

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descriz. Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2018 - GENNAIO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)		0 BRGCST64C43F952G
15/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 GENNAIO	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
15/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 GENNAIO	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W
15/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2018 GENNAIO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		

15/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2018 GENNAIO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0 RNLPMR62H28F952Y
17/01/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1200	0	1200	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5	CURCI MICHELA	2450170036 CRCMHL86C59D938N

17/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375	75	300	EVENTO "GROUCHO, MEMORIE DI UN IRRESISTIBILE E GRAZIOLI PAOLO LIBERTINO".		GRZPLA93A29B019Q
17/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	677,14	0	677,14	RIMBORSI SCAVALCO 2017 PASSARO ARMANDO		PSSRND80E18F839N
17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione e contro i danni	488	0	488	POLIZZA INFORTUNI AVIVA ISCRITTI AMM.NE 2018 PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione e contro i danni	180	0	180	POLIZZA INFORTUNI AVIVA PIQUADRO VOLONTARI 2018 INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione e contro i danni	1048	0	1048	POLIZZA INFORNUNI ALLIEVI 2018 PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156

17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione e contro i danni	1318,79	0	1318,79	RC AUTO UNIPOL SCUOLABUS PIQUADRO IVECO 2018 INSURANCE CH 163 NF	BROKER SRL	12547560156	12547560156
17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione e contro i danni	602	0	602	RC AUTO UNIPOL FIAT PANDA PIQUADRO 2018 DM INSURANCE 967 XY	BROKER SRL	12547560156	12547560156
17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione e contro i danni	452	0	452	RC AUTO UNIPOL DOBLO' PIQUADRO 2018 DH INSURANCE 376 SE	BROKER SRL	12547560156	12547560156
17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione e contro i danni	650	0	650	RC AUTO UNIPOL AUTOCARR O NISSAN PIQUADRO 2018 CN INSURANCE 202 WY	BROKER SRL	12547560156	12547560156
17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione e contro i danni	580	0	580	RC AUTO UNIPOL FIAT PIAGGIO PIQUADRO TIPPER 2018 INSURANCE EG 121 JY	BROKER SRL	12547560156	12547560156

17/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione e contro i danni	626	0	626	RC AUTO UNIPOL FIAT PIQUADRO PUNTO INCONTRO CON RAGAZZI FESTIVAL	DV272VR BROKER SRL	12547560156	12547560156
17/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240	36	204	"NATALE JUNIOR"	UBEZIO GIANPIERO		BZUGPR49H16F952Y
18/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2837,81	0	2837,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DONETTI Gianluca (Ingegnere)	1683840035	DNTGLC70P29B019J
18/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4140,59	2358,4	1782,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DONETTI Gianluca (Ingegnere)	1683840035	DNTGLC70P29B019J

CONFERIME
NTO
INCARICO
PER LA
REDAZIONE
DELLA
VERIFICA E
DELLA
REVISIONE
DEL PIANO
DI
CLASSIFICAZ
IONE
ACUSTICA AI
SENSI DELLA
L.R.
52/2000.
IMPORTO
â,-

4.440,80.
BENEFICIARI

O: ING. DONETTI
DONETTI Gianluca
1470 GIANLUCA (Ingegnere)

Prestazioni
professional
i e
specialistich
e

18/01/2018 U.1.03.02.11.000

2220,4 750,4

1683840035 DNTGLC70P29B019J

18/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6597,76	2229,76	4368	conferimento incarico redazione Valutazione Ambientale Strategica. al PRGC Variante Generale. RC AUTO UNIPOL QUARGO 2018 DH 376 SE	GRAJ GIORGIO	2149710036	GRJGRG80C19B019N
24/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione e contro i danni	428	0	428		PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1411,1	254,46	1156,64	Fornitura gas impianti sportivi 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13211,55	2382,41	10829,14	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

26/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1190,42	0	1190,42	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPI XV CAPITOLO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTU RE E DEI TRASPORTI DIP. TRASPORTI	TERR. CED	97532760580	97532760580
31/01/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine ad altri soggetti	262	0	262	COMMISSIO NI SU SERVIZIO TESORERIA	BANCO BPM - SPA		972249096	9722490969
31/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	ONERI TENUTA CONTO DI TESORERIA	BANCO BPM - SPA		972249096	9722490969

09/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	4579,77	7920,23	CONVENZIO NE CON L'ASSOCIAZI ONE SPORTIVA "G.S. PAVIC" 1 RATA AL NETTO DELLA REVERSALE N. 69	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,2	2,02	20,18	FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTAR I- EX ALLOGGIO CUSTODE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
09/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	806,18	96,2	709,98	MANIFESTA ZIONE "STREET FOOD" E "SLOW CHRISTMAS ".	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A

09/02/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	115	0	FATTURA			
		Giornali, riviste e pubblicazioni			115 ART.74	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
09/02/2018	U.1.03.01.01.000	i	89	0	FORNITURA			
					89 DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

09/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	476,47	85,92	390,55	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2014 2017 ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE CONTRATTUALI CONCORDATE NEL PRECEDENTE ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 10, LETTERA B DEL D.L. 95/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE 135/2012.	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
------------	------------------	------------------------	--------	-------	--------	--	---------------------------------------	------------	------------

09/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	562,42	101,42	461	MANIFESTAZIONE "STREET FOOD" E "SLOW CHRISTMAS". Pagamento Fatture come da tabella allegata	SEBACH Srl	3912150483	3912150483
09/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	531,66	95,87	435,79	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA		9275090158	
09/02/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1868,34	325,01	1543,33	SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909

09/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	174	15,82	158,18	PROGETTO NATALE JUNIOR.	TRATTORIA CASTELLO DI SOPRAMONTE DI MANUELLO MASSIMO & C. SNC	1730100037	
						Impegno di spesa in favore della ditta Comero Alessandro per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzio ne del verde	COMERO ALESSANDRO		
12/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	680,73	67,71	613,02	pubblico. Pagamento Fatture come da tabella		1938370028	CMRLSN64R29F952R
12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,55	96,58	438,97	allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,46	38,49	174,97	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Pagamento Fatture come da tabella	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,89	36,23	164,66	Fornitura energia elettrica SCUOLA	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	653,29	59,39	593,9	allegata Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,36	34,15	155,21	Fornitura energia elettrica scuola elementare	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,45	61,59	615,86	Fornitura energia elettrica scuola media - Pagamento Fatture come da tabella	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,26	72,89	331,37	allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,87	13,32	60,55	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,18	6,34	28,84	Fornitura energia elettrica aree verdi -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,82	43,43	197,39	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,85	7,55	34,3	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
12/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,86	14,58	66,28	Fornitura energia area mercatale -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

12/02/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	295	53,2	241,8	VENDITA	FEST ITALIA SRL	11295530015
12/02/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	200	36,1	163,9	VENDITA	FEST ITALIA SRL	11295530015
12/02/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	102,8	18,5	84,3	VENDITA	FEST ITALIA SRL	11295530015

12/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	63,01	11,36	51,65	DESTINAZIO NE: SMART	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
12/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	83,41	15,04	68,37	DESTINAZIO NE: SMART	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
12/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,3	6,39	63,91	Impegno di spesa in favore della ditta "il Mulino dei Fiori"di Lozzolo per la fornitura di essenze floricole da porre nelle fioriere tra via Novara e via dei Martiri.	IL MULINO DEI FIORI S.S.A.	2450400029	2450400029

12/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,03	6,86	31,17	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO LA BRUGOLA ALL'UFFICIO FERRAMENTA DI POLIZIA di BARRICELLI LOCALE. COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
------------	------------------	-----------------------	-------	------	-------	--	-----------------------------

12/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1484,61	267,72	1216,89	Impegno di spesa in favore della ditta Ferramenta La Brugola per la fornitura di articoli di ferramenta necessari ad effettuare piccole riparazioni agli edifici di proprietÃ comunale.	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
------------	------------------	---	---------	--------	---------	---	---	-----------------------------

12/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,59	14,35	65,24	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI PROGETTO RELATIVO AD ISTANZA DI SANATORIA EDILIZIA SU RICHIESTA DEI CARBINIERI FORESTALI	LA COPIA DI GODIO MARZIA RITA	2409210032	2409210032
12/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione e contro i danni	18000	0	18000	POLIZZA RCT/RCO 2018 QBE	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
12/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,25	9,96	45,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	854	154	700	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CI.TI.ESSE. Srl	807520135	807520135

13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1662,26	295,66	1366,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata Fornitura gas edifici comunali	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1320,19	238,07	1082,12	2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,6	4,26	19,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,1	12,28	55,82	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAUL ETTA - EX SCUOLA - 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,01	102,26	338,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,05	0	126,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3773,44	680,46	3092,98	Fornitura gas scuola materna 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2841,32	512,37	2328,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2380,59	2,13	2378,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2298,15	841,58	1456,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2330,85	420,32	1910,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,13	3,81	17,32	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,31	17,19	78,12	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
						Pagamento Fatture come da tabella			
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,16	0	522,16	allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
						Pagamento Fatture come da tabella			
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2033,63	460,88	1572,75	allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
						Fornitura gas centro	ENEL ENERGIA		
13/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,3	46,4	210,9	Arcobaleno	S.P.A.	6655971007	6655971007
						IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIO NE BATTERIA E SERRATURA AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazio ni)		
13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	356,52	64,29	292,23			2165250032	2165250032

13/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	266,62	48,08	218,54	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIO NE PASTIGLIE DEI FRENI VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATO "DV272VR" IN DOTAZIONE FERRARIS Rag. ALLA GIUSEPPE SRL POLIZIA (Autoriparazio LOCALE. ni)	2165250032	2165250032
------------	------------------	---	--------	-------	--------	--	------------	------------

13/02/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	146,4	26,4	120	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE ADULTO E PEDIATRICO CON USO DEL DEFIBRILLAT	FEST ITALIA SRL	11295530015		
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	45,08	204,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287	
13/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,93	4,14	18,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287	

15/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	516,46	0	516,46	IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA PER VERSAMENT O QUOTA ASSOCIATIV A AGENZIA DI ACCOGLIEN ZA E PROMOZIO NE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI NOVARA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla P
21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis trazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2018 FEBBRAIO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0 BRGCST64C43F952G

21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 FEBBRAIO	CARINI ALESSANDRO	CRNLSN82H15B019Y
21/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1275	0	1275	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5	CURCI MICHELA	2450170036 CRCMHL86C59D938N

21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 FEBBRAIO	FORNARA Rossana (Assessore)	FRNRSN58E51H502W
21/02/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	306	61,2	244,8	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE EDUCATRICI ASILO NIDO A CORSO DI FORMAZIONE	IACCARINO SILVIA	6447800969 CCRSLV72S61L219D

21/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1015,04	343,04	672	Impegno di spesa a favore dell'Ing. Mauro Gattone per affidamento incarico professional e inerente la ricerca perdite impianto termico da effettuarsi presso l'immobile delle scuole medie di vicolo Asilo.	Ing. Mauro Gattone	1533340038
21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis trazione	219,62	0	219,62	indennitÃ di carica ASSESSORE 2018 FEBBRAIO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)	

21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2018 FEBBRAIO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0	RNLPMR62H28F952Y
23/02/2018	U.1.03.02.13.000		3927,18	708,18	3219	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACCADEMIA Societ� Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
23/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	MANIFESTAZIONE "STREET FOOD" E "SLOW CHRISTMAS" 2017.CONT RIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2493,68	0	2493,68	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2017/2018.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038

23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,42	24,42	111	TONER PER STAMPANTI IN USO AL SERVIZIO DEMOGRAFICO - IMPEGNO DI CERRI & C. Snc di L.CERRI	SPESA	1393540032	1393540032
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,72	0	47,72	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUANTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTICO COMUNE di GHEMME	2017/2018 -	167670033	167670033

23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,43	0	47,43	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUANTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - COMUNE DI VALDUGGIA	328710025	328710025
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120	VENDITA COMUNIONE EREDITARIA CORRADINI PIERO	2205940030	
23/02/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150	24,55	125,45	VENDITA COMUNIONE EREDITARIA CORRADINI PIERO	2205940030	

23/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1155	105	1050	FATTURA IMMEDIATA TORINO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FAX E CALCOLATRI CE -	DOC SERVIZI SOC. COOP.	2198100238	2198100238
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,18	26	118,18	IMPEGNO DI SPESA	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	0	110	INSERZIONE PUBBLICITA RIA PER PROMUOVE RE ATTIVITÀ ECONOMIC HE LOCALI - Determina n. 85 del 29/12/2017	L'OPINIONISTA DI SABRINA MARRANO	2534130030	2534130030
23/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1198	57,05	1140,95	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI SANGUE.	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16

23/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	157,08	28,32	128,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
23/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183	33	150	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,77	3,03	13,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,8	8,8	88	determinazione di spesa n. 77/2017 C.I.G. ZB92102A6 C	PASTICCERIA GELATERIA BAR AGARLA DI AGARLA A. E C. SNC	1982940031	1982940031

					determinazione di spesa n. 77/2017 C.I.G. ZB92102A6	PASTICCERIA GELATERIA BAR AGARLA DI AGARLA A. E C. SNC		
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2416,04	219,64	2196,4	C	1982940031	1982940031

					ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AD EVENTI IN AMBITO TURISTICO E TEATRALE PROGRAMMATI PER L'ANNO 2018.	S.I.A.E.	987061009	
23/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	153,72	27,72	126			

RIMBORSO
SPESE, AL
COMUNE DI
GATTINARA,
PER
UTILIZZO
GRADUATO
RIA
CONCORSU
ALE PER LA
COPERTURA
DI UN
POSTO DI
ISTRUTTORE
TECNICO
GEOMETRA -
CAT. C1 A
TEMPO
INDETERMI
NATO PART-
TIME AL

COMUNE di
GATTINARA

27/02/2018 U.1.03.02.99.000

Altri servizi

130,68

0

130,68

69,44%

270230022

270230022

28/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7- 8.MESI DI GENNAIO , FEBBRAIO E MARZO 2018	scolari lorenzo	SCLLNZ72M06B041C
28/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 MESI DI GENNAIO/F EBBRAIO E MARZO 2018	VILLI ANGIOLA Pagamento Fatture come da tabella	
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,61	98,03	445,58	ENERGRID Energia e Gas allegata	14528231005	14528231005

01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,2	49,26	223,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata Pagamento Fatture come da tabella	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,23	36,11	164,12	Fornitura energia elettrica SCUOLA	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,52	69,23	692,29	MATERNA - Fornitura energia elettrica scuola elementare	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,76	49,91	226,85	Fornitura energia elettrica scuola media - Fornitura energia elettrica impianti sportivi	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1295,77	117,8	1177,97		ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,12	9,4	42,72		ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12082,14	2368,2	9713,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1050,58	0	1050,58	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,49	12,89	58,6	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,77	48,11	218,66	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,1	11,2	50,9	Fornitura energia area mercatale -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1220	0	1220	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENT O DEROGA UTILIZZO CAMPO DI CALCIO.	LND SERVIZI SRL	9807131009	9807131009
01/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	524,51	162,73	361,78	OPPOSIZION E INGIUNZION E AMMINISTR ATIVA N. 2017/00914 3694.4959 - SENTENZA N. 659/2017 DEL 6.11.2017 GIUDICE DI PACE DI NOVARA	RIZZI LUCA CARLO AVV	2188760025	RZZLCR74S28F205K
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,2	46,2	210	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010

