02/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	498,3	45,32	452,98	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000000287 del 31/01/2022, n. BOL_PA20220000000301 del 31/01/2022, n.	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
28/02/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	29,68	2,68	27	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000000308 del 31/01/2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE - Ottobre - dicer	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
28/02/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	318,58	29,96	288,62	Pagamento fatture consumo acqua ottobre dicembre - parchi pubblici e fontane	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
28/02/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	13,21	1,21	12	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000000296 del 31/01/2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE - Ottobre - dicer	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	
02/03/2022	U.1.04.01.	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4450,37	0	4450,37	Trasferimento ad ATC Piemonte Nord della quota spettante per i "Morosi incolpevoli" - anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	1135,19	204,7	930,49	Pagamento Fatt. n. FE000120220000159539 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	850,44	153,36	697,08	Pagamento Fatt. n. FE000120220000159539 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	423,89	76,44	347,45	Fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2021- Pubblica illuminazione e ufficio anagrafe	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	7118,39	1283,65	5834,74	Fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2021- Pubblica illuminazione-e stabili diversi	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	730,15	131,67	598,48	Pagamento Fatt. n. FE000120220000159539 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	469,76	84,71	385,05	Pagamento Fatt. n. FE000120220000159539 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	10298,44	1857,09	8441,35	Fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2021- Pubblica illuminazione ,scuole primarie e secondarie	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	1634,7	294,78	1339,92	Pagamento Fatt. n. FE000120220000159539 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	1112,14	200,55	911,59	Pagamento Fatt. n. FE000120220000159539 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	328,61	59,26	269,35	Fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2021- Pubblica illuminazione e semafori	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	1388,64	250,41	1138,23	Pagamento Fatt. n. FE000120220000159389 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	18507,78	3337,66	15170,12	Fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2021- Pubblica illuminazione	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	693,3	125,02	568,28	Fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2021- Pubblica illuminazione e protezione civile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	2158,98	389,32	1769,66	Fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2021- Pubblica illuminazione , via De Angeli e immobili divers	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	1682,43	303,21	1379,22	Fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2021- Pubblica illuminazione e cimiteri	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	42	0	42	Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del al Codice della	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/03/2022	U.1.04.01.	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29955,82	0	29955,82	liquidazione competenze Dr.Giorgio Martoccia al Comune di Verbania DA LUGLIO E DICEMBRE 2021 + TREDI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	12,6	0	12,6	Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del al Codice della	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	9	0	9	Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del al Codice della	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	12,6	0	12,6	Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del al Codice della	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	29,4	0	29,4	Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del al Codice della	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	49,5	0	49,5	Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del al Codice della	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	12,6	0	12,6	Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del al Codice della	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	12,6	0	12,6	Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del al Codice della	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	12,6	0	12,6	Restituzione di somme per errati pagamenti di sanzioni amministrative dovute a violazioni del al Codice della	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	DIRITTI DI NOTIFICA N. REG. 809/2020 E N. 993/2020	CITTA' DI BORGOSIESIA	210430021	
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA CRON. 264/2020 CRON. 268/2020	COMUNE DI ARONA	143240034	81000470039
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	10,78	0	10,78	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO		224000125
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ALASSIO		277920096
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	13,48	0	13,48	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI ARIZZANO		475760039
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI ASTI		72360050
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO		84640838
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	NOTIFICA N.149/2020 N.154/2020	COMUNE DI BAULADU		72000953
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	71,18	0	71,18	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BAVENO	388490039	388490039