					Pagamento			
					Fatture			
					come da			
					tabella			
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,07	42,03	191,04	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
					allegata			
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,36	17,56	79,8	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
					1BIM 2018			
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,99	0	500,99	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
					scissione pagamenti			
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582	0	582	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
					scissione pagamenti			
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	594,33	405,67	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
					scissione pagamenti			
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
					scissione pagamenti			
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,61	0	274,61	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
					scissione pagamenti			

02/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	646,7	116,62	530,08	Impegno di spesa in favore della ditta Color Expert di Cavallirio per l'acquisto di materiale per tinteggiare gli immobili comunali per l'anno 2017.	COLOR EXPERT S.R.L.	2203290032	
02/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	7502,12	1352,84	6149,28	FATTURAZIO NE MESE DI OTTOBRE 2017 TAGLIO DEL VERDE - RIFERIMENT O DETERMINA N.49 DEL 28/04/2014	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033

02/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Impegno di spesa in favore della ditta METALV di Romagnano Sesia per l'installazione di n. 2 serrature di maniglioni antipanico a push Bar per la Biblioteca comunale METALV	2339380038
05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO - PRESIDENTE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla P	

05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI Soggetto COMPONENTI DI tutelato dalla SEGGIO - Privacy ai sensi del D.Lgs. SEGRETARIO 196/2003 Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONENTI DI Soggetto SEGGIO - tutelato dalla Privacy ai sensi SCRUTATORI del D.Lgs. E 196/2003 Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi

05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	145	0	145	E	196/2003	Soggetto tutelato da Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pi
								ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONEN TI DI SEGGIO - SCRUTATOR	
05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	145	0	145	E	196/2003	Soggetto tutelato da Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pi
								ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONEN TI DI SEGGIO - SCRUTATOR	

					ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	145	0	145 SCUTATORE	196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi

					ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	145	0	145 SEGRETARIO	196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi

05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	145	0	145	E	196/2003	Soggetto tutelato da Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pi
								ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONEN TI DI SEGGIO - SCRUTATOR	
05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	145	0	145	E	196/2003	Soggetto tutelato da Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pi
								ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONEN TI DI SEGGIO- SCRUTATOR	

05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	145	0	145	E	196/2003	Soggetto tutelato da Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pi
								ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONEN TI DI SEGGIO - SCRUTATOR	
05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	145	0	145	E	196/2003	Soggetto tutelato da Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pi
								ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONEN TI DI SEGGIO- SCRUTATOR	

05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGRETARIO	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONENTI DI SEGGIO - SCRUTATORI	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi

05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	187	0	187	<p>ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI Soggetto COMPONEN tutelato dalla TI DI Privacy ai sensi SEGGIO - del D.Lgs. PRESIDENTE 196/2003</p> <p>Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi</p>
05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	145	0	145	<p>ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONEN Soggetto TI DI tutelato dalla SEGGIO - Privacy ai sensi SCRUTATOR del D.Lgs. E 196/2003</p> <p>Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi</p>

05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	187	0	187	<p>ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI Soggetto COMPONEN tutelato dalla TI DI Privacy ai sensi SEGGIO - del D.Lgs. PRESIDENTE 196/2003</p> <p>Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi</p>
05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	145	0	145	<p>ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONEN Soggetto TI DI tutelato dalla SEGGIO - Privacy ai sensi SCRUTATOR del D.Lgs. E 196/2003</p> <p>Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi</p>

05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	145	0	145	E	196/2003	Soggetto tutelato da Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pi
								ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONEN TI DI SEGGIO - SCRUTATOR	
05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	145	0	145	E	196/2003	Soggetto tutelato da Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pi
								ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONEN TI DI SEGGIO - SCRUTATOR	

05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	187	0	187	<p>ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI Soggetto COMPONEN TI DI tutelato dalla SEGGIO - Privacy ai sensi del D.Lgs. PRESIDENTE 196/2003</p> <p>Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi</p>
05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	145	0	145	<p>ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI Soggetto COMPONEN TI DI tutelato dalla SEGGIO - Privacy ai sensi SCRUTATOR del D.Lgs. E 196/2003</p> <p>Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi</p>

05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	145	0	145	E	196/2003	Soggetto tutelato da Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pi
								ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONEN TI DI SEGGIO - SCRUTATOR	
05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	145	0	145	E	196/2003	Soggetto tutelato da Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Pi
								ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI COMPONEN TI DI SEGGIO - SCRUTATOR	

05/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - CORRESPON SIONE COMPETENZ E AI Soggetto COMPONENTI tutelato dalla TI DI Privacy ai sensi SEGGIO - del D.Lgs. SEGREARIO 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	----------------------	----------------------------

06/03/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, DELLE SCUOLE SECONDARIE E DI SECONDO GRADO E DELLA Maturità.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	--------------------------------	-----	---	-----	---	--	----------------------	----------------------------

06/03/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, DELLE SCUOLE SECONDARIE E DI SECONDO GRADO E DELLA MATURITA'.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	--------------------------------	-----	---	-----	--	--	----------------------	----------------------------

06/03/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, DELLE SCUOLE SECONDARIE E DI SECONDO GRADO E DELLA Maturità. RECUPERO ALIMENTAZIONE FSC 2017 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N 207	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	232964,85	0	232964,85	COMPENSAZIONE CON REVERSALE N 207	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/03/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferiment i a famiglie	400	0	400	ASSEGNAZI ONE BORSE DI STUDIO - APPROVAZI ONE GRADUATO RIA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARI E DI PRIMO GRADO, DELLE SCUOLE SECONDARI E DI SECONDON GRADO E DELLA MATURITA'.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---------------------------------------	-----	---	-----	--	--	--

06/03/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, DELLE SCUOLE SECONDARIE E DI SECONDO GRADO E DELLA MATURITA'.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
08/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21471,44	1951,95	19519,49	LAVORI DI RIPRISTINO ALVEO RIO VALLONE - FATTURA 3PA/2017	S.A.F.E.S. Srl di GRAI & C.	113710032	113710032

08/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2826,79	955,33	1871,46	REDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIPRISTINO ALVEO RIO VALLONE	STUDIO S&S	1911750022	
						Pagamento Fatture come da tabella			
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2370,93	372,93	1998	allegata Pagamento Fatture come da tabella	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1418,07	227,9	1190,17	allegata Pagamento Fatture come da tabella	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,04	13,71	62,33	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAUL ETTA - EX SCUOLA - 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,29	14,26	219,03	Fornitura gas immobili di interesse storico 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4461,58	776,74	3684,84	Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3133,36	531,31	2602,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,39	2,05	9,34	Fornitura gas scuola media 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3032,52	509,4	2523,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,32	4,57	20,75	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,33	26,03	118,3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5809,95	1019,89	4790,06	Fornitura gas asilo nido 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

12/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1191,32	187,02	1004,3	Fornitura gas centro Arcobaleno 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
12/03/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimen ti correnti a altre imprese	1000	0	1000	IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA PER EROGAZION E CONTRIBUT O A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE NEL SETTORE DEL COMMERCIO O AL DETTAGLIO E DEI PUBBLICI ESERCIZI. INTERESSI ANTICIPAZI ONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
13/03/2018	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	347,95	0	347,95	TESORERIA 2015 2016	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

13/03/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2980	0	2980	SPESE TENUTA CONTO 2016	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
13/03/2018	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2470,29	0	2470,29	INTERESSI PER ANTICIPAZIONE TESORERIA 2016	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
13/03/2018	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2000	0	2000	INTERESSI PER ANTICIPAZIONE TESORERIA 2017	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

13/03/2018	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cas sieri	22355,91	0	22355,91	INTERESSI PER ANTICIPAZIONE TESORERIA CONGUAGLI BANCO BPM - O 201 SPA	972249096	9722490969
------------	------------------	--	----------	---	----------	---	-----------	------------

13/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	509,06	0	509,06	CONTRATTO REP.N.5800 DEL 14/06/2011 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - COMPENSA MUNICIPIA CON SPA REVERSALE (ENGINEERING N. 238 TRIBUTI SPA)	1973900838	1973900838
------------	------------------	--------------------------------	--------	---	--------	---	------------	------------

13/03/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	211,76	0	211,76	CONTRATTO REP.N.5800 DEL 14/06/2011 SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA DELLE ENTRATE - COMPENSA CON REVERSALE	MUNICIPIA SPA (ENGINEERING TRIBUTI SPA)	1973900838	1973900838
13/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	325,02	0	325,02	RIMBORSI SCAVALCO GENNAIO- FEBBRAIO 2018 Pagamento Fatture come da tabella allegata	PASSARO ARMANDO	PSSRND80E18F839N	
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70572,4	7657,79	62914,61	Servizio di raccolta, trasporto e smaltiment o rifiuti	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759	69	690	2017	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	623,28	112,4	510,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,08	54,47	247,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,72	28,26	128,46	Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,5	59,14	591,36	Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,23	49,45	224,78	Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	935,17	85,02	850,15		ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14816,67	2671,86	12144,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,43	19,01	86,42	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,7	7,7	35	Fornitura energia elettrica aree verdi - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,05	48,52	220,53	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,22	11,04	50,18	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,12	21,84	99,28	Fornitura energia area mercatale -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

15/03/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione e contro i danni	16185	0	16185	POLIZZA ALL RISK 2018 QBE	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
16/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21,28	0	21,28	MISSIONE ASS.ORLANDINI TORINO 20/02/18 INCONTRO PPR (ROMAGNANO S. - SANTHIA' - STAZIONE FERROVIARIA). STIPENDI MARZO 2018	AMMINISTRAT ORI	99999999999	1,00E+16
16/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,2	0	19,2	MISSIONE ASS.FORNARA - NOVARA - ASSEMBLEA ATL - 27 FEBBRAIO . STIPENDI MARZO 2018	AMMINISTRAT ORI	99999999999	1,00E+16

16/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2018 MARZO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
16/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 MARZO	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
16/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	17,4	0	17,4	MISSIONE DIP.STANGA LINO TORINO 20/02/18 INCONTRO PRC - BIGLIETTO TRENO - SU STIPENDI MARZO	DIPENDENTI COMUNALI	99999999999	1,00E+16
16/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 MARZO	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W

16/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2018 MARZO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)	
16/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2018 MARZO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0 RNLPMR62H28F952Y
16/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	264	0	264	RUP LAVORI DI RIPRISTINO ALVEO RIO VALLONE STANGALINO	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039 STNNRT64S63F952P
16/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	264	0	264	RUP LAVORI DI RIPRISTINO ALVEO RIO VALLONE TOSETTI	TOSETTI FRANCESCO	TSTFNC87B09B041W

					INCARICO PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO ATC. RIF DEL GC N. 88 DEL	Avv. Fogagnolo		
19/03/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2904,8	964,8	1940 14/09/2017	Maurizio	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
		Altri beni di			FT			
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	consumo	74,95	11,39	63,56 2	BENNET spa	7071700152	7071700152
					107/000218			
19/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,35	8,85	88,5 0	BENNET spa	7071700152	7071700152
		Altri beni di				BORGIONE		
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	consumo	97,65	17,61	80,04 27278	FATTURA V3- CENTRO DIDATTICO SRL	2027040019	

					FORNITURA		
					CEDOLE		
					LIBRARIE		
					AGLI		
					ALUNNI		
					FREQUANTA		
					NTI LA		
					SCUOLA		
					PRIMARIA		
					STATALE E		
					L'ISTITUTO		
					SACRO		
					CUORE -		
					ANNO	CARTOLERIA	
					SCOLASTCO	DA	
					2017/2018 -	ANTONELLA DI	
					IMPEGNO DI	ALBERA	
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,18	0	47,18	SPESA ANTONELLA	1302020035 LBRNNL60S55E001D

					BIBLIOTECA		
					CIVICA -		
					CONTRIBUT		
					O		
					REGIONALE -		
					IMPEGNO DI		
					SPESA PER	CARTOLERIA	
					ACQUISTO	DA	
					MATERIALE	ANTONELLA DI	
					BIBLIOGRAFI	ALBERA	
19/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1650	0	1650	CO. ANTONELLA	1302020035 LBRNNL60S55E001D

19/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1237,5	0	1237,5	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5 CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
19/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	50	200	IMPEGNI DI SPESA PER CONCLUSIONE PROGETTO "NATALE JUNIOR". DEGL'INNOCENTI FULVIA		DGLFLV66P52E463D

19/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	40	160	BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIO NE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2018 PER LE CLASSI TERZA DELLA SCUOLA SECONDARI A DI PRIMO GRADO.	SALVOLDI MARCELLA	SLVMCL97T62B041Q
------------	------------------	---------------	-----	----	-----	--	----------------------	------------------

20/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000	0	5000	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "G.S. PAVIC" PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ASSOCIAZIONE VIA SPORTIVA PIZZORNO - G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
------------	------------------	---------------	------	---	------	--	------------	-------------

20/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,21	5,81	26,4	Impegno di spesa per la fornitura di materiale inerte (sabbia, ghiaia, stabilizzato ecc.) Per l'anno 2018. CAVE di ROMAGNANO SESIA SpA	228540035	228540035
------------	------------------	-----------------------	-------	------	------	--	-----------	-----------

20/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,06	5,42	24,64	Impegno di spesa per la fornitura di materiale inerte (sabbia, ghiaia, stabilizzato ecc.) Per l'anno 2018.	CAVE di ROMAGNANO SESIA SpA	228540035	228540035
20/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1321,75	238,35	1083,4	Impegno di spesa in favore della ditta Cesali Giuseppe Lattonieri per la sistemazione e di circa 25 ml. di lattoneria presso il cimitero comunale.	CESALI GIUSEPPE lattonieri di CESALI ANNALISA	2305690030	CSLNLS63B49D872J

20/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,9	7,74	35,16	Impegno di spesa in favore della ditta Comero Alessandro per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione del verde pubblico. COMERO ALESSANDRO	1938370028	CMRLSN64R29F952R
20/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Manutenzione illuminazione pubblica ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541

					QUOTA ANNUA ANNO 2017 MEDICO COMPETEN TE PER GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.Lgs.81/20	ICS MAUGERI SPA SB		
20/03/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	252	0	252 08		2631650187	2631650187

					RIF. VEICOLI: PIAGGIO PORTER MAXXI EG121JY - FIAT PANDA DM967XY - NISSAN IL CABSTAR PNEUMATICO CN202WY- D'OCCASIONE IMPEGNO DI DI BARUFFALDI SPESA NR. GIOVANNA &			
20/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	302,99	54,64	248,35	942/2017	2092390034	2092390034

					RIF.				
					VEICOLI:				
					SCUOLABUS IL				
					TARGA PNEUMATICO				
					CH163NF- D'OCCASIONE				
					IMPEGNO DI DI BARUFFALDI				
					SPESA NR. GIOVANNA &				
20/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	757,99	136,69	621,3	784/2017	C. S.A.S.	2092390034	2092390034