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	PROT. N. 11924/84/GL/gl 15577	COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	190090035	190090035
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI BESOZZO		338010127
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CANNOBIO		84003980038

03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	179	0	179	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CASALE CORTE CERRO	200430031	200430031
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO		329920128
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO		212680037
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI CERTALDO		91018620483
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO BOSCONI		80098810155
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CESANO MADERNO		83000130159
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	SPESA DI NOTIFICA 2020 N. PROTOCOLLO 10673	COMUNE DI CORNUDA		83000710265
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	52,92	0	52,92	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI DOMODOSSOLA		426370037
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	30,54	0	30,54	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI FERENTINO		229230602
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	SPESE DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI FORLIMPOPOLI		80005790409
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI GALLARATE		560180127
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI GALLIATE		184500031
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	6,98	0	6,98	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI GARGALLO		397470030
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	9	0	9	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI FIDANZA MARIA ERSILIA	COMUNE DI GAVIRATE		259850121
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI GIUSSAGO		460900186
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI GOZZANO		417290038
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	151,3	0	151,3	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI GRAVELLONA TOCE		332450030
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI IGLESIAS		376610929
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI LAGOSANTO		370530388
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI LAIVES		232110213
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LOANO		308950096
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MONSERRATO		92033080927
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	49,5	0	49,5	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI NOVARA	125680033	125680033
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 3 TRIMESTRE N. CRONOLOGICO 923 E 924	COMUNE DI NOVI LIGURE		160310066
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	33,7	0	33,7	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ORNAVASSO	278890033	278890033
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	SPESA DI NOTIFICA 2019 BOCCHINI S. SHENAL MIRCO	COMUNE DI OSIMO		384350427
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	35,28	0	35,28	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI PETTENASCO	430240036	430240036
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI PIEDIMULERA		421730037
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	11,67	0	11,67	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI POGNO		435560032
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI POZZUOLI		508900636
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA 2020 PROT. N. 13930/2020	COMUNE DI PRAY		351920020
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI ROASIO		80006220026
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	30,54	0	30,54	RIMORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019	COMUNE DI ROZZANO		1743420158
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO		415190032
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	16,06	0	16,06	SPESE DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI SESTO CALENDE		283240125
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI TERME VIGLIATORE		158240838
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	6,2	0	6,2	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TURBIGO		86004290150
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	SPESA DI NOTIFICA 2020 ATTO N.321	COMUNE DI UBOLDO		263530123
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO NOTIFICA N. 145/2020	COMUNE DI VARALLO POMBIA	366270031	366270031
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	135,24	0	135,24	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	COMUNE DI VERBANIA	182910034	
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONI ATTI	COMUNE DI VERGIATE		309430122
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	7,58	0	7,58	DIRITTI DI NOTIFICA -N. 228/20	COMUNE DI VILLADOSSOLA		233410034
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	SPESA DI NOTIFICA 2020	COMUNE DI DIOLEGGIO		165200031
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	12,46	0	12,46	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE MERGOZZO		84003060039
03/03/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	40356,02	3668,73	36687,29	Pagamento Fatt. n. 000152/APA del 31/01/2022 - Servizio di smaltimento/trasporto RSU , ingombranti e sma	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
03/03/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	48800	8800	40000	Pagamento Fatt. n. 1-2022 PA del 11/01/2022	EQUIPE ITALIA societ� sportiva dilettantistica ;	8073310156	8073310156
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	SPESA DI NOTIFICA 2020	GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE COMUNI DI BUGUGGIATE(VA) E BC		308120120
03/03/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	18139,14	3270,99	14868,15	Pagamento Fatt. n. 36/5 del 05/02/2022 - CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENEF GLOBAL POWER SERVICE SPA		3489670236	