					Impegno di				
					spesa in				
					favore della				
					ditta Nuova				
					Sacced Srl di				
					Prato Sesia				
					per la				
					bitumatura				
					a caldo della				
					rotatoria di				
					via Caduti				
					sul Lavoro,				
					via Balconi e NUOVA				
20/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	729,56	131,56	598	via Novara.	SACCED Srl	581870037	581870037

					Impegno di spesa in favore della ditta R.C.T. Srl per l'intervento straordinari o di manutenzio ne ai tre impianti semafori e la manutenzio ne ordinaria			
20/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	1038,83	187,33	851,5	annuale. R.C.T. SRL ACQUA B/Bollettazi NOVARA VCO SPA	388380131	
21/03/2018	U.1.03.02.15.000		140,42	12,74	127,68		2078000037	2078000037
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico	70,29	6,39	63,9	107/000206 6 BENNET spa	7071700152	7071700152
21/03/2018	U.1.03.02.15.000		380,83	68,67	312,16	107/000206 6 BENNET spa	7071700152	7071700152

21/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	32,94	5,94	27	MANUTENZI ONE SERVIZIO 2 PEC DELL'ENTE SU PIATTAFOR MA RUPAR PIEMONTE 2016 - 2018 ASSISTENZA E	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
21/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	707,6	127,6	580	MANUTENZI ONE SITO WEB ENTE ANNI 2016 - 2020	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
21/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	435	78,44	356,56	fattura 22/2017	Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120
21/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	353,66	63,77	289,89	fattura 22/2017	Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120
21/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	350	63,12	286,88	fattura 22/2017	Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120

21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,83	5,92	26,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,33	116,83	50,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,4	47,86	217,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,6	12,73	57,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,73	20,15	91,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113	20,38	92,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006

21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,78	42,16	191,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,2	63,15	287,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,6	12,73	57,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,22	13,75	62,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	353,8	63,8	290	SISTEMAZIONE PASSWEB PAPIRO DANIELA e PENSIONE REDAMANTI LORETTA-determina n. 221 del 31.12.2016	LORECAM S.R.L.	6507000963

21/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	71,2	0	71,2	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
21/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,86	57,86	263	2016 2018 MEMOSCAD ENZIARIO ON LINE	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
21/03/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	180,2	0	180,2	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
21/03/2018	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1304,38	235,22	1069,16	RAZIONALIZ ZAZIONE RETE INFORMATI CA TRIENNIO 2016 - 2018. ESERCIZIO 2018 ACQUISTO 3 LAP TOP - OFFICE E MOUSE	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	2611310307	FLJLSN84S03L482C

21/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunic azioni	1281	231	1050	SERVIZIO GESTIONE PRIVACY ANNO 2017 AI SENSI DEL D.LGS 196/2003. ACQUISIZIO NE SUL M.E.P.A.	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
21/03/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	609,38	101,95	507,43	SERVIZIO IN CONCESSIO NE RISCOSSION E/ACCERTA MENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL ZENONE DI TULLIO	2104860909	2104860909
21/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4100	400	3700	imp.771 e 772/2017	ZENONE ZENONE DI TULLIO	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
21/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	imp.771 e 772/2017	ZENONE	1144190038	ZNNTLL58E18F952U

22/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	257,8	0	257,8	-	INDENNITA' POSIZIONE Soggetto 2017 tutelato dalla COMANDAN Privacy ai sensi TE ZANATTO del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
22/03/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestrame nto del personale dell'ente	306,38	0	306,38	PARTECIPAZ IONE CORSO DI PRIMO COMUNE DI SOCCORSO QUARONA	202120028	202120028	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,99	0	29,99	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUANTA NTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO COMUNE DI CUORE - A VALDUGGIA	328710025	328710025	

22/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	347,99	0	347,99	VISITA DIDATTICA PER "PROGETTO FRANGUELLI ACQUA"	FRANGUELLI LUCA	2611970020	FRNLCU90S23D938S
28/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175	0	175	QUOTA ASSOCIATIV A ANUTEL 2018. ASSUNZION E IMPEGNO DI SPESA. Pagamento Fatture come da tabella allegata Pagamento Fatture come da tabella allegata Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2018	ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)	99999999999	1,00E+16
28/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37772,52	3433,86	34338,66		CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,05	95,41	433,64		ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,62	68,02	308,6		ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017

30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,84	24,5	111,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018 Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	646,4	58,76	587,64		ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,52	46,62	211,9		ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	986,33	89,67	896,66		ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,46	76,9	349,56	Fornitura energia elettrica illuminazion e pubblica - Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13570,78	2447,2	11123,58		ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017

30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,16	24,37	110,79	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV ENERGRID APRILE 2018	Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,51	7,85	35,66	Fornitura energia elettrica aree verdi - 2018	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,12	8,32	37,8	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2018	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,94	18,2	82,74	Fornitura energia area mercatale -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017

				IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZION E E SOSTITUZIO NE PNEUMATIC I VEICOLO DI SERVIZIO TARGATO "DV272VR" IN DOTAZIONE				
03/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	663	119,56	543,44	ALLA POLIZIA LOCALE.	AUTORIPARAZI ONI FONTANA RUGGERO	78690039 FNTRGR61R31E001R
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427	77	350	FATTURA IMMEDIATA Rimborso spese economato (Buono 22) - spese diverse consiglio giunta	CI.TI.ESSE. Srl ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	807520135 807520135
03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18			PSCLND78A61D938I

03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,4	0	14,4	Rimborso spese economato (Buono 24) - spese diverse consiglio giunta Rimborso spese economato (Buono 13 / 14) - Missioni, indenn, rimborsi amm.ri	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	84,5	0	84,5		ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	0	61	Rimborso spese economato (Buono 4) - Acquisto materiale informatico per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,5	0	111,5	Rimborso spese economato (Buono 25) - Acquisto pubblicazion i giornali e riviste per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
------------	------------------	-----------------------	-------	---	-------	---	---	------------------

03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,49	0	18,49	Rimborso spese economato (Buono 1) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
------------	------------------	-----------------------	-------	---	-------	---	---	------------------

					Rimborso spese economato (Buono 5) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	
03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,9	0	21,9		PSCLND78A61D938I

					Rimborso spese economato (Buono 11) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	
03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,99	0	9,99		PSCLND78A61D938I

03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,1	0	9,1	Rimborso spese economato (Buono 20) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 7) - S.I.C. servizi gestione documental e	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,1	0	11,1	Rimborso spese economato (Buono 15) - Acquisto altri materiali Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

03/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	10,9	0	10,9	Rimborso spese economato (Buono 18) - Spese gestione e funzioname nto Servizio Tecnico 1	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	28,62	0	28,62	Rimborso spese economato (Buono 19) - Spese gestione e funzioname nto Servizio Tecnico 1	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazio ne eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2,4	0	2,4	Rimborso spese economato (Buono 23) - Missioni, indenn, rimborsi Anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120	Rimborso spese economato (Buono 6) - Acquisto vestiario PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,99	0	9,99	Rimborso spese economato (Buono 12) - Acquisto altri beni di consumo PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11	0	11	Rimborso spese economato (Buono 16) - Acquisti diversi per automezzi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,9	0	15,9	Rimborso spese economato (Buono 17) - Polizia municipale - Servizi di Polizia stradale - Servizi diversi... - (ab)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 3) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,56	0	46,56	Rimborso spese economato (Buono 21) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1281,89	224,75	1057,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1332,71	240,32	1092,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,43	11,44	51,99	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAUL ETTA - EX SCUOLA - 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	811,28	146,3	664,98	Fornitura gas immobili di interesse storico 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3511,34	633,19	2878,15	Fornitura gas scuola materna 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2472,06	437,75	2034,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2580,77	465,38	2115,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1322,22	227,51	1094,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,03	4,15	18,88	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,11	22,74	103,37	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1383,09	249,41	1133,68	Fornitura gas asilo nido 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,85	2,35	23,5	FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTAR I- EX ALLOGGIO CUSTODE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
03/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	REVISIONE FIAT PUNTO (TARGA DV272VR) FATT. IVA	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazio ni)	2165250032	2165250032
03/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1838,06	331,45	1506,61	SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
03/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazion e contro i danni	6400	0	6400	POLIZZA RC PATRIMONI ALE AIG EUROPE	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156

03/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione e contro i danni	336	0	336	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU F. 10 N. 74 SUB 7- PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	-------------	-------------

03/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1183,2	0	1183,2	POLIZIA VETERINARI A - RANDAGISMO - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE". QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS) CANONI	91010520020	91010520020
------------	------------------	--------------------------------	--------	---	--------	--	-------------	-------------

03/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	0	366	POLIZIA VETERINARI A - RANDAGISMO - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE"	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
04/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62,84	0	62,84	CPDEL SURUP LAVORI RIORIO VALLONE TOSETTI	INPDAP (Cpdel)	99999999999	1,00E+16
04/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62,84	0	62,84	RUP LAVORI DI RIPRISTINO ALVEO RIORIO VALLONE STANGALINO	INPDAP (Cpdel)	99999999999	1,00E+16

04/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22,44	0	22,44	IRAP PER RUP LAVORI ALVEO RIO VALLONE TOSETTI - MARZO	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1,00E+16
04/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22,44	0	22,44	IRAP PER RUP LAVORI ALVEO RIO VALLONE STANGALIN O - MARZO	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1,00E+16
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	12	48	IMPEGNI DI SPESA PER CONCLUSIONE PROGETTO "NATALE JUNIOR". ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI POLITICHE	GEMMA TURNONE	TRNGMM84L45L049M	
12/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,8	13,13	59,67		CARTOLIBRERIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFRC88E41F952T

12/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,13	57,73	262,4	ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI POLITICHE 2018	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
12/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,12	28,33	128,79	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
12/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,17	14,46	65,71	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

13/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2018 APRILE	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0 BRGCST64C43F952G
13/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 APRILE	CARINI ALESSANDRO	CRNLSN82H15B019Y
13/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 APRILE	FORNARA Rossana (Assessore)	FRNRSN58E51H502W
13/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2018 APRILE	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)	

13/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2018 APRILE	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0 RNLPMR62H28F952Y
16/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1416,45	0	1416,45	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5	CURCI MICHELA	2450170036 CRCMHL86C59D938N

16/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7111,62	2521,34	4590,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PASSARELLA MAURIZIO	8172990015	PSSMRZ69A28L219G
16/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	348,92	0	348,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PASSARELLA MAURIZIO	8172990015	PSSMRZ69A28L219G
16/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2135	735	1400	NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2017-2019	REBORA Fabio Lorenzo	7806880964	RBRFLR76L16A940I

				IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA PER PAGAMENT O QUOTA DI CONTRIBUT O ANNUO PER L'ATTIVITA' DEL GAL TERRE DEL SESIA S.C. A.R.L. Fattura di vendita Pagamento Fatture come da tabella allegata Pagamento Fatture come da tabella allegata Pagamento Fatture come da tabella allegata					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ZANETTI MATTIA ACQUA NOVARA VCO SPA ACQUA NOVARA VCO SPA		Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi 2178540031 ZNTMTT74D26B019I 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	
16/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	443,95	0	443,95							
16/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200							
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,44	14,3	144,14							
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,58	23	230,58							
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,81	21,19	206,62							

19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1275,56	115,96	1159,6	B/Bollettazi one	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	12,94	137,06	B/Bollettazi one	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1432,65	254,47	1178,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1511,75	272,6	1239,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,6	10,39	47,21	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAUL ETTA - EX SCUOLA - 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,3	35,76	162,54	Fornitura gas immobili di interesse storico 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3631,11	654,79	2976,32	Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1473,31	257,86	1215,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3675,04	662,71	3012,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1608,76	282,81	1325,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,99	4,69	21,3	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,16	22,93	104,23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1909,93	344,41	1565,52	Fornitura gas asilo nido 2018 Pagamento Fatture come da tabella	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,02	11	50,02	allegata Pagamento Fatture come da tabella	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	32,46	147,54	allegata Pagamento Fatture come da tabella	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,5	47,88	217,62	allegata Pagamento Fatture come da tabella	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,13	24,55	111,58	allegata Pagamento Fatture come da tabella	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,25	28,9	131,35	allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

19/04/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	854	154	700	SERVIZIO MODULISTI CA ON-LINE PER I SERVIZI DEL COMUNE 2016 - 2018	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
19/04/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	647,09	116,69	530,4	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
19/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	575,41	103,76	471,65	SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDI ANNO 2018.	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
19/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	507,52	171,52	336	impegno spesa perizia terreni E. Rinolfi	RINOLFI ELENA	1758810038	RNLLNE77T42D938X
19/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	325,28	29,57	295,71	MOVICENTRO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 51%	SOREMA SRL	2205340025	2205340025

19/04/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7914,83	1415,72	6499,11	SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909
19/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	610	110	500	SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE GAP E PERIMETRO CONSOLIDAMENTO	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
19/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1220	220	1000	RILASCIO VISTO CONFORMITA' CREDITO IVA 2014 INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
19/04/2018	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,13	0	0,13	- CONTO 6/16	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010

19/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	312,52	28,41	284,11	FATTURA ELETTRONICA	VALLOGGIA F.LLI Srl	112450036	112450036
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	0	1000	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	577,26	422,74	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,17	0	201,17	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	0	1000	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla P

		Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali			IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZION E CONTRIBUT O			
20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Private	300	0	ALL'ASSOCIA ZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi

		Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali			CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI -			
20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Private	600	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi

20/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	500	0	500	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	--	--

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	--	--

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	--	--

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	--	--

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	--	---

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	--	---

20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,89	86,9	394,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2018	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,21	32,68	148,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,83	22,15	100,68	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,83	62,18	282,65		BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158

20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	965,22	87,75	877,47	Fornitura energia elettrica scuola media - Fornitura energia elettrica	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,25	12,67	57,58	2018 impianti sportivi	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15338,81	2766,01	12572,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,23	20,6	93,63	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2018	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,51	7,85	35,66	Fornitura energia elettrica aree verdi - 2018	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158

20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,98	28,13	127,85	Fornitura energia elettrica asilo nido Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2018	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,09	13,72	62,37	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2018	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Fornitura energia area mercatale -	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	--	--

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	4000	0	4000	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	------	---	------	--	--	--

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	--	--

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	--	--

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	3900	0	3900	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZION E CONTRIBUT O ORDINARIO ALLA CARITAS.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	------	---	------	--	--	----------------------	----------------------------

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZION E CONTRIBUT O ORDINARIO ALLA CARITAS.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	------	---	------	--	--	----------------------	----------------------------

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZION E CONTRIBUT O ORDINARIO ALLA CARITAS.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	--	----------------------	----------------------------

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	------	---	------	--	--	--

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	--	--

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	--	--

20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	--	--	--

20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - SOCIETA' IMPEGNO E SPORTIVA LIQUIDAZIO DILETTANTISTI NE DI CA SPESA. ARCOBALENO	270950033
20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONCESSIO NE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDIN ARI ALLE ASSOCIAZIO NI - Soggetto IMPEGNO E tutelato dalla LIQUIDAZIO Privacy ai sensi NE DI del D.Lgs. SPESA. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi

					DM	
					16.02.2016	
					FATTURA	
					PA7_2018	
					BENEFICIARI	
					O	
	Prestazioni				ADVANCED	
	professional				ENGINEERIN	
	i e				G SRL P.IVA ADVANCED	
	specialistich				0432543096 ENGINEERING	
23/04/2018 U.1.03.02.11.000	e	2791,36	503,36	2288 7	SRL	4325430967

					DM	
					16.02.2016	
					FATTURA PA	
					8_2018	
					BENEFICIARI	
					O	
	Prestazioni				ADVANCED	
	professional				ENGINEERIN	
	i e				G SRL P.IVA ADVANCED	
	specialistich				0432543096 ENGINEERING	
23/04/2018 U.1.03.02.11.000	e	10848,24	1956,24	8892 7	SRL	4325430967

23/04/2018	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit�1 onerose	488,83	88,15	400,68	Roggia Mora - Attraversam enti - Passerella pedonale (Via A.Gramsci...) - Concessione - canone - anni 01-06- 2003/2022	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
23/04/2018	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit�1 onerose	2534,59	457,06	2077,53	canone convenzione per la durata di anni 19 dal 01/03/2003 al 28/02/2022 per lo scarico acque meteoriche nella roggia mora in via balconi	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155

					canone convenzione ANNO 2018 scarico acque meteoriche nella roggia mora in via balconi.			
		Diritti reali di godimento e servit�1			MAV ASSOCIAZIONE ELETTRONIC IRRIGAZIONE			
23/04/2018	U.1.08.02.01.000	onerose	2078,91	0	2078,91 O	EST SESIA	80000210031	80000210031

					Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti la commission e locale per il paesaggio. Periodo			
		Prestazioni professionali e specialistiche			2017.	COMUNE di GRIGNASCO		
23/04/2018	U.1.03.02.11.000	e	341,69	0	341,69		177080033	177080033

23/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	68849,55	0	68849,55	TRASFERIME NTO QUOTA PARTECIPAZ IONE PER L'ANNO 2017 AL CONSORZIO Soggetto SOCIO - tutelato dalla ASSISTENZA Privacy ai sensi LE C.A.S.A.. - del D.Lgs.	196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	----------	---	----------	--	----------	---

23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,17	54,67	248,5	Impegno di spesa in favore della ditta Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese Ambiente per il conguaglio relativo al trasporto del verde e degli ingombranti presso l'area di conferiment o intercomunale. Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44978,14	4088,92	40889,22	Fatture come da tabella allegata Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18006,01	1655,79	16350,22	Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1925	347,14	1577,86	FATTURA ELETTRONIC A	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	221,25	39,9	181,35	FATTURA ELETTRONIC A	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
23/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	180,31	819,69	FATTURA ELETTRONIC A	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1374,18	247,8	1126,38	FATTURA ELETTRONIC A	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,17	409,83	FATTURA ELETTRONIC A	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Manutenzione illuminazione pubblica	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6989,74	1260,44	5729,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541

23/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3000	540,99	2459,01	SERVIZIO DI POTATURA DEL PARCO IV NOVEMBRE, DEI TIGLI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DEI PLATANI DELLA STAZIONE E DEI PLATANI DAVANTI AL MAGAZZINO COMUNALE - RIF.DET. 110 DEL 21/12/17 - IMP. N.972-973/2017	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
------------	------------------	--	------	--------	---------	---	------------	------------	------------

23/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11346,24	2046,04	9300,2	SERVIZIO DI POTATURA DEL PARCO IV NOVEMBRE, DEI TIGLI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DEI PLATANI DELLA STAZIONE E DEI PLATANI DAVANTI AL MAGAZZINO COMUNALE - RIF.DET. 110 DEL 21/12/17 - IMP. N.972-973/2017	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,34	66,06	300,28	DETERMINA N.10 DEL 09/02/18 IM	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022

23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	429,24	0	429,24	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1513,82	272,98	1240,84	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
23/04/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1173,64	211,64	962	REIMPUTAZIONE SOMME DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI 2014 FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE - REIMPUTATO DAL 2015 SU 2016 E 2017	NUOVA SACCED Srl	581870037	581870037

23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5246	946	4300	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 SISTEMAZIONE E PULIZIA ARGINE E VASCONI DI RIO VALLONETTO O 2016 2017 incarico RSPP ex articoli 31 e 33 d.lgs 81/08 e ss.mm.ii. per l'anno 2017.	S.A.F.E.S. Srl di GRAI & C.	113710032	113710032
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2780,38	501,38	2279	2017 incarico RSPP ex articoli 31 e 33 d.lgs 81/08 e ss.mm.ii. per l'anno 2017.	S.A.F.E.S. Srl di GRAI & C.	113710032	113710032
23/04/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3294	594	2700	2017.	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4451,61	802,75	3648,86	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	TINELLI & C. SnC	113750038	113750038

26/04/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90	0	90	impegno di spesa per partecipazione corsi di formazione personale uffici demografici	ANUSCA Srl Ass Naz Ufficiali Stato Civile e Anagrafe	1897431209	1897461209
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2673,02	0	2673,02	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2017/2018.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
26/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	Servizio di gestione relativo a 1 volontari di servizio civile	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2101050033	
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,63	0	99,63	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER SCUOLA	CASA DEL BIMBO DI BERTONCINI DANIELA	1476930035	BRTDNL67M61B041N

26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10130,77	389,64	9741,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3770,47	145,01	3625,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
26/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	600	0	600	PROGETTO NATALE JUNIOR - ANTOLOGIA STORIA NATALE	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
26/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1500	0	1500	PROGETTO NATALE JUNIOR.- DISTRIBUZI ONE LIBRO.	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035

26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3416	616	2800	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120
------------	------------------	--------------------------------	------	-----	------	---	------------	------------

26/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2021,24	0	2021,24	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PRESENTATI DA STUDIO AQUINO DE LA ROSA FRANCISCA. AVVOCATI FORTE E FERRARI	2226650030	FRTMSS76H68H037X
------------	------------------	---------------	---------	---	---------	--	------------	------------------

					IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZION E CONTRIBUT		
	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali				O	Soggetto	
					ALL'ASSOCIA	tutelato dalla	
					ZIONE	Privacy ai sensi	
					NAZIONALE	del D.Lgs.	
30/04/2018 U.1.04.04.01.000	Private	300	0	300	PARTIGIANI.	196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi

APPROVAZI
 ONE
 ELENCO
 NOMINATIV
 I AMMESSI,
 IMPEGNO DI
 SPESA PER
 EROGAZION
 E DI
 CONTRIBUT
 O PER LA
 TINTEGGIAT
 URA
 FACCIATE
 NEL CENTRO
 STORICO -
 EROGAZION

E Soggetto
 CONTRIBUT tutelato dalla
 O ANNO Privacy ai sensi
 2017 2Â° del D.Lgs.
 SEMESTRE 196/2003

30/04/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferiment i a famiglie	771,12	0	771,12	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---------------------------------------	--------	---	--------	----------------------	----------------------------

30/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	intervento di bonifica amianto dalla copertura della bocciofila sita in via Ludovico il Moro: impegno di spesa a favore della ditta Cavallanti per operazioni propedeutiche alla progettazione strutturale.	CAVALLANTI IVANO SRL	1999310038	1999310038
30/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRATO RE PORTATILE	CERRI & C. Snc di L.CERRI	1393540032	1393540032

30/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1923,21	346,81	1576,4	Impegno di spesa in favore della ditta CF Impianti srl per la posa ed installazione dell'impianto anti-intrusione nell'ala del refettorio delle Scuole Medie di vicolo Asilo.	CF IMPIANTI ELETTRICI Snc di F.CORRADINI & C.	1334520036	1334520036
30/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136,7	24,65	112,05	Impegno di spesa in favore della ditta Cugini Ferraris per la riparazione del parco macchine.	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L

30/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3575,76	644,81	2930,95	Impegno di spesa in favore della ditta Cugini Ferraris per la riparazione del parco macchine.	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037 MSSCLD78L27F952L
30/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1308,61	235,98	1072,63	Impegno di spesa in favore della ditta Cugini Ferraris per la riparazione del parco macchine.	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037 MSSCLD78L27F952L
30/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	883,67	159,35	724,32	Impegno di spesa in favore della ditta Cugini Ferraris per la riparazione del parco macchine.	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037 MSSCLD78L27F952L

30/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	1220	220	1000	23/02/18	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
------------	------------------	--	------	-----	------	----------	------------	------------	------------

INTERVENT
O PER
SERVIZIO DI
POTATURA
PRESSO LA
SEDE DEGLI
ALPINI -
IMPEGNO
N.410 - RIF.
DETERMINA
N. 16 DEL

30/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	890,6	160,6	730	Adesione ODA. offerta dalla ditta F.Ili Marcodini A.G.M. s.n.c. di Prato Sesia per la fornitura di 100 q di cloruro di sodio ad uso disgelo stradale per la stagione invernale 2017-18.	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
------------	------------------	-----------------------	-------	-------	-----	---	----------------------------	-----------	-----------

30/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,24	108,24	492	Adesione ODA offerta dalla ditta F.Lli Marcodini A.G.M. s.n.c. di Prato Sesia per la fornitura di 60 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo. Impegno di spesa.	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
30/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	544,32	98,16	446,16	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287

30/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	208,57	37,61	170,96	IM	GUGLIELMINA DETERMINA N.10 DEL 09/02/18	GUGLIELMINA DI GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
30/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200	36,06	163,94	PERIODO 30/11/17 - 29/11/18	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001	
30/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1355,49	244,43	1111,06	PERIODO 30/11/17 - 29/11/18	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001	
30/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,04	2,72	12,32	PERIODO 30/11/17 - 29/11/18	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001	
30/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	27,05	122,95	PERIODO 30/11/17 - 29/11/18	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001	
30/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70	12,62	57,38	PERIODO 30/11/17 - 29/11/18	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001	
30/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	27,05	122,95	PERIODO 30/11/17 - 29/11/18	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001	

30/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	108,2	491,8	PERIODO 30/11/17 - 29/11/18	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
30/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	9,01	40,99	PERIODO 30/11/17 - 29/11/18	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
30/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	374,96	67,62	307,34	PERIODO 30/11/17 - 29/11/18	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001

30/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1064,18	191,9	872,28	Impegno di spesa in favore della ditta Ferramenta La Brugola per la fornitura di articoli di ferramenta necessari ad effettuare piccole riparazioni agli edifici di proprietÃ comunale.	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
------------	------------------	-----------------------	---------	-------	--------	---	--	------------	------------------

30/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,7	7,7	35	<p>impegno di spesa per la realizzazione e i copie atti e disegni da consegnare al consigliere comunale: beneficiario</p> <p>La Copia di Borgomanero</p> <p>LA COPIA DI GODIO MARZIA RITA</p> <p>SERVIZIO CONSULTAZIONE</p> <p>TELEMATIC A BANCHE DATI LEGGI D'ITALIAAN</p> <p>LEGGI D'ITALIA PROFESSIONAL E WOLTERS KLUMER</p> <p>ITALIA S.R.L.</p>	476180039	GDOMZR56M62B019X
30/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2365,68	426,6	1939,08	<p>NO 2015 FORNITURA VOLUMI PER SERVIZIO FINANZIARI O ED ECONOMAT</p> <p>ITALIA S.R.L.</p>	10209790152	10209790152
30/04/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	89	0	89	<p>O 2018</p> <p>MAGGIOLI SpA</p>	2066400405	6188330150

30/04/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione Servizi informatici e di telecomunicazioni	30	0	30	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
30/04/2018	U.1.03.02.19.000	azioni	3050	550	2500	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
30/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,18	24,2	109,98	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IN USO AI SERVIZI AFFARI GENERALI	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
30/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	COMMEMORAZIONE DEL 73^ ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI ROMAGNANO - IMPEGNO DI MULTISERVICE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE	SnC di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032

30/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,4	92,4	420	Impegno di spesa in favore della ditta Nuova Saced Srl di Prato Sesia per la fresatura e posa di tappeto d'usura da porre sull'accesso di via Trinchieri n. 16.	NUOVA SACCED Srl	581870037	581870037
30/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,87	11,88	53,99	Impegno di spesa in favore della ditta Querciotti per l'acquisto di materiale idraulico per l'anno 2018.	QUERCIOTTI ELIO Snc di G.QUERCIOTTI & C.	1498010022	1498010022

					DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA			
					49/2017 CIG			
30/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,69	47,19	214,5	Z97217934A ROTARI S.r.l.	10165870154	10165870154
					Impegno di spesa in favore della ditta Valper SNC di Aprile G. & C. per la manutenzione straordinaria dell'area pubblica di Villa Caccia.			
30/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3997,88	720,93	3276,95	VALPER SNC di APRILE G. & C.	2024750024	2024750024
					MANUTENZIONE AREE VERDI (VILLA CACCIA)			
30/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4941,49	891,09	4050,4	VALPER SNC di APRILE G. & C.	2024750024	2024750024

					INTERVENTI			
					CIMITERO			
					REIMPUTAZI			
					ONE			
					SOMME DA			
					RIACC			
					STRAORD			
					RES 2014			
					FINANZIATO			
					CON			
					RISORSE			
					PROPRIE -			
					REIMPUTAT			
					O SU			
					ESERCIZI	VALPER SNC di		
30/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	705,72	127,26	578,46	SUCCESSIVI APRILE G. & C.	2024750024	2024750024

					PER INTERVENT O DI RIPRISTINO E SUCCESSIVA VERNICIATU RA DELLA PAVIMENTA ZIONE IN LEGNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE RIFERIMENT O AFFIDAMEN TO N. 87 DEL 24/10/2017. RIFERIMENT O NS/PREVEN TIVO DEL 18/10/2017. FLOORZETA Rif. DDT PAVIMENTI 0000005 del SAS			
02/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	14850,82	2678,02	12172,8	Pagamento Fatture come da tabella	1349690022	1349690022
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	854	154	700	allegata	CI.TI.ESSE. Srl	807520135

03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. VERBALE 604/2017	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO		
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. reg not 387/2017	COMUNE di GATTINARA	270230022	270230022
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. - DOLCI GENI -	COMUNE di GRIGNASCO	177080033	177080033

03/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	732,87	0	732,87	IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA PER CONTRIBUT O ORDINARIO E DELLA QUOTA AMMORTA MENTO MUTUI PER RISTRUTTUR AZIONE COLONIE DI DRUOGNO E DI CESENATICO AL CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI QUOTA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	--------	---	--------	--	--	--

03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	QUOTA ASSOCIATIV A 2017	CONSORZIO ISTITUTO STORICO RESISTENZA P.FORNARA	80010400036	80010400036
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	940,5	169,6	770,9	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO PER POLIZIA LOCALE.	LA ROCHELLE SNC di Pistono Ilaria & C.	6315200011	6315200011
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	772,87	139,37	633,5	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACCESSORI/ COMPLEMENTI DIVISORI PERSONALE POLIZIA LOCALE.	LA ROCHELLE SNC di Pistono Ilaria & C.	6315200011	6315200011
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1830	330	1500	SOFTWARE CONCILIA 2017 - 2019	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