03/03/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	4965,17	895,36	4069,81	Pagamento Fatt. n. 29/5 del 05/02/2022 - Canone annuo per servizio di manutenzione ordinaria impianto pul	GLOBAL POWER SERVICE SPA	3489670236	
03/03/2022	U.1.03.01.1	Altri beni di consumo	533,9	96,28	437,62	Pagamento Fatt. n. PJ04944634 del 31/01/2022 - Fornitura carburante per autotrazione mese di gennaio 202	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
03/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	254,07	45,82	208,25	Pagamento Fatt. n. FATT.PA 1_22 del 09/02/2022 - Fornitura batteria Bosch 110 Ah per mezzo operativo	OMEGNA AUTO SRL	1120700032	1120700032
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. 1668 del 31/12/2021 - Servizio di Training on the job ed ausilio per il Settore Servizi Demc	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
03/03/2022	U.1.03.02.1	Prestazioni professionali e specialistiche	4880	0	4880	Pagamento Fatt. n. 6/22 del 07/02/2022 - Redazione e presentazione del progetto "Sviluppo della progett	PRO&EDO	2297570034	2297570034
03/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1855	0	1855	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 12/02/2022 - Intervento manutenzione trappe presso porto di Bagnella	SUB SERVICE di Ennio Padovani	2596590030	PDVNNE78T01B019M
03/03/2022	U.1.03.01.1	Altri beni di consumo	6210,53	1119,93	5090,6	Pagamento Fatt. n. 605E del 28/12/2021 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE- ACCONTO ORDINE	UNIFORMERIA SRL	3554190177	3554190177
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	11,13	0	11,13	SPESA DI NOTIFICA 2020	UNIONE DEI COMUNI VALLE DELL'�AGOGNA		2424680037
03/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	SPESA DI NOTIFICA 2020	UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI(NEBBIUNO)		91016670035
07/03/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	2697,29	245,2	2452,09	Pagamento Fatt. n. 002913/APA del 31/12/2021 - Smaltimento e trasporto RSU - mese di dicembre 2021	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
07/03/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	27542	2503,82	25038,18	Pagamento Fatt. n. 002913/APA del 31/12/2021 - Smaltimento e trasporto RSU - mese di dicembre 2021	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
07/03/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	24109,69	2191,79	21917,9	Pagamento Fatt. n. 002913/APA del 31/12/2021, n. 002940/APA del 31/12/2021	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
07/03/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 002944/APA del 31/12/2021 - Servizio di smaltimento /trasporto RSU - anno 2021	CONSERVCO S.p.a.	1945190039	1945190039
07/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	633,58	114,25	519,33	Pagamento Fatt. n. 3488 del 30/11/2021 - Fornitura cartelli stradali e specchi infrangibili in PVC.	GRAFER SRL	575430038	575430038
07/03/2022	U.1.03.01.1	Altri beni di consumo	1197	57	1140	Pagamento Fatt. n. 2/62 del 22/12/2021 - DIFF.PREZZO	PRESENT MORE SRL	3079070169	
07/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	244,75	11,66	233,09	Pagamento Fatt. n. 000120220000000353 del 01/02/2022 - Fornitura gas mese di dicembre - ufficio anagrafe	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
07/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	62,64	2,98	59,66	Pagamento Fatt. n. 000120220000000353 del 01/02/2022 - Fornitura gas mese di dicembre - ufficio anagrafe	VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	353,45	0	353,45	contributo servizio asili nido gennaio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	826,9	0	826,9	contributo servizio asili nido gennaio febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	966,9	0	966,9	contributo servizio asili nido gennaio febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	546,9	0	546,9	contributo servizio asili nido gennaio febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	786,9	0	786,9	contributo servizio asili nido gennaio febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.10.03.1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1198,35	0	1198,35	iva a debito mese di febbraio	ERARIO STATO		
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	503,45	0	503,45	contributo servizio asili nido gennaio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	706,9	0	706,9	contributo servizio asili nido gennaio febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	706,9	0	706,9	contributo servizio asili nido gennaio febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	1006,9	0	1006,9	contributo servizio asili nido gennaio febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	446,9	0	446,9	contributo servizio asili nido gennaio febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	646,9	0	646,9	contributo servizio asili nido gennaio febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	546,9	0	546,9	contributo servizio asili nido gennaio febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	486,9	0	486,9	contributo servizio asili nido gennaio febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	786,9	0	786,9	contributo servizio asili nido gennaio febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2022	U.1.04.02.1	Altri trasferimenti a famiglie	1006,9	0	1006,9	contributo servizio asili nido gennaio febbraio 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2022	U.1.03.02.1	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del per	340	0	340	Pagamento Fatt. n. 20/E del 31/01/2022 - Assolvimento obblighi formativi previsti ai sensi del D.Lgs 81/08. C� A.P.I. - ASSOCIAZIONE PICCOLE IMPRESE SRL		1248980037	1248980037

11/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi di ristorazione	3259,46	125,36	3134,1	Pagamento Fatt. n. V0-31820 del 03/03/2022 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendent DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