03/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1183,2	0	1183,2	POLIZIA VETERINARI A - RANDAGISM O - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE" - QUOTA I TRIM.2018	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
						Pagamento Fatture come da tabella			
03/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414	0	414	allegata	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	8813/17	IMPEGNO DI UNIONE BASSA SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. DECRETO	TESORERIA	

04/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3806,4	686,4	3120	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACCADEMIA Societ� Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
------------	------------------	--	--------	-------	------	--	---	------------	------------

04/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	0	366	IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO-CONFERENZA MULTIMEDIALE DEDICATO ALL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE E DATI PRESSO LA SALA CONSILIARE	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA	3215470968	
------------	------------------	---------------	-----	---	-----	--	--	------------	--

04/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4588,1	176,47	4411,63	RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIO NE SCOLASTICA PER IL BIENNIO 2017/2018 E 2018/2019. Pagamento Fatture come da tabella	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
04/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2675,54	102,9	2572,64	allegata	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

					DI AVVIO PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIE DI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZI ONE ARREDO URBANO E IL FRUTTETO AREE VERDI SOC COOP E PICCOLE SOCIALE MANUTENZI ONLUS ACQUA		
04/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	1433110036	1433110036
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,27	3,81	42,46	B/Bollettazi NOVARA VCO SPA	2078000037

07/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunic azioni	2860,9	515,9	2345	INTERVENTI SISTEMA DI TELECOMU NICAZIONE E RETE INFORMATI CA - IMPIANTO ELETTRICO SALA CONSIGLIO	CF IMPIANTI ELETTRICI Snc di F.CORRADINI & C.	1334520036	1334520036
07/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,22	19,88	90,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata Pagamento Fatture come da tabella allegata Pagamento Fatture come da tabella allegata Pagamento Fatture come da tabella allegata Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,01	22,54	102,47		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,5	47,88	217,62		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,74	11,85	53,89		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

07/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,4	37,4	170	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
07/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69	12,44	56,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
07/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,01	10,64	48,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
07/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,48	50,58	229,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
07/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79	14,25	64,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
07/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,24	13,75	62,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006

07/05/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1515,9	273,36	1242,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
07/05/2018	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1292,77	233,12	1059,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
07/05/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7625,54	1306,21	6319,33	SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,61	21,39	97,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA 3BIM 2018	488410010	488410010
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,76	30,34	138,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,12	18,7	85,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA 3BIM 2018	488410010	488410010

07/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,88	10,98	49,9	3BIM 2018	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1015	92,27	922,73	SERVIZIO SOSTITUTIV O SCUOLABUS 2018 - 2019	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24936,37	2266,95	22669,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4916,23	886,53	4029,7	EMISSIONE FATTURA PA	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Manutenzio ne illuminazion e pubblica	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541

08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2562	462	2100	SERVIZIO INSERIMENTO CARTOGRAFIE 2017 - 2019 FORMAZIONE ED HOSTING (CATASTO PRG SITE SUE)	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,7	7,7	35	FATT. IVA SPLIT P. Pagamento Fatture come da tabella	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345,62	62,32	283,3	allegata	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	519,7	93,72	425,98	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

10/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	425	0	425	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (ANUSCA) - ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1025,33	0	1025,33	QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2018 - BOLLETTINO ITALIANI (ANCI) RAV	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI	80118510587	80118510587
10/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1097,9	0	1097,9	QUOTA SERVIZIO TUTELA FITOSANITARIA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi

10/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	242,5	40,53	201,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
10/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	74,63	13,46	61,17	Assunzione impegni di spesa in favore della ditta Bigmat Guglielmina S.r.l. per l'acquisto di materiale edilizio per attivita di manutenzio ne degli edifici ed impianti comunali.	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
10/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	125,09	25,76	99,33	DETERMINA N.10 DEL 09/02/18 IM	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022

10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	396,94	0	396,94	CORSI DI TIRO AL POLIGONO ANNO 2017	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GALLIATE	940305300	94030530037
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	905,06	0	905,06	ADESIONE UPEL ANNO 2018 - PAGAMENT O QUOTA ASSOCIATIV	UPEL (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI)	3452510120	80009680127
15/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14591,2	2631,2	11960,7	DM 16.02.2016 FATTURA PA 19_2018 BENEFICIARI O ADVANCED ENGINEERING SRL P.IVA 0432543096	ADVANCED ENGINEERING SRL	4325430967	

15/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2018 MAGGIO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0 BRGCST64C43F952G
15/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI UNIVERSITA' RI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
15/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 MAGGIO	CARINI ALESSANDRO	CRNLSN82H15B019Y

15/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	430,76	0	430,76	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI SEDUTE 2017- EROGATI SU STIPENDI DI MAGGIO 2018	CONSIGLIERI COMUNALI	0
------------	------------------	---	--------	---	--------	---	----------------------	---

15/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	34,25	0	34,25	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI SEDUTE 2017- CONGUAGLI O- EROGATI SU STIPENDI DI MAGGIO 2018	CONSIGLIERI COMUNALI	0
------------	------------------	---	-------	---	-------	--	----------------------	---

15/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,41	0	85,41	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI SEDUTE 2017 (LANDOLFA)- EROGATI SU STIPENDI DI CONSIGLIERI MAGGIO 18 COMUNALI	0	
15/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,7	51,7	235	Impegno di spesa in favore della ditta DIEMME snc per la manutenzione ordinaria annuale del servoscala installato presso le Scuole Elementari di via Gramsci. DIEMME Snc di M.FERRI & D.FERRI	1839380035	1839380035

15/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI UNIVERSITA RI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
15/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 MAGGIO	Pagamento Fatture come da tabella FORNARA (Assessore)		FRNRSN58E51H502W
15/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4857,12	875,87	3981,25	Fatture allegata FORNARA GIORGIO		2006340034	FRNGRG85H16F952H

15/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2528,45	455,95	2072,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FORNARA GIORGIO	2006340034 FRNGRG85H16F952H
15/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2439,99	440	1999,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FORNARA GIORGIO	2006340034 FRNGRG85H16F952H
15/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2018 - MAGGIO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)	
15/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2018 - MAGGIO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0 RNLPMR62H28F952Y

15/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI UNIVERSITA RI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi	
17/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26	0	26	INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI U.T. 1 E 2 ANNO 2018 - MISSIONE TRAVAGLIA TORINO - REGIONE IL DIPENDENTI	07/05	COMUNALI	9999999999	1,00E+16

17/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51,6	0	51,6	INDENNITA' DI MISSIONE P.M. 2018- PASTI CONSUMATI PER CORSO BULLISMO 13 E 19 APRILE - AGENTI FERRARI E BERTAIA	DIPENDENTI COMUNALI	99999999999	1,00E+16
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5722,56	220,1	5502,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

18/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	DI AVVIO PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDE, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ARREDO URBANO E AREE VERDI E PICCOLE MANUTENZIONI	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
18/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2734,18	130,2	2603,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16

18/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPAL 74 SUB 7-8. - APRILE/M GGIO E GIUGNO	scolari lorenzo	SCLLNZ72M06B041C
------------	------------------	------------------------------	------	---	------	--	-----------------	------------------

18/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) APRILE,MAG GIO E GIUGNO 2018	VILLI ANGIOLA	
------------	------------------	------------------------------	--------	---	--------	---	---------------	--

21/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2188,68	739,68	1449	Procedura di acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica: impegni di spesa per l'assistenza tecnica e giuridica.	avv Guabello Francesca	GBLFNC79L43A859D
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,67	69,73	316,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2018	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,39	50,38	229,01		BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,1	16,97	77,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158

21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,79	45,44	454,35	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - Fornitura energia elettrica	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,06	22,19	100,87	2018 scuola elementare	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	649,81	59,07	590,74	Fornitura energia elettrica scuola media - Fornitura energia elettrica	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,98	12,26	55,72	2018 impianti sportivi	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13167,63	2374,49	10793,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158

21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,62	20,31	92,31	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2018	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,68	9,5	43,18	Fornitura energia elettrica aree verdi - 2018	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,79	27,73	126,06	Fornitura energia elettrica asilo nido	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,22	5,81	26,41	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2018	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,41	14,68	66,73	Fornitura energia area mercatale -	BANCA SISTEMA S.p.A (credito cedente Energrid)	12870770158

21/05/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3	0	3	COMMISSIO NE SU MANDATO 1089 - (BOLLETTIN O RAV)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
------------	------------------	--	---	---	---	---	--------------------	-----------	------------

21/05/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	120	0	120	REINTEGRO PER SPESE MANTENIM ENTO CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE di ROMAGNANO SESIA	270950033	270950033
------------	------------------	--	-----	---	-----	---	---------------------------------	-----------	-----------

21/05/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	125	0	125	REINTEGRO PER SPESE MANTENIM ENTO CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE di ROMAGNANO SESIA	270950033	270950033
------------	------------------	--	-----	---	-----	---	---------------------------------	-----------	-----------

21/05/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	100	0	100	REINTEGRO PER SPESE MANTENIMENTO CONTI COMUNI di ROMAGNANO POSTALI SESIA	270950033	270950033
------------	------------------	--	-----	---	-----	--	-----------	-----------

					SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZI ONE, AGGIORNA MENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZ ATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5	CURCI		
21/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunic azioni	625	0	625	MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
					Pagamento Fatture come da tabella	ENEL ENERGIA S.P.A.		
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1182,14	211,55	970,59	allegata	6655971007	6655971007
					Pagamento Fatture come da tabella	ENEL ENERGIA S.P.A.		
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,03	78,08	354,95	allegata	6655971007	6655971007

21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,35	10,52	47,83	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAUL ETTA - EX SCUOLA - 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,34	54,88	249,46	Fornitura gas immobili di interesse storico 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2949,73	531,92	2417,81	Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1533,21	273,18	1260,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3535,74	637,59	2898,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1801,79	324,96	1476,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,16	4,72	21,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,47	23,53	106,94	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1037,27	187,05	850,22	Fornitura gas asilo nido 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,33	49,29	224,04	Fornitura gas centro Arcobaleno 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,77	1,98	19,79	FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTAR I- EX ALLOGGIO CUSTODE 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000

21/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	165	33	132	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE EDUCATRICI ASILO NIDO A CORSO DI FORMAZIONE IACCARINO E. SILVIA	6447800969	CCRSLV72S61L219D
21/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	592,53	200,25	392,28	COMPENSO REVISORE 1/12 NEL 2018 PASSARELLA MAURIZIO	8172990015	PSSMRZ69A28L219G
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1539,58	59,21	1480,37	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,05	5,96	27,09	Fornitura gas immobili di interesse storico 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,71	34,75	157,96	Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5795,72	1017,32	4778,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,2	8,69	39,51	Fornitura gas centro Arcobaleno 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,58	32,39	147,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ETA SERVICE S.R.L.	1760620029	1760620029
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	816,27	147,19	669,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ETA SERVICE S.R.L.	1760620029	1760620029

22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1750	315,57	1434,43	IMPEGNI DI SPESA PER CONCLUSIO NE PROGETTO "NATALE INTERLINEA JUNIOR". SRL	1384860035	1384860035
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	CELEBRAZIO NE 25 APRILE E 1^ MAGGIO - IMPEGNO DI MULTISERVICE SPESA PER Snc di ORGANIZZA M.ZAMBELLO ZIONE & C. Pagamento PETALI E Fatture PENSIERI di come da Platini tabella Gabriella & allegata C.snc	1346450032	1346450032
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	9,1	90,9	Pagamento PETALI E Fatture PENSIERI di come da Platini tabella Gabriella & allegata C.snc	2549090039	
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	4,54	45,46	Pagamento PETALI E Fatture PENSIERI di come da Platini tabella Gabriella & allegata C.snc	2549090039	

22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,91	39,66	180,25	Fornitura Progetto Benvenuta Natura Targhe CIG ZDE22C24E A	ROSSATO COPPE DI CALDERA CARLA	496020025	CDLCRL44S69I868S
						Pagamento Fatture come da tabella	ROSSATO COPPE DI CALDERA		
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,26	32,69	148,57	allegata	CARLA	496020025	CDLCRL44S69I868S
						DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA N. 17/2018 CIG Z272278D0			
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,92	62,92	286	8	ROTARI S.r.l.	10165870154	10165870154
						PROGETTO BENVENUTA NATURA - IL RICICLO - IMPEGNO DI SPESA PER GARA DI SPELLING.	TRATTORIA CASTELLO DI SOPRAMONTE DI MANUELLO MASSIMO & C. SNC		
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,5	9,14	91,36			1730100037	

23/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7645	1378,6	6266,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B041T
23/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2621,3	472,7	2148,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B041T
24/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7502,12	1352,84	6149,28	FATTURAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 TAGLIO DEL VERDE - RIFERIMENTO DETERMINA N.49 DEL 28/04/2014	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033

24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,6	6,6	FATTURA A COMPENSA ZIONE CON PROVENTI DA FOTOVOLTA ICO - Gestore dei FRAZIONE Servizi DI IVA SPLIT Energetici - 0 PAYMENT GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	30	PROVENTI DA FOTOVOLTA ICO - FATTURA N. 10461 DEL 11/05/18 - COMPENSA Gestore dei LA Servizi REVERSALE Energetici - 0 745 GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazion	231,8	41,8	FATT. IVA 190 SPLIT P. MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
24/05/2018	U.1.03.01.01.000	i	122	22	FATT. IVA 100 SPLIT P. MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

24/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	122	22	FATT. IVA 100 SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	FATT. IVA 100 SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
24/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	352,2	0	FORNITURA 352,2 DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
24/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	145	0	FORNITURA 145 DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
24/05/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2019,7	0	2019,7 FATTURA	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

					COMUNE DI ROMAGNAN O SESIA, ORDINE 756206, CIG ZB90A488C C COMPETENZ A 02/12/2017 al 01/03/2018	SHARP	
24/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	241,56	43,56	198 18	ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158

					COMUNE DI ROMAGNAN O SESIA, ORDINE 800436, CIG Z6B0AB46F8 COMPETENZ A 02/12/2017 al 01/03/2018	SHARP	
24/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99 18	ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158

24/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	463,6	83,6	380	RINNOVO LICENZE PACCHETTI MICROSOFT	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
24/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2440	440	2000	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE CHIUSURA 2017 E ANNO 2018	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
24/05/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1421,71	252,05	1169,66	SERVIZIO IN CONCESSIO NE RISCOSSION E/ACCERTA MENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	580,61	1419,39	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700	0	700	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010

24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,88	0	259,88	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,88	0	259,88	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427	77	350	FATTURA IMMEDIATA	CI.TI.ESSE. Srl	807520135	807520135
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20555,21	1868,29	18686,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30598,54	2781,68	27816,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	797,88	143,88	654	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIUBBOTTI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE.	FRANZESE DI MARINO IVANA	2081430031	MRNVNI56R65F952E

28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309	55,72	253,28	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERI A.	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
28/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Giornali, riviste e pubblicazioni	1405	0	1405	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONI E CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CURIONI" PER INSTALLAZIONE CONNETTIVI TA' FIBRA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
28/05/2018	U.1.03.01.01.000	i	151,2	0	151,2	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

28/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	71,2	0	71,2	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1150,2	0	1150,2	POLIZIA VETERINARI A - RANDAGISM O - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIO NE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE"- QUOTA II TRIM. 18	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020