11/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi di ristorazione	4198,75	161,49	4037,26	Pagamento Fatt. n. V0-11409 del 25/01/2022, n. R2-705 del 31/01/2022, n. V0-20753 del 10/02/2022, n. V0-2 DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
11/03/2022	U.1.03.02.1	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del per	1215	0	1215	Pagamento Fatt. n. 8PA del 24/02/2022 - Assolvimento obblighi formativi previsti ai sensi del D.Lgs 81/08. Co LABOR SERVICE SRL	2171510031	2171510031
11/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1034,02	186,46	847,56	Pagamento Fatt. n. 2PA del 15/02/2022 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI DI F MORANDI GIOVANNI	1414490035	MRNGNN68C01H037U
11/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2814	507,44	2306,56	Pagamento Fatt. n. 2PA del 15/02/2022 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE INI MORANDI GIOVANNI	1414490035	MRNGNN68C01H037U
11/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1127	203,23	923,77	Pagamento Fatt. n. 2PA del 15/02/2022 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE PR MORANDI GIOVANNI	1414490035	MRNGNN68C01H037U
11/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3231	582,65	2648,35	Pagamento Fatt. n. 2PA del 15/02/2022 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE SEI MORANDI GIOVANNI	1414490035	MRNGNN68C01H037U
11/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2812,04	507,08	2304,96	Pagamento Fatt. n. 1PA del 15/02/2022 - Interventi di manutenzione strade comunali MORANDI GIOVANNI	1414490035	MRNGNN68C01H037U
11/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8222,77	1482,8	6739,97	Pagamento Fatt. n. 1PA del 15/02/2022 - Interventi di manutenzione strade comunali MORANDI GIOVANNI	1414490035	MRNGNN68C01H037U
14/03/2022	U.1.03.02.1	Utilizzo di beni di terzi	50	0	50	Spese istruttoria concessione riqualificazione piazza Martiri. CONVENZIONE LAGO D'ORTA - DEMANIO IDRICO		421670035
15/03/2022	U.1.03.02.1	Aggi di riscossione	5600,01	1009,84	4590,17	Pagamento Fatt. n. 2022120001183 del 15/02/2022 - Gestione della riscossione ordinaria e coattiva del cano ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
15/03/2022	U.1.03.02.1	Aggi di riscossione	421,69	76,04	345,65	Pagamento Fatt. n. 2022120000644 del 17/01/2022 - Affidamento in concessione del servizio di accertament ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
15/03/2022	U.1.03.01.1	Altri beni di consumo	31,46	0	31,46	Pagamento Fatt. n. 4 /8 del 24/02/2022 - Fornitura libri di testo alunni scuole primarie residenti a Omegna - a ALBERTI 1954 sas DI ALBERTI RAFFAELLA & C.	1470390038	1470390038
15/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi sanitari	484	0	484	Pagamento Fatt. n. V2/2022/59 del 11/03/2022 - ANNO 2022-SORVEGL.SAN.VS.DIPENDENTI ASL 14 VCO	634880033	634880033
15/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	509,96	91,96	418	Pagamento Fatt. n. 2022/VFE/16 del 04/03/2022 - Servizio post asilo a.s. 2021/2022- MESE DI FEBBRAIO FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA	1678920032	93016150034
15/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1907,44	343,96	1563,48	Pagamento Fatt. n. 2022/VFE/14 del 04/03/2022 - Servizio pre-scuola a.s. 2021-2022 MESE DI FEBBRAIO FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA	1678920032	93016150034
15/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2119,76	382,25	1737,51	Pagamento Fatt. n. 2022/VFE/15 del 04/03/2022 - Servizio post-scuola a.s. 2021-2022 - MESE DI FEBBRAIO FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA	1678920032	93016150034
15/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi sanitari	130,1	0	130,1	Pagamento Fatt. n. PM22/000017 del 31/01/2022 - Spesa per ticket indigenti fino al 31/12/2021 - ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	2703120150	2703120150
15/03/2022	U.1.03.02.1	Contratti di servizio pubblico	6573	597,55	5975,45	Pagamento Fatt. n. 000032/PA del 28/02/2022 - Servizio di trasporto scolastico e servizio per il trasporto de VCO TRASPORTI SRL	1792330035	1792330035
17/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1316,5	237,4	1079,1	Pagamento Fatt. n. 278 del 08/02/2022 - Servizio ACI PRA Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
17/03/2022	U.1.04.04.1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	Protocollo d'intesa tra il Comune di Omegna e l'associazione "Gnomi del Mastroolino" di Omegna per la gestio Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg Soggetto tutelato dalla Privac Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/03/2022	U.1.03.02.1	Utilizzo di beni di terzi	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 22/02/2022 - Noleggio di un plotter HP DESIGNJET T830 MFP, imputazione imp CAST OFFICE SOLUTION DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
17/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 220433 del 28/02/2022 - Controllo e manutenzione parcometri FLOWBIRD ITALIA	4065160964	
17/03/2022	U.1.03.02.1	Altri beni di consumo	872,3	157,3	715	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 28/02/2022 - Fornitura 2021 capi di abbigliamento e calzature destinati al Grup GALAXI SRL	2327320020	2327320020
17/03/2022	U.1.03.02.1	Utilizzo di beni di terzi	110,34	19,9	90,44	Pagamento Fatt. n. 000221/2/01 del 30/09/2020 - noleggio fotocopiatore Anagrafe dal 15/06/2019 al 31/12/21: GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI	1931130031	
17/03/2022	U.1.03.01.1	Altri beni di consumo	272,2	49,08	223,12	Pagamento Fatt. n. PJ04944634 del 31/01/2022, n. VW00008521 del 15/02/2022 - fornitura carburante mese KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
17/03/2022	U.1.03.02.1	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del per	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 18PA del 14/03/2022 - Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro e adempil LABOR SERVICE SRL	2171510031	2171510031
17/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_22 del 10/02/2022 - Servizio su piattaforma automatizzata di allertamento, di REGOLA SRL	6860880019	
17/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2985,72	538,57	2447,15	Pagamento Fatt. n. 165 del 28/02/2022 - REALIZZAZIONE SEGNALETIVA ORIZZONTALE SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121	3335870121
17/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2022/979/2 del 17/02/2022 - Attivazione servizio POS integrato con PagoPA. SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/03/2022	U.1.03.01.1	Altri beni di consumo	176,17	31,77	144,4	Pagamento Fatt. n. 63E del 02/03/2022 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE UNIFORMERIA SRL	3554190177	3554190177
17/03/2022	U.1.03.01.1	Altri beni di consumo	2699,31	486,76	2212,55	Pagamento Fatt. n. 62E del 02/03/2022 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - SALDO ORDINE UNIFORMERIA SRL	3554190177	3554190177
17/03/2022	U.1.03.02.1	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del per	35	0	35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 362_22 del 25/02/2022 - Partecipazione di n. 1 funzionario del Settore Tecnico al UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	3452510120	80009680127
17/03/2022	U.1.03.02.1	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del per	35	0	35	Pagamento Fatt. n. FATTPA 406_22 del 04/03/2022 - Partecipazione di n. 1 funzionario del Servizio Tecnico al UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	3452510120	80009680127
17/03/2022	U.1.03.02.1	Utenze e canoni	205,43	9,78	195,65	Pagamento Fatt. n. 00012022000000557 del 01/03/2022 - Fornitura gas metano - UFFICI ANAGRAFE mese d VIVIGAS S.P.A.	13149000153	13149000153
18/03/2022	U.1.03.02.1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9681,07	0	9681,07	Indennità di carica anno 2022 mese di marzo AMMINISTRATORI COMUNALI		
18/03/2022	U.1.03.02.1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	255,44	0	255,44	Rimborso spese trasferta MARCHIONI ANCI AMMINISTRATORI COMUNALI		
18/03/2022	U.1.03.02.1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1579,21	0	1579,21	Gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali per l'anno 2021 CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERI COMUNALI		
18/03/2022	U.1.03.02.1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,54	0	219,54	Gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali per l'anno 2021 COMMISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI		
18/03/2022	U.1.03.02.1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200,25	0	200,25	Impegno di spesa per presenze alle Commissioni Consiliari per l'anno 2021 COMMISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI		
18/03/2022	U.1.03.02.1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	379,81	0	379,81	Impegno di spesa per presenze alle Commissioni Consiliari per l'anno 2021 COMMISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI		
18/03/2022	U.1.03.02.1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	119,94	0	119,94	Impegno di spesa per presenze alle Commissioni Consiliari per l'anno 2021 COMMISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI		
18/03/2022	U.1.03.02.1	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	1482,08	0	1482,08	Compenso cantieri di lavoro PERIODO 14 FEBBRAIO 13 MARZO PERSONALE CANTIERI DI LAVORO		
18/03/2022	U.1.03.02.1	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	36	0	36	Rimborso spese trasferte Polizia Locale PERSONALE POLIZIA LOCALE		
18/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	4417,29	0	4417,29	spese postali rendicontate per il mese di novembre 2021 Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
18/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	1073,32	0	1073,32	spese postali rendicontate per il mese di dicembre - affrancatrice (vedasi cap. 6140/2/1 entrata e cap. 13574, Poste Italiane SPA	1114601006	97103880585
21/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	247,66	44,66	203	Pagamento Fatt. n. 6/22 del 28/02/2022, n. 9/2022 del 21/03/2022, n. 11/2022 del 21/03/2022 AUTORIPARAZIONI SP di Spadacini Pietro	1503200030	SPDPTR69H30G062N
21/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 5/2022 del 28/02/2022, n. 10/2022 del 21/03/2022, n. 8/2022 del 21/03/2022 AUTORIPARAZIONI SP di Spadacini Pietro	1503200030	SPDPTR69H30G062N
21/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. V9/0000071 del 10/01/2022 - Servizio di allarme, vigilanza e controllo degli stabili comun: CIVIS SPA	4060080159	80039930153
21/03/2022	U.1.03.02.1	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	1613,59	26,37	1587,22	Pagamento Fatt. n. 1000004041 del 31/01/2022 - LAV: DILEO DAVIDE - CF: DLIDVD01S23L746T - MATR: 2396 GI GROUP SPA	11412450964	11629770154
21/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi finanziari	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 000098-2022-B del 31/01/2022 - Servizio di pagamento delle tariffe nelle aree di sosta co MYCICERO SRL	2770200422	
21/03/2022	U.1.03.02.1	Servizi amministrativi	1073,6	193,6	880	Pagamento Fatt. n. 1213/PA del 28/12/2021 - Taratura e manutenzione del misuratore di velocità â€œSpeer RAOUL CAIROLI CI.TI.ESSE S.R.L.	807520135	
21/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	380	68,52	311,48	Pagamento Fatt. n. 0130027 del 05/03/2021 - Acquisto pneumatici invernali SPI SERVICE SRL Vendita pneumatici	1278670037	1278670037
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	932,24	168,47	763,77	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 21/02/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMPIANTI TERMOIDRAI AQS SRL	6439250827	