28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	255	0	255	POLIZIA VETERINARI A - RANDAGISM O - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIO NE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE"	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
------------	------------------	--------------------------------	-----	---	-----	--	--	-------------	-------------

28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	0	366	POLIZIA VETERINARI A - RANDAGISM O - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIO NE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE"- SERVIZIO CATTURA	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
------------	------------------	--------------------------------	-----	---	-----	--	--	-------------	-------------

29/05/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2	0	2	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA ONERI TENUTA CONTO DI TESORERIA	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	TESORERIA	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
31/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	MANIFESTAZIONE "PAESIINGIO CO 2018" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
01/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,56	4,43	20,13	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

06/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	445,18	80,27	364,91	FATTURA ELETTRONIC ELETTRONIC	ELETTRONIC ELETTRONIC	ELETTRONIC ELETTRONIC	di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
06/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	2324,24	419,13	1905,11	FATTURA ELETTRONIC ELETTRONIC	ELETTRONIC ELETTRONIC	ELETTRONIC ELETTRONIC	di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
06/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3000	540,99	2459,01	FATTURA ELETTRONIC ELETTRONIC	ELETTRONIC ELETTRONIC	ELETTRONIC ELETTRONIC	di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
06/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	2207	397,98	1809,02	FATTURA ELETTRONIC ELETTRONIC	ELETTRONIC ELETTRONIC	ELETTRONIC ELETTRONIC	di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
06/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200	36,07	163,93	FATTURA ELETTRONIC ELETTRONIC	ELETTRONIC ELETTRONIC	ELETTRONIC ELETTRONIC	di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	180,33	819,67	FATTURA ELETTRONIC ELETTRONIC	ELETTRONIC ELETTRONIC	ELETTRONIC ELETTRONIC	di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
06/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	2000	360,65	1639,35	FATTURA ELETTRONIC ELETTRONIC	ELETTRONIC ELETTRONIC	ELETTRONIC ELETTRONIC	di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X

08/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	6420,61	6079,39	CONVENZIO NE CON L'ASSOCIAZI ONE SPORTIVA "G.S. PAVIC" PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PIZZORNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO NE 2^ RATA.- DECURTATO DA REVERSALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-------	---------	---------	--	--	---

					IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZION E CONTRIBUT O ALLA C.R.I. - COMITATO LOCALE DI GATTINARA-				
08/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	PER ORGANIZZA ZIONE CORSO D.A.E.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
08/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazio ne eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	595,87	0	595,87	RIMBORSO SPESE VIAGGI MARZO- APRILE- MAGGIO 2018	PASSARO ARMANDO		PSSRND80E18F839N
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29683,95	2698,54	26985,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	2318	418	1900	FATTURA ELETTRONIC A	ELETTRONIC di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X

11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Manutenzione illuminazione pubblica	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Affidamento del servizio di sgombero neve nelle vie comunali per la stagione invernale 2017-2018.	GRANIERI Domenico	2128510035	GRNDNC60S07F220E
11/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2600	0	2600	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPENSO PER COMPETENZE E OBBLIGATORIE SCOLASTICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla P

11/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6710	1210	5500	Procedura di acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica: impegni di spesa per l'assistenza tecnica e giuridica.	NEW ENERGY SYSTEM	8325600966	
13/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1938,58	0	1938,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
13/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	444,08	0	444,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038

13/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2838,51	186,1	2652,41	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
------------	------------------	--------------------------------	---------	-------	---------	--	------------	------------

13/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5470,03	210,39	5259,64	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
------------	------------------	--------------------------------	---------	--------	---------	--	------------	------------

13/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1385,62	53,29	1332,33	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,92	0	13,92	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L05E248265 07 - compensa corrispettivi fotovoltaici di cui alla reversale.n8 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001

13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,06	3,06	0	CORRISPETT IVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIO NE: L05E248265 07 FATTURA A COMPENSA ZIONE CON PROVENTI DA FOTOVOLTA ICO - Gestore dei FRAZIONE Servizi DI IVA SPLIT Energetici - PAYMENT GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
13/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171	30,84	140,16	Fornitura premiazione torneo ROSSATO sportivo - COPPE DI CIG CALDERA Z9423C3B87 CARLA	496020025	CDLCRL44S69I868S

14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449	80,97	368,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,1	54,3	246,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,85	42,53	193,32	Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	541,95	49,27	492,68	Fornitura energia elettrica scuola media - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,67	22,12	100,55	Fornitura energia elettrica scuola media - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,68	44,88	448,8	Fornitura energia elettrica scuola media - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,93	10,99	49,94	Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2018 Pagamento Fatture come da tabella	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12443,36	2243,89	10199,47	allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,13	20,76	94,37	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,95	11,71	53,24	Fornitura energia elettrica aree verdi - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,87	28,29	128,58	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,44	6,57	29,87	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - ENERGRID 2018	Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,56	16,15	73,41	Fornitura energia area mercatale - ENERGRID	Energia e Gas	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	0	12500	D.G.C. N. 69 DEL 14/06/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO NE PRIMA RATA CONTRIBUT O.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
15/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis trazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2018 GIUGNO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G

15/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 GIUGNO	CARINI ALESSANDRO	CRNLSN82H15B019Y
15/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 GIUGNO	FORNARA Rossana (Assessore)	FRNRSN58E51H502W
15/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2018 GIUGNO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)	
15/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2018 GIUGNO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0 RNLPMR62H28F952Y

19/06/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione e di investimenti	7010,12	2369,12	4641	FATTIBILITA' INTERVENTI MANUTENTI VI IMMOBILI - REIMPUTAZIONE SOMME DA RIACC STRAORD RES 2014 FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE - REIMPUTATO SU ESERCIZI SUCCESSIVI [Ex.Imp. 2017/856] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio	ASSOCIAZIONE PROFESSIONAL E "TRAVIGLIA NOTARO VERNETTI"	11290180014
------------	------------------	---	---------	---------	------	---	---	-------------

19/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1450	0	1450	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5 CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
19/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA. SALVOLDI ALICE	2199150034	SLVLCA79T47B041M

					BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIO NE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2018 PER LE CLASSI TERZA DELLA SCUOLA SECONDARI A DI PRIMO SALVOLDI		
19/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	298,4	0	298,4	GRADO. ALICE	2199150034 SLVLCA79T47B041M

BIBLIOTECA
COMUNALE -
IMPEGNO DI
SPESA PER
LA
REALIZZAZI
ONE DI UNA
SERIE DI
INCONTRI DI
NARRAZION
E DE "LA
STORIA DI
ORLANDO"
RIVOLTO AI
RAGAZZI
CHE
FREQUENTA
NO IL
PRIMO
ANNO
DELLA
SCUOLA
SECONDARI SALVOLDI

19/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

884

0

884 A.

ALICE

2199150034 SLVLCA79T47B041M

20/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	303	0	303	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ANNUALITA' 2002-2009	FONDAZIONE ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	97413850583	97413850583
------------	------------------	--------------------------------	-----	---	-----	---	--	-------------	-------------

21/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	2018	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZION E CONTRIBUT O ALL'ASSOCIA ZIONE "RIOMAGNA NO CAFE" PER L'ORGANIZZ AZIONE, IN COLLABORA ZIONE CON L'AMMINIST RAZIOEN COMUNALE, DELLA FESTA PATRONALE DI S. SILVANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	-----	---	-----	------	---	--	--

					quota				
					interessi				
					rata giugno				
					2018				
					mutuo ex				
					lviglia				
					270.000				
					Posizione				
					0207/045/7	BANCO			
21/06/2018	U.1.07.05.04.000	Imprese	1401,74	0	1401,74	049914	POPOLARE	99999999999	1,00E+16

					quota				
					interessi				
					rata giugno				
					2018				
					mutuo				
					Ponte				
					Romano				
					150.000				
					Posizione				
					0207/045/7	BANCO			
21/06/2018	U.1.07.05.04.000	Imprese	778,75	0	778,75	049915	POPOLARE	99999999999	1,00E+16

21/06/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	986,41	0	986,41	quota interessi rata giugno 2018 mutuo parcheggio San Martino 190.000 Posizione 0207/045/7	BANCO POPOLARE	99999999999	1,00E+16
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,21	78,47	356,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,88	48,66	221,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,58	112,99	513,59	Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	794,74	143,31	651,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,49	72,94	331,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	519,32	93,65	425,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,95	4,68	21,27	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131	23,62	107,38	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,11	110,92	504,19	Fornitura gas asilo nido 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,9	43,98	199,92	Fornitura gas centro Arcobaleno 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

21/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6944,7	362,16	6582,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	12730090151	12730090151
21/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1635,88	74,41	1561,47	AFFIDAMEN TO SERVIZIO DI SOMMINIST RAZIONE LAVORO TEMPORAN EO DA ASSEGNARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	12730090151	12730090151
22/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	2139,4	0	2139,4	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENT O QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIA ZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi

22/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	2139,4	0	2139,4	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENT O QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIA ZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAUL ETTA - EX SCUOLA - 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,49	10,73	48,76	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	6655971007
26/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	199,6	0	199,6	Acquisto inserzione pubblicitaria sul numero di maggio 2018 del giornale L'Opinionist a	L'OPINIONISTA DI SABRINA MARRANO	2534130030	2534130030

26/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	567,79	27,04	540,75	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI SANGUE.	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
26/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	0	610	impegno di spesa per attività svolte dall'associazione sportiva arcobaleno. Pagamento Fatture come da tabella allegata Pagamento Fatture come da tabella allegata	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTI CA ARCOBALENO	270950033	
27/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,67	53,14	241,53		GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
27/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,45	44,44	202,01		GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
27/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,72	49,72	226	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

27/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2074	374	1700	SISTEMA INFORMATIVO PER SERVIZIO DEMOGRAFICO J-DEMOS DITTA MAGGIOLI INFORMATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PRE- SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR IN MODALITA' WEB	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
------------	------------------	---	------	-----	------	--	--------------	------------	------------

27/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	27,28	272,72	CELEBRAZIONE 25 APRILE E 1^ MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc	2549090039
28/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4250	0	4250	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. PAVIC DI ROMAGNANO SESIA PER L'ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi

28/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,75	9,87	44,88	Impegno di spesa per la fornitura di materiale inerte (sabbia, ghiaia, stabilizzato ecc.) Per l'anno 2018.	CAVE di ROMAGNANO SESIA SpA	228540035	228540035
------------	------------------	-----------------------	-------	------	-------	--	-----------------------------	-----------	-----------

28/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,6	12,58	135,02	Impegno di spesa in favore della ditta Comero Alessandro per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione del verde pubblico.	COMERO ALESSANDRO	1938370028	CMRLSN64R29F952R
------------	------------------	-----------------------	-------	-------	--------	---	-------------------	------------	------------------

28/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22233,33	2021,21	20212,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5413,66	208,21	5205,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
28/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1805,89	69,46	1736,43	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
28/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Manutenzione illuminazione pubblica	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541

28/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,39	12,87	58,52	IM	DETERMINA N.10 DEL 09/02/18 GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
28/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5163,75	0	5163,75	Gestione sezione lattanti asilo nido Comunale di Romagnano Sesia - CIG 7437407669	IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014	
28/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	543,27	97,97	445,3	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018.	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026

28/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	90,16	409,84	MONITORA GGIO E MANUTENZI ONE ORDINARIA AREE PARCO IV NOVEMBRE E PARCO MAULETTA	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960
28/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	49	8,84	40,16	MONITORA GGIO E MANUTENZI ONE ORDINARIA AREE PARCO IV NOVEMBRE E PARCO MAULETTA	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960
28/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,08	38,42	174,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022
28/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	422,49	76,19	346,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022

28/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3354,43	604,9	2749,53	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	S.A.F.E.S. Srl di GRAI & C.	113710032	113710032
28/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	S.A.F.E.S. Srl di GRAI & C.	113710032	113710032
28/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	756,97	136,5	620,47	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	S.A.F.E.S. Srl di GRAI & C.	113710032	113710032
28/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	TROFEO INTERPROVINCIALE DI MINIVOLLEY "MEMORIAL G. SGANZETTA " - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE.	SEBACH Srl	3912150483	3912150483

28/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunic azioni	3412,34	615,34	2797	Determina Area Servizi Economici e Finanziari n. 3 del 31.01.17, Attività di manutenzio ne e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Acconto	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
28/06/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1451,04	259,14	1191,9	SERVIZIO IN CONCESSIO NE RISCOSSION E/ACCERTA MENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909

28/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,37	65,22	311,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
28/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,53	46,2	211,33	4BIM 2018	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
28/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,23	37,4	171,83	4BIM 2018	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
28/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,43	12,28	59,15	4BIM 2018	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,5	0	17,5	Rimborso spese economato (Buono 41) - spese diverse consiglio giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	0	128,1	Rimborso spese economato (Buono 26) - Acquisto materiale informatico per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I

03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 29) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,03	0	13,03	Rimborso spese economato (Buono 55) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 39) - S.I.C. servizi gestione documental e	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

03/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunic azioni	73,2	0	73,2	Rimborso spese economato (Buono 45) - S.I.C. servizi gestione documental e (PESCARA LINDA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,9	0	9,9	Rimborso spese economato (Buono 30) - Spese di gestione, servizio riscossione, incarichi ed altre prestazioni per il servizio tributi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1,19	0	1,19	Rimborso spese economato (Buono 54) - Acq beni consumo per Edifici ed impianti comunali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazio ne eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2	0	2	Rimborso spese economato (Buono 44) - Missioni, indenn, rimborsi Tecnico	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,8	0	78,8	Rimborso spese economato (Buono 31) - Acquisto carta cancelleria e stampati Servizio tecnico 1	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 56) - Acquisto carburanti Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16	0	16	Rimborso spese economato (Buono 28) - Spese gestione e funzionamento Servizio Tecnico 1	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	0	100	Rimborso spese economato (Buono 58) - Spese gestione e funzionamento Servizio Tecnico 1	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	24,57	0	24,57	Rimborso spese economato (Buono 35) - Spese gestione e manutenzio ne automezzi e veicoli comunali di pronto intervento del Servizio Tecnico	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazio ne eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	35	0	35	Rimborso spese economato (Buono 40) - Missioni, indenn, rimborsi Anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

03/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2,7	0	2,7	Rimborso spese economato (Buono 50) - Missioni, indenn, rimborsi Anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,5	0	133,5	Rimborso spese economato (Buono 47) - Acquisto carta cancelleria stampati ufficio anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	0	180	Rimborso spese economato (Buono 42) - Acquisto materiale informatico ufficio anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,9	0	26,9	Rimborso spese economato (Buono 59) - Acquisto vestiario PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,4	0	3,4	Rimborso spese economato (Buono 27) - Acquisto altri beni di consumo PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,4	0	25,4	Rimborso spese economato (Buono 53) - Acquisto altri beni di consumo PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 48) - Acquisto beni di consumo per gestione e funzionamento scuola materna	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,6	0	58,6	Rimborso spese economato (Buono 49) - Spese gestione scuola media - funzionamento e manutenzioni	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,53	0	5,53	Rimborso spese economato (Buono 52) - Spese funzioname nto attivit� di promozione turistica - materiale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
------------	------------------	-----------------------	------	---	------	--	---	------------------