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	385,36	69,13	316,23	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 21/02/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMPIANTI TERMOIDRAI AQS SRL	6439250827	
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	487,84	87,97	399,87	Pagamento Fatt. n. PA10-22 del 02/03/2022 - Servizio di conduzione, manutenzione e conferimento incarico CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	487,84	88	399,84	Pagamento Fatt. n. PA10-22 del 02/03/2022 - Servizio di conduzione, manutenzione e conferimento incarico CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,35	104,47	474,88	Pagamento Fatt. n. PA10-22 del 02/03/2022 - Servizio di conduzione, manutenzione e conferimento incarico CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,35	104,47	474,88	Pagamento Fatt. n. PA10-22 del 02/03/2022 - Servizio di conduzione, manutenzione e conferimento incarico CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1921,5	346,5	1575	Pagamento Fatt. n. PA6-22 del 22/02/2022 - Sostituzione del bruciatore della caldaia a servizio dellâ€™impiar CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	291,58	52,58	239	Pagamento Fatt. n. PA7-22 del 22/02/2022 - Intervento di sostituzione del gruppo di carico automatico dellâ€™ CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,35	104,47	474,88	Pagamento Fatt. n. PA10-22 del 02/03/2022 - Servizio di conduzione, manutenzione e conferimento incarico CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,35	104,47	474,88	Pagamento Fatt. n. PA10-22 del 02/03/2022 - Servizio di conduzione, manutenzione e conferimento incarico CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,35	104,47	474,88	Pagamento Fatt. n. PA10-22 del 02/03/2022 - Servizio di conduzione, manutenzione e conferimento incarico CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,35	104,47	474,88	Pagamento Fatt. n. PA10-22 del 02/03/2022 - Servizio di conduzione, manutenzione e conferimento incarico CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,35	104,47	474,88	Pagamento Fatt. n. PA10-22 del 02/03/2022 - Servizio di conduzione, manutenzione e conferimento incarico CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,35	104,47	474,88	Pagamento Fatt. n. PA10-22 del 02/03/2022 - Servizio di conduzione, manutenzione e conferimento incarico CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,35	104,47	474,88	Pagamento Fatt. n. PA10-22 del 02/03/2022 - Servizio di conduzione, manutenzione e conferimento incarico CAVALLI MARIO SRL	2215790037	2215790037
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/02/2022 - Intervento urgente di riparazione portone sezionale presso la sede COFERAL SAS DI TRIVERI VINCENZO, BRUNO E	1720760030	
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	950,99	171,49	779,5	Pagamento Fatt. n. 002926 del 16/11/2021 - Interventi tecnici di verifica e adattamento centralino e linee tel CROLLA SISTEMI srl	2580900039	
23/03/2022	U.1.03.01.1	Altri beni di consumo	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 8 del 08/03/2022 - Fornitura di due bacheche di larice impregnato. CUSA ENRICO	2933560034	CSUNRC79E03L669B
23/03/2022	U.1.03.01.1	Altri beni di consumo	1016,03	130,27	885,76	Pagamento Fatt. n. 000550/22 del 17/02/2022 - Fornitura materiale pulizia uffici comunali svolti in economia DEAR SRL	882120033	882120033
23/03/2022	U.1.03.01.1	Altri beni di consumo	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 001042200130 del 28/02/2022 - intervento di riparazione idropulitrice FIRRV DI CASTANO MIRNA	1043190030	
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 15 del 10/02/2022 - Lavori di manutenzione ordinaria, opere da pavimentista consistenti MASONI srl	2071200030	2071200030
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2347,89	423,39	1924,5	Pagamento Fatt. n. 6 del 26/01/2022 - Lavori di manutenzione ordinaria, opere da pavimentista consistenti n MASONI srl	2071200030	2071200030
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2586,4	466,4	2120	Pagamento Fatt. n. 6 del 26/01/2022 - Lavori di manutenzione ordinaria, opere da pavimentista consistenti n MASONI srl	2071200030	2071200030
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 6 del 26/01/2022 - Lavori di manutenzione ordinaria, opere da pavimentista consistenti n MASONI srl	2071200030	2071200030
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 14/02/2022 - Sostituzione serratura porta dâ€™ingresso presso scuole Rodari di MGS ALLUMINIO DI MASSIMILIANO GINI	2103100034	
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,66	20,86	94,8	Pagamento Fatt. n. 46/E del 25/02/2022 - Manutenzione straordinaria sistemazione maniglia porta presso l'a NDR CHIUSURE SRL	2402630038	2402630038
23/03/2022	U.1.03.02.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 13/E del 25/01/2022 - Sostituzione porta d'ingresso		

23/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 4220122800002161 del 10/02/2022 - 2BIM 2022 -traffico telefonico dicembre gennaio 20 TIM S.p.A.		488410010	
23/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	88,61	15,98	72,63	Pagamento Fatt. n. 7X00598783 del 10/02/2022 - 2BIM 2022 -traffico telefonico dicembre gennaio 2022- tele TIM S.p.A.		488410010	
23/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	24,82	4,43	20,39	Pagamento Fatt. n. 7X00665300 del 10/02/2022 - 2BIM 2022 -traffico telefonico dicembre gennaio 2022- tele TIM S.p.A.		488410010	
23/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	182,04	32,83	149,21	Traffico telefonico dicembre gennaio - scuole infanzia	TIM S.p.A.	488410010	
23/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	609,68	109,94	499,74	Traffico telefonico dicembre /gennaio - Scuole primarie e direzioni didattiche	TIM S.p.A.	488410010	
23/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	221,73	39,98	181,75	Traffico telefonico dicembre /gennaio - scuole secondaria	TIM S.p.A.	488410010	