03/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 38) - Manutenzio ni ordinarie strade comunali - beni consumo	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
------------	------------------	---	----	---	----	---	---	------------------

03/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,5	0	16,5	Rimborso spese economato (Buono 32) - Servizi di igiene ambientale - ECONOMO Gestione e funzio nto - (ab) (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,31	0	34,31	Rimborso spese economato (Buono 43) - spese asilo nido - beni consumo (IVA) (ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA))	PSCLND78A61D938I
03/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48	0	48	Rimborso spese economato (Buono 51) - Spese gestione asilo nido IVA - servizi vari (ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA))	PSCLND78A61D938I

03/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1432	0	1432	D.G.C. n. 104 del 09/11/2017 - Soggetto IMPEGNO E tutelato dalla LIQUIDAZIO Privacy ai sensi NE DI del D.Lgs. SPESA. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
05/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamen ti a medio lungo termine a Imprese	878,41	0	878,41	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E 4111707/00 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
05/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamen ti a medio lungo termine a Imprese	872,73	0	872,73	quota interessi rata giugno e dicembre 2018 Mutuo CASSA posizione DEPOSITI E 4118317/00 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

05/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	960,09	0	960,09	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4119442/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	629,51	0	629,51	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4138765/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1239,36	0	1239,36	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4142544/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1682,04	0	1682,04	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4190531/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	589,39	0	589,39	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4269348/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1964,91	0	1964,91	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4269386/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1794,07	0	1794,07	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4306344/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1995,36	0	1995,36	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4311617/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1026,85	0	1026,85	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4311618/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1174,01	0	1174,01	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4311619/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	688,32	0	688,32	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4326446/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1009,76	0	1009,76	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4327099/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	470,46	0	470,46	quota interessi rata giugno 2018 mutuo posizione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	-------------------------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	721,17	0	721,17	quota interessi rata giugno 2018 mutuo posizione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	-------------------------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1033,83	0	1033,83	quota interessi rata giugno 2018 mutuo posizione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	-------------------------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1396,34	0	1396,34	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4342009/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	114,71	0	114,71	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4344317/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	377,68	0	377,68	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4360408/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	171,2	0	171,2	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4377690/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	-------	---	-------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1439,56	0	1439,56	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4378086/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2524,26	0	2524,26	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4382265/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	187,06	0	187,06	quota interessi rata giugno e dicembre 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4382265/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	---	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	512,39	0	512,39	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4382265/03	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	182,08	0	182,08	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4382267/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8405,05	0	8405,05	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4382282/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1398,84	0	1398,84	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4388322/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	500,57	0	500,57	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4388438/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	698,03	0	698,03	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione 4389472/01 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1389,05	0	1389,05	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione 4398706/02 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1748,09	0	1748,09	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione 4398706/03 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1675,26	0	1675,26	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione 4399716/01 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1389,12	0	1389,12	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione 4416934/01 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1465,82	0	1465,82	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione 4418668/01 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2969,65	0	2969,65	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione 4421783/01	PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	---	--------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2061,3	0	2061,3	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione 4421785/01	PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	---	--------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1363,57	0	1363,57	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione 4423997/01	PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	---	--------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2138,6	0	2138,6	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4426727/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	743,99	0	743,99	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4426733/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6102,38	0	6102,38	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4432105/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	576,93	0	576,93	quota interessi rata giugno 2018 mutuo posizione 4432108/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	---	-------------------------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5593,85	0	5593,85	quota interessi rata giugno 2018 mutuo posizione 4432112/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	---	-------------------------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	571,74	0	571,74	quota interessi rata giugno e 2018 mutuo posizione 4433997/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	---	-------------------------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1446,36	0	1446,36	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4433999/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1951,48	0	1951,48	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4436100/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1184,29	0	1184,29	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4441357/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	473,23	0	473,23	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4449487/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	263,93	0	263,93	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4454259/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	521,16	0	521,16	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4454260/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	749,13	0	749,13	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4454533/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	337,93	0	337,93	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4479597/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5720,08	0	5720,08	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4480467/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	450,53	0	450,53	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4485238/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1891,91	0	1891,91	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4491157/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1529,33	0	1529,33	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4502830/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	751,35	0	751,35	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4509566/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	945,79	0	945,79	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4514963/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2018,09	0	2018,09	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4522768/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	574,49	0	574,49	quota interessi rata giugno 2018 mutuo posizione 4523043/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	---	-------------------------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1003,52	0	1003,52	quota interessi rata giugno 2018 mutuo posizione 4523282/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	---	-------------------------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11214,06	0	11214,06	quota interessi rata giugno 2018 mutuo posizione 4523285/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	----------	---	----------	---	-------------------------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	870,97	0	870,97	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4525270/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6296,36	0	6296,36	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4525277/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7932	0	7932	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4528819/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	------	---	------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2331,23	0	2331,23	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4531290/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1049,79	0	1049,79	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4534322/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5969,99	0	5969,99	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4545482/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1317,95	0	1317,95	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione 4547084/00 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1195,51	0	1195,51	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione 4549412/00 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2049,45	0	2049,45	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA posizione 4550347/00 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	-------------

06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	41,06	0	41,06	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4329637/00	7756511007	80199230584
06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	68,22	0	68,22	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4338494/00	7756511007	80199230584
06/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	87,39	0	87,39	quota interessi rata giugno 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4418204/00	7756511007	80199230584
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133	23,98	109,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,3	32,87	149,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,08	71,42	324,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,74	12,94	58,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,59	28,6	129,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/07/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	127,2	0	127,2	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
12/07/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	68	0	68	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

12/07/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	592,92	106,92	486	SERVIZIO IMBUSTAM ENTO + SPESE POSTALI TARI 2018	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
12/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4010,73	154,27	3856,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
12/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2712,84	119,19	2593,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
12/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1131	53,87	1077,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
12/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3297,45	157,02	3140,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16

12/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunic azioni	2440	440	2000	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE CHIUSURA 2017 E ANNO 2018	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
------------	------------------	---	------	-----	------	--	--------------	------------	------------

12/07/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	901,09	160,69	740,4	SERVIZIO IN CONCESSIO NE RISCOSSION E/ACCERTA MENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909
------------	------------------	------------------------	--------	--------	-------	--	----------	------------	------------

12/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3416	616	2800	AGGIORNAMENTO INVENTARIO E NUOVA CLASSIFICAZIONE CONTO PATRIMONIO E CONTO ECONOMICI TRIENNIO 2017 2019	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
------------	------------------	------------------------	------	-----	------	--	--------------------	-------------	-------------

13/07/2018	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servizi ¹ onerose	256,72	46,29	210,43	CANONE ANNUO DI SOVRAPASSO DELLA ROGGIA MORA CON PASSARELLA PEDONALE DAL SCRUTTURA PRIVATA	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
------------	------------------	---	--------	-------	--------	--	------------------------	-------------	-------------

13/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	450	40,91	409,09	PROGETTO "BENVENUT A NATURA": BENVENUT O RICICLO - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZA ZIONE GITA DEI BAMBINI AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO.	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038
13/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,18	8,51	38,67	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO OCCORRENT I PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI	BENNET spa	7071700152	7071700152

13/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,65	19,77	126,88	MANIFESTAZIONE "PAESIINGIO CO 2018" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	BENNET spa	7071700152	7071700152
13/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	858,75	154,86	703,89	Impegno di spesa in favore della ditta CF Impianti Elettrici per la manutenzione straordinaria a del cancello automatico del cimitero comunale.	CF IMPIANTI ELETTRICI Snc F.CORRADINI & C.	1334520036	1334520036
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427	77	350	FATTURA IMMEDIATA	CI.TI.ESSE. Srl	807520135	807520135
13/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4998,95	901,45	4097,5	EMISSIONE FATTURA PA	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	

13/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	600,24	108,24	492	Adesione ODA offerta dalla ditta F.Ili Marcodini A.G.M. s.n.c. di Prato Sesia per la fornitura di 60 sacchi di conglomera to bituminoso a freddo. Impegno di spesa.	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
13/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	290,01	52,3	237,71	RIF. VEICOLI: FIAT PANDA DM967XY - IMPEGNO DI SPESA NR. 767/2018	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE DI BARUFFALDI GIOVANNA & C. S.A.S.	2092390034	2092390034

13/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	400,01	72,13	327,88	FORNITURA PNEUMATIC I IVECO DAILY SCUOLABUS TARGATO IL CH163NF - PNEUMATICO IMPEGNO DI D'OCCASIONE SPESA NR. DI BARUFFALDI 533/2018 E GIOVANNA & 534/2018 C. S.A.S.	2092390034	2092390034
------------	------------------	---	--------	-------	--------	---	------------	------------

13/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,93	6,73	93,2	cig: Z62240FC8A- PRODOTTI PER MANIFESTA PANIFICIO ZIONE PAESI RAMPONI IN GIOCO 18 PAOLO	1647320033	RMPPLA61L21B019K
------------	------------------	--------------------------	-------	------	------	---	------------	------------------

13/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1166,7	0	1166,7	POLIZIA VETERINARI A - RANDAGISM O - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIO NE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE" III TRIMESTRE	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
17/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2018 LUGLIO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
17/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 LUGLIO	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y

17/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 LUGLIO	FORNARA Rossana (Assessore)	FRNRSN58E51H502W
17/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2018 LUGLIO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)	
17/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2018 LUGLIO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0 RNLPMR62H28F952Y
18/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	0	976	ASSAGGIA L'ITALIA - STREET FOOD - IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE.	ASSOCIAZIONE LARIBALTA	1574570030

					SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZI ONE, AGGIORNA MENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZ ATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5	CURCI	
18/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunic azioni	1312,5	0	1312,5	MICHELA	2450170036 CRCMHL86C59D938N
18/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	880	80	800	SUONI IN GIOCO EREWHON	2947310963

18/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	600	120	480	PROGETTO BENVENUTA NATURA: IL RICICLO. IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE GUIDO QUARZO	QRZGDU48A22L219M
18/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Giornali, riviste e pubblicazioni	5163,75	0	5163,75	Gestione sezione lattanti asilo nido Comunale di Romagnano Sesia - CIG 7437407669 - giugno 2018 IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014
18/07/2018	U.1.03.01.01.000	i	110	0	110	CL829375 ISTITUTO TRECCANI	892411000 437160583

					ASSUNZION E IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AD EVENTI IN AMBITO TURISTICO E TEATRALE PROGRAM MATI PER L'ANNO				
18/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	916,95	165,35	751,6	2018. Pagamento Fatture come da tabella	S.I.A.E.	987061009	
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,23	11,94	54,29	allegata Pagamento Fatture come da tabella	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,78	13,3	60,48	allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,17	12,83	58,34	Fornitura gas immobili di interesse storico 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,39	2,05	9,34	Fornitura gas scuola elementare 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,39	2,05	9,34	Fornitura gas scuola media 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,2	2,2	10	Fornitura gas impianti sportivi 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,57	4,61	20,96	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,47	24,07	109,4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,77	20,7	94,07	Fornitura gas asilo nido 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51	9,2	41,8	Fornitura gas centro Arcobaleno 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,4	75,99	345,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,91	46,51	211,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,65	23,56	107,09	Fornitura energia elettrica SCUOLA	ENERGRID	14528231005	14528231005
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,75	48,8	487,95	MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,42	18,65	84,77	Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,57	32,6	325,97	Fornitura energia elettrica scuola media - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,7	14,91	67,79	Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	117,46	21,18	96,28	ASSAGGIA L'ITALIA - STREET FOOD - IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZA ZIONE. Pagamento	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10937,13	1972,27	8964,86	Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,7	20,68	94,02	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,1	29,95	136,15	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,94	5,76	26,18	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,07	16,96	77,11	Fornitura energia area mercatale - FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTAR I- EX	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,87	1,99	19,88	ALLOGGIO CUSTODE 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9633951000	9633951000

23/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NR. PROG. 3877/2018	COMUNE DI VARESE		
23/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	QUOTA ASSOCIATIV A 2018	CONSORZIO ISTITUTO STORICO RESISTENZA P.FORNARA	80010400036	80010400036
23/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,78	22,68	103,1	Fornitura energia elettrica illuminazion e pubblica -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
24/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,96	0	62,96	CORRISPETI VI TRIMESTRAL I - UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459 - IV TRIMESTRE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTU RE E DEI TRASPORTI DIP. TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580

						CORRISPETI			
						VI			
						TRIMESTRAL			
						I - UTENZA	MINISTERO		
						DPR 634/94-	DELLE		
						CAPO XV	INFRASTRUTTU		
						CAPITOLO	RE E DEI		
						2459 - I	TRASPORTI		
						TRIMESTRE	DIP.TRASPORTI		
24/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104,94	0	104,94	18	TERR. CED	97532760580	97532760580

						CORRISPETI			
						VI			
						TRIMESTRAL			
						I - UTENZA	MINISTERO		
						DPR 634/94-	DELLE		
						CAPO XV	INFRASTRUTTU		
						CAPITOLO	RE E DEI		
						2459 - II	TRASPORTI		
						TRIMESTRE	DIP.TRASPORTI		
24/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	67,32	0	67,32	18	TERR. CED	97532760580	97532760580

						PIGNORAM			
						ENTO FT			
		Servizi				37/18 IL	Agenzia delle		
		ausiliari per				FRUTTETO -	Entrate		
		il				ID.FASCICOL	Riscossione -		
		funzioname				O:	Agente per la		
		nto				73/2018/49	Provincia di		
27/07/2018	U.1.03.02.13.000	dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	06	Novara		

27/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2769,4	499,4	2270	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	S.A.F.E.S. Srl di GRAI & C.	113710032	113710032
27/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,01	0	0,01	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	S.A.F.E.S. Srl di GRAI & C.	113710032	113710032
27/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	360,66	1639,34	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	S.A.F.E.S. Srl di GRAI & C.	113710032	113710032
01/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,68	6,25	28,43	Impegno di spesa per la fornitura di materiale inerte (sabbia, ghiaia, stabilizzato ecc.) Per l'anno 2018.	CAVE di ROMAGNANO SESIA SpA	228540035	228540035

01/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,94	24,91	131,03	Impegno di spesa in favore della ditta Comero Alessandro per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione del verde pubblico. COMERO ALESSANDRO SRL	2560710036	2560710036
01/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30432,91	2766,63	27666,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
01/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,06	21,11	95,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
01/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,01	34,26	155,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

01/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99	17,85	81,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
01/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79	14,25	64,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
01/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,66	12,02	54,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
01/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1295,5	233,62	1061,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
01/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
01/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,16	92,36	419,8	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035 MSLCLD73B06A429M

01/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2163,3	390,1	1773,2	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
01/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	570,96	102,96	468	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
01/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPAL 74 SUB 7-8.- LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE	scolari lorenzo	SCLLNZ72M06B041C	
01/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	2018	VALUTAZIONE CONFORMITA' GDPR SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

01/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE	VILLI ANGIOLA		
01/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1595,23	0	1595,23	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
01/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1595,22	575,33	1019,89	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010

02/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	4250	0	4250	CONTRIBUT O ALLA ASSOCIAZIO NE SPORTIVA DILETTANTI STICA G.S. PAVIC DI ROMAGNAN O SESIA PER L'ORGANIZZ AZIONE CENTRO ESTIVO PER L'ANNO 2018 - SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
03/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	807,64	145,64	662	VERSAMENT O IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ANCITEL SpA	1718201005	7196850585

03/08/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2	0	2	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA	BANCO BPM - SPA	972249096	972249096
03/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	2018 II TRIM. Pagamento Fatture come da tabella	BANCO BPM - SPA	972249096	972249096
03/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,24	134,74	612,5	allegata Pagamento Fatture come da tabella	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
03/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	allegata Pagamento Fatture come da tabella	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
03/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	allegata	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035

03/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
03/08/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
03/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
03/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2700	0	2700	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
03/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3300	0	3300	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
03/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	378,36	Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	

03/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	915	165	750	PACCHETTO CIE - DITTA MAGGIOLI INFORMATI VA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAME NTO DEL SOFTWARE J- DEMOS PER EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONIC A E SERVIZIO DI ASSISTENZA ORDINARIA ANNUALE	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
03/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	506,89	24,14	482,75	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI SANGUE.	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16

03/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,58	53,48	243,1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
03/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	ASSAGGIA L'ITALIA - STREET FOOD - IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE.	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
03/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	ASSAGGIA L'ITALIA - STREET FOOD - IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE.	SEBACH Srl	3912150483	3912150483

					COMUNE DI ROMAGNAN O SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZ A 13/02/2018 al 12/05/2018		
03/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	NUM.RATA	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158
				131,32	1		

					COMUNE DI ROMAGNAN O SESIA, ORDINE 800436, CIG Z6B0AB46F8 COMPETENZ A 02/03/2018 al 01/06/2018		
03/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	NUM.RATA	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158
				99	19		

07/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2018 AGOSTO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0 BRGCST64C43F952G
07/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 AGOSTO	CARINI ALESSANDRO	CRNLSN82H15B019Y

07/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8637,6	1557,6	7080	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO: APPALTO TRIENNALE APRILE 2018- APRILE 2021 - CUP E79H18000 010004 - PRIMA RATA - CONTRATTO REP. N. 5907/2018	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
07/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 AGOSTO	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W

07/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2018 AGOSTO MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,07	64,93	295,14	Impegno di spesa in favore della ditta Cattaneo Plast s.r.l. per l'acquisto di sacchi per i rifiuti spigolosi per il cimitero comunale. NUOVA CATTANEO PLAST SRL UNIPERSONAL E	1562680031	1562680031
07/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2018 AGOSTO ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)		0 RNLPMR62H28F952Y
08/08/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1094,34	172,5	921,84	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ALE BERTAGGIA LORENZO AVV	319140034	BRTLNZ47H08D337N

08/08/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1350	0	1350	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZI ONE, AGGIORNA MENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZ ATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5	CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
08/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professional i e specialistich e	3500	600	2900	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GUIDO VALLINO	1624790034	VLLGDU59E08F952O

08/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	306,4	0	306,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GUIDO VALLINO	1624790034	VLLGDU59E08F9520
09/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	876	0	876	LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONI E DI CONTRIBUTO PER LA TINTEGGIATURA FACCIATE NEL CENTRO STORICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,61	22,47	102,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,78	13,3	60,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,54	10,92	49,62	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAUL ETTA - EX SCUOLA - 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,58	3,71	16,87	Fornitura gas immobili di interesse storico 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,86	40,73	185,13	Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,39	2,05	9,34	Fornitura gas scuola elementare 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,79	11,68	53,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,82	14,75	67,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

					FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI				
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,4	21,35	97,05	VIA I MAGGIO Fornitura gas asilo nido 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,53	7,85	35,68	Fornitura gas centro Arcobaleno 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51	9,2	41,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,57	75,66	343,91	Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,76	33,32	151,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,08	19,49	88,59		ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,22	47,38	473,84	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,73	14,02	63,71	Fornitura energia elettrica scuola media - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,73	19,43	194,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,24	8,7	39,54		ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,06	83,5	379,56		ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,11	17,87	81,24	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,65	11,48	52,17	Fornitura energia elettrica aree verdi - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,89	16,93	76,96	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,6	4,62	20,98	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,33	15,93	72,4	Fornitura energia area mercatale -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11152,67	2011,14	9141,53	Fornitura energia elettrica illuminazion e pubblica -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

14/08/2018	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	6,91	0	6,91	INTERESSI FATTURA 1010483045	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	
16/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	569,74	102,74	467	Impegno di spesa in favore della ditta CF Impianti Elettrici per la manutenzio ne straordinari a del cancello automatico del cimitero comunale. Pagamento Fatture come da tabella	CF IMPIANTI ELETTRICI Snc di F.CORRADINI & C. CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1334520036	1334520036
16/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16942,38	1540,22	15402,16	allegata		1594890038	1594890038

16/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	2365,99	426,65	1939,34	Impegno di spesa in favore della ditta D & F Impermeabi lizzazioni S.R.L. per la posa di una pittura protettiva della guaina impermeabi lizzante posta sul cornicione dell'Istituto Ex Iviglia di via Passerella.	D. & F. IMPERMEABILI ZZAZIONI S.R.L.	2279360032	2279360032
16/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,91	4,31	19,6	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
16/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Manutenzio ne illuminazion e pubblica	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541

16/08/2018	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit�1 onerose	1601,51	288,8	1312,71	Attrav. Strada NO-VIGNALE-VARALLO KM 28+966(PRO LUNG. SOTTOPASS. STAZ.) NOVARA (VIGNALE)-VARALLO SESIA RETE ROMAGNAN FERROVIARIA O SESIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
16/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,5	96,2	437,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
16/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	81,15	368,85	Det. n�27 del 26-03-18 S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
16/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	499,99	90,16	409,83	Det. n�27 del 26-03-2018 S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

16/08/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2684	484	2200	impegno di spesa RSPP ex articoli 31 e 33 d.lgs 81/08 e ss.mm.ii.	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,39	13,04	130,35	B/Bollettazi one Pagamento Fatture come da tabella	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,97	6,22	64,75	allegata	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
06/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30,5	5,5	25	ATTIVAZIONE E SERVIZIO DOMINIO SSL DEL SITO WEB DELL'ENTE.	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
06/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793	143	650	INSTALLAZIONE E CORSO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE BIG BEN PLUS	G.B. INFORMATICA S.N.C di GARELLO BRUNO E C.	2698330046	

06/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	86,2	0	86,2	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
06/09/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	915,27	163,6	751,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata	STEP SRL	2104860909	2104860909
06/09/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1331,82	239,44	1092,38	SERVIZIO IN CONCESSIO NE RISCOSSION E/ACCERTA MENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021) Pagamento Fatture come da tabella	STEP SRL	2104860909	2104860909
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,06	45,46	206,6	allegata Pagamento Fatture come da tabella	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
06/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,84	78,24	355,6	allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010

06/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,45	37,4	172,05	5BIM 2018	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
07/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	542,9	97,9	445	2017	Presentazio ne dei progetti di servizio civile entro la scadenza di novembre AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2101050033	
07/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1300	234,43	1065,57	.	PROGETTO BENVENUTA NATURA: IL RICICLO. IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE CINZIA GHIGLIANO	525730040	GHGCNZ52L54D205I

07/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2467,14	94,89	2372,25	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
------------	------------------	--------------------------------	---------	-------	---------	--	------------	------------

07/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1185,63	45,6	1140,03	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
------------	------------------	---------------	---------	------	---------	--	------------	------------

07/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1235,83	47,53	1188,3	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. COPRA ELIOR SPA	190/2014.	8746440018	8746440018
07/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1606,17	61,78	1544,39	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. COPRA ELIOR SPA	190/2014.	8746440018	8746440018
07/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1074,4	193,75	880,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata DE ZUANI DIEGO		1351100027	DZNDGI63S05L669S

07/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DE ZUANI DIEGO	1351100027 DZNDGI63S05L669S
07/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	749,7	135,14	614,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DE ZUANI DIEGO	1351100027 DZNDGI63S05L669S
07/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	90,21	409,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DE ZUANI DIEGO	1351100027 DZNDGI63S05L669S
07/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2928	528	2400	FATTURA ELETTRONIC A	ELETTRONIC di M.CERRI	884850033 CRRMRA59P10B019X

07/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8637,6	1557,6	7080	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO: APPALTO TRIENNALE APRILE 2018- APRILE 2021 - CUP E79H18000 010004 - SECONDA RATA - CONTRATTO REP. N. 5907/2018	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
------------	------------------	--	--------	--------	------	--	------------	------------	------------

					Gestione sezione lattanti asilo nido Comunale di Romagnano Sesia - CIG 7437407669			
07/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5163,75	0	5163,75	- giugno 2018	IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014
					Pagamento Fatture come da tabella			
07/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77	13,89	63,11	allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
					Pagamento Fatture come da tabella			
07/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,02	34,81	158,21	allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
					Pagamento Fatture come da tabella			
07/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,69	13,11	59,58	allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
					Pagamento Fatture come da tabella			
07/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,47	40,66	184,81	allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006

07/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,09	79,36	360,73	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER I RICHIEDENT I ASILO.	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
07/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1700,9	78,22	1622,68	AFFIDAMEN TO SERVIZIO DI SOMMINIST RAZIONE LAVORO TEMPORAN EO PER UNITA DI PERSONALE ASSIMILABIL E ALLA CAT. C1 DEL CCNL EE.LL. DA ASSEGNARE ALL'ASILO NIDO	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	12730090151	12730090151

07/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	108,2	491,8	Det. n°27 del 26-03-18 S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
13/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,01	22,72	103,29	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER ANCITEL SpA	1718201005	7196850585
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427	77	350	FATTURA IMMEDIATA CI.TI.ESSE. Srl	807520135	807520135
13/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	849,97	153,27	696,7	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAPI DIVISA ESTIVA PER AGENTI POLIZIA LOCALE. LA ROCHELLE SNC di Pistono Ilaria & C.	6315200011	6315200011
13/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,19	118,69	539,5	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOIMBUS TANTI. MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

13/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	170	0	170	POLIZIA VETERINARI A - RANDAGISM O - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIO NE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE"- SERVIZI CATTURA	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
------------	------------------	--------------------------------	-----	---	-----	---	--	-------------	-------------

13/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	0	366	POLIZIA VETERINARI A - RANDAGISMO - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE"- SERVIZI DI CUSTODIA	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
17/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1500	270,5	1229,5	A titolo di SALDO per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462.	A & C SRL - ASSISTENZA E COMPETENZA	7336720011	

17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	356,16	64,2	291,96	A titolo di SALDO per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 nÂ° 462.	A & C SRL - ASSISTENZA E COMPETENZA	7336720011
------------	------------------	---	--------	------	--------	--	---	------------

17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	346,56	62,5	284,06	A titolo di SALDO per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 nÂ° 462.	A & C SRL - ASSISTENZA E COMPETENZA	7336720011
------------	------------------	---	--------	------	--------	--	---	------------

17/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	271,71	49	222,71	A titolo di SALDO per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462.	A & C SRL - ASSISTENZA E COMPETENZA	7336720011
------------	------------------	--------------------------------	--------	----	--------	---	-------------------------------------	------------

17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141,25	25,48	115,77	A titolo di SALDO per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462.	A & C SRL - ASSISTENZA E COMPETENZA	7336720011
------------	------------------	--------------------------------------	--------	-------	--------	---	-------------------------------------	------------

17/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,5	2,07	9,43	Impegno di spesa in favore della ditta Comero Alessandro per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione del verde pubblico.	COMERO ALESSANDRO SRL	2560710036	2560710036
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,8	21,96	99,84	Fornitura energia elettrica uffici comunali - Pagamento Fatture come da tabella	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,48	10,73	48,75	Pagamento Fatture come da tabella	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,01	13,87	66,14	Pagamento Fatture come da tabella	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,67	22,84	103,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,83	3,58	16,25	Fornitura gas immobili di interesse storico 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,85	15,3	69,55	Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,07	43,65	198,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,71	12,57	57,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,69	41,78	189,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,72	4,46	20,26	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,73	10,77	48,96	Fornitura gas asilo nido 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,69	9,5	43,19	Fornitura gas centro Arcobaleno 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,89	1,99	19,9	FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTAR I- EX ALLOGGIO CUSTODE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Manutenzio ne illuminazion e pubblica Pagamento Fatture come da tabella	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,75	94,44	429,31	allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,96	42,19	191,77	Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,96	21,27	96,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,97	18,45	184,52	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,07	13,18	59,89	Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,33	20,21	202,12	Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,08	6,51	29,57	Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9075,74	1636,62	7439,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,45	17,75	80,7	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,01	11,72	53,29	Fornitura energia elettrica aree verdi - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,97	17,85	81,12	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,74	8,43	38,31	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,33	15,21	69,12	Fornitura energia area mercatale -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	550,05	99,19	450,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1147,4	206,89	940,51	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	500	90,17	409,83	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
17/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	500	90,17	409,83	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
17/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Giornali, riviste e pubblicazion i	500	90,17	409,83	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
17/09/2018	U.1.03.01.01.000		141	0	141	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

17/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	91,2	0	91,2	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
17/09/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2310	0	2310	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - RECUPERO FRANCHIGIE POLIZZA N. 060	QBE Insurance (Europe) Limited	0000095	
17/09/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	976	176	800	impegno di spesa RSPP ex articoli 31 e 33 d.lgs 81/08 e ss.mm.ii.	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
18/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	55,48	0	55,48	MISSIONI E RIMBORSI SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2018- ASS.MEDINA SETTEMBRE	AMMINISTRATORI	99999999999	1,00E+16

18/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2018- SETTEMBRE	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
18/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 SETTEMBRE	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
18/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1643,98	0	1643,98	FASOLA CHIARA - RUP LAVORI MOVICENTRO - STIPENDI SETTEMBRE 2018	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	1,00E+16
18/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	377,91	0	377,91	TRAVAGLIA STEFANIA - RUP LAVORI MOVICENTRO - STIPENDI SETTEMBRE 2018	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	1,00E+16

18/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	377,91	0	377,91	TOSETTI FRANCESCO - RUP LAVORI MOVICENTR O - STIPENDI SETTEMBRE 2018	DIPENDENTI COMUNALI	99999999999	1,00E+16
18/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 SETTEMBRE	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W
18/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2018 SETTEMBRE	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
18/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2018 SETTEMBRE	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)		0 RNLPMR62H28F952Y

19/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2505,88	395	2110,88	Fattura di vendita	AVV BAROSIO VITTORIO	1371650019	BRSVTR39C08L219D
						SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZAZIONE" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5	CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
19/09/2018	U.1.03.02.03.000	Aggiornamenti riscossione	1337,5	0	1337,5				

19/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2030,08	320	1710,08	impegno di spesa per la redazione del Piano di sicurezza per la gestione dell emergenza incendio relativo alla manifestazione temporanea su area pubblica denominata Street Food Assaggia Italia	DONETTI Gianluca (Ingegnere)	1683840035 DNTGLC70P29B019J
19/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8881,6	1400	7481,6	conferimento