23/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	141,67	25,55	116,12	Traffico telefonico dicembre gennaio -biblioteca ludoteca	TIM S.p.A.	488410010	
23/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	163,48	29,48	134	Traffico telefonico dicembre gennaio - Protezione civile	TIM S.p.A.	488410010	
23/03/2022	U.1.03.02.(Acquisto di servizi per formazione e addestramento del per	137	0	137	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1733_21 del 15/11/2021, n. FATTPA 1707_21 del 12/11/2021 - PARTECIPAZIONE	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	3452510120	80009680127
23/03/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	64,15	11,57	52,58	Pagamento Fatt. n. 900097V/003 del 17/02/2022, n. 900047V/003 del 28/01/2022 materiale minuto per lavo	UTILITY - S.R.L.	122180037	
23/03/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	14,27	2,57	11,7	Pagamento Fatt. n. 900033V/003 n. 900036V/003 n. 900045V/003 n. 900142V/003 -materiale minuto e di fei	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
23/03/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	38,29	6,91	31,38	Pagamento Fatt. n. 900102V/003 n. 900103V/003 --materiale minuto e di ferramenta per lavori in economia	UTILITY - S.R.L.	122180037	122180037
24/03/2022	U.1.03.02.(Utilizzo di beni di terzi	50	0	50	Spese istruttorie per Concessione Integrativa alla precedente n. 87/2019OM del 06/06/2019.	CONVENZIONE LAGO D'ORTA - DEMANIO IDRICO		421670035
24/03/2022	U.1.03.01.(Giornali, riviste e pubblicazioni	62	0	62	Pagamento Fatt. n. 24 del 31/01/2022 - Acquisto quotidiani destinati all'Ufficio Stampa - ECO RISVEGLIO	EDITORIALE ECO RISVEGLIO		476010038
24/03/2022	U.1.03.01.(Giornali, riviste e pubblicazioni	513,5	0	513,5	Pagamento Fatt. n. 24TO_18 del 26/01/2022 - Impegno di spesa per acquisto quotidiani destinati all'Ufficio S	GEDI News Network Spa La Stampa Ufficio Abt	1578251009	1578251009
24/03/2022	U.1.03.01.(Giornali, riviste e pubblicazioni	66	0	66	Pagamento Fatt. n. 1/PA / PA del 25/01/2022 - Acquisto quotidiani destinati all'Ufficio Stampa - STAMPA DIO	SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL	929970036	929970036
25/03/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	2882,25	450	2432,25	Pagamento Fatt. n. 3/FPA del 28/02/2022	STORTI MARIO- ELETTROPROGETTI	1504320035	STRMRA49R19G062V
28/03/2022	U.1.03.02.(Servizi di ristorazione	105,14	4,04	101,1	Pagamento Fatt. n. VO-39161 del 17/03/2022 - Fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendent	DAY RISTOSERVICE S.P.A	3543000370	3543000370
28/03/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	2705,96	487,96	2218	Pagamento Fatt. n. FPA 8/22 del 22/02/2022 - Fornitura materiale vario ad uso per Ufficio informatica	ESAGONO	1418720031	1418720031
28/03/2022	U.1.03.02.(Acquisto di servizi per formazione e addestramento del per	340	0	340	Pagamento Fatt. n. 2022-355 del 08/03/2022 - quota di partecipazione al Corso di Formazione L'ISEE dall'indi	FORMEL SRL	1784630814	
28/03/2022	U.1.03.02.(Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie	1521,59	24,87	1496,72	Pagamento Fatt. n. 1000019728 del 28/02/2022 - Servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato d	GI GROUP SPA	11412450964	11629770154
28/03/2022	U.1.03.02.(Servizi sanitari	181,45	0	181,45	Pagamento Fatt. n. PM22/000044 del 28/02/2022 - Rimborso ticket sanitari indigenti	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	2703120150	2703120150
28/03/2022	U.1.03.02.(Servizi sanitari	910	182	728	Pagamento Fatt. n. 66/001 del 04/03/2022 - ATTIVITA DI MEDICO COMPETENTEDETERMINA DIRIGENZIALE 3	OERTEL KATHRIN PETRA	RTLKHR73B52Z112G	
28/03/2022	U.1.03.02.(Altri servizi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 26/2022 del 10/03/2022 - Servizio di fornitura strumentazione tecnica	PIERRE GELIL & C. srl		1326980032
28/03/2022	U.1.03.02.(Altri servizi	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 066-22 del 15/03/2022 - Rinnovo Hosting annuale sito web e cookie policy anno 2022	CIC SGP CREATIVA SAS DI BARBERIS ALESSANDRO I	1817610031	1817610031
28/03/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	1645,75	63,3	1582,45	Pagamento Fatt. n. 000533 del 28/02/2022 - Fatturazione pasti alunni infanzia del mese di Febbraio 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/03/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	1425,36	54,82	1370,54	Pagamento Fatt. n. 000534 del 28/02/2022 - Fatturazione pasti docenti infanzia del mese di Febbraio 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/03/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	500,05	19,23	480,82	Pagamento Fatt. n. 000537 del 28/02/2022 - Fatturazione pasti alunni secondaria del mese di Febbraio 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/03/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	379,41	14,59	364,82	Pagamento Fatt. n. 000538 del 28/02/2022 - Fatturazione pasti docenti secondaria del mese di Febbraio 202	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/03/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	4792,81	184,34	4608,47	Pagamento Fatt. n. 000535 del 28/02/2022 - Fatturazione pasti alunni primaria del mese di Febbraio 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/03/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	3209,63	123,45	3086,18	Pagamento Fatt. n. 000536 del 28/02/2022 - Fatturazione pasti docenti primaria del mese di Febbraio 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/03/2022	U.1.03.02.(Contratti di servizio pubblico	3353,64	128,99	3224,65	Pagamento Fatt. n. 000539 del 28/02/2022 - Fatturazione contributo covid del mese di Febbraio 2022	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/03/2022	U.1.03.02.(Servizi di ristorazione	2953,17	268,47	2684,7	Pagamento Fatt. n. 000453 del 28/02/2022 - Fatturazione relativa al mese di Febbraio 2022 pasti Anziani	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	748940160	748940160
28/03/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2022/1128/2 del 28/02/2022 - Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
28/03/2022	U.1.03.01.(Altri beni di consumo	1274,9	229,9	1045	Pagamento Fatt. n. 2022/1128/2 del 28/02/2022 - Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
28/03/2022	U.1.03.02.(Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 2 del 04/03/2022 - Rinnovo Autorizzazione utilizzo di ARMADIO ELETTRICO in Località Be	SPAZIO 3 SNC DI LOREDANA ROSSI E ROBERTO	1237560030	1237560030
29/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	917,54	165,46	752,08	Pagamento Fatt. n. FE000120220000366040 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di Gennaic	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	1098,58	198,1	900,48	Pagamento Fatt. n. FE000120220000366040 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di Gennaic	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	247,14	44,57	202,57	Pagamento Fatt. n. FE000120220000366040 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di Gennaic	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	2530,88	456,16	2074,72	Consumo energia elettrica mese di gennaio - stabili comunali diversi - lavanderia sociale - museo Rodari	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	1382,86	249,37	1133,49	Pagamento Fatt. n. FE000120220000366040 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di Gennaic	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	3716,74	670,23	3046,51	Pagamento Fatt. n. FE000120220000366040 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di Gennaic	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	3943,11	711,05	3232,06	Pagamento Fatt. n. FE000120220000366040 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di Gennaic	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	2190,88	395,08	1795,8	Pagamento Fatt. n. FE000120220000366040 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di Gennaic	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	231,34	41,72	189,62	Pagamento Fatt. n. FE000120220000365890 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di Gennaic	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	20240,57	3649,94	16590,63	Consumo energia elettrica mese di gennaio - Pubblica illuminazione	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	237,1	42,76	194,34	Pagamento Fatt. n. FE000120220000366040 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di Gennaic	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	488,1	88,02	400,08	Pagamento Fatt. n. FE000120220000365890 del 21/02/2022, n. FE000120220000366040 del 21/02/2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	758,47	136,77	621,7	Fornitura energia elettrica mese di gennaio - servizio cimiteriale	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	233,91	42,18	191,73	Pagamento Fatt. n. PAE0006158 del 28/02/2022 - Servizi telefonici periodo gennaio febbraio 2022-Palazzo di	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	13,66	2,46	11,2	Pagamento Fatt. n. PAE0006158 del 28/02/2022 - Servizi telefonici periodo gennaio febbraio 2022- Polizia Lo	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	13,1	2,36	10,74	Pagamento Fatt. n. PAE0006158 del 28/02/2022 - Servizi telefonici periodo gennaio febbraio 2022- Scuola pri	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	9,89	1,78	8,11	Pagamento Fatt. n. PAE0006159 del 28/02/2022 - Servizi di telefonia fissa segreteria CIA1 1 Novara sede di O	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	34,65	6,25	28,4	Pagamento Fatt. n. PAE0006158 del 28/02/2022 - Servizi telefonici periodo gennaio febbraio 2022-Ludoteca I	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. PAE0002349 del 14/02/2022 - Servizi internet e fonia presso il Museo Rodari di Via Dr.M	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
30/03/2022	U.1.03.02.(Utenze e canoni	8,78	1,58	7,2	Pagamento Fatt. n. PAE0006158 del 28/02/2022 - Servizi telefonici periodo gennaio febbraio 2022- Custode C	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157
31/03/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	6,73	0	6,73	Rimborso spese notifica anno 2021	COMUNE DI ARIZZANO		475760039
31/03/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese notifica anno 2021	COMUNE DI ARMENO	481240034	
31/03/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	12,38	0	12,38	Rimborso spese notifica anno 2021	COMUNE DI BAVENO	388490039	388490039
31/03/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese notifica anno 2021	COMUNE DI BAVENO	388490039	388490039
31/03/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	Diritti spese di notifica 2021 PROT. N. 1016/02/GL/gl 5655	COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	190090035	190090035
31/03/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	Rimborso spese di notifica Prot. 10441/85/GL/gl 14494	COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	190090035	190090035
31/03/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese di notifiche Prot. 14619 e 12554/2021	COMUNE DI BORGOMANERO	82001370038	82001370038
31/03/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese notifiche Prot. 29121/2021	COMUNE DI BORGOMANERO	82001370038	82001370038
31/03/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	45,12	0	45,12	Rimborso spese notifica anno 2021	COMUNE DI CASALE CORTE CERRO	200430031	200430031
31/03/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese notifica anno 2021	COMUNE DI CASALE CORTE CERRO	200430031	200430031
31/03/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	30,54	0	30,54	Rimborso spese notifica anno 2021	COMUNE DI CERTALDO		91018620483
31/03/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Diritti spese di notifica 2021 n. progressivo 36 e 41	COMUNE DI DOMODOSSOLA		426370037
31/03/2022	U.1.03.02.(Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	Rimborso spese notifica n. prot. 0008873 del 30/08/2021	COMUNE DI DORMELLETTO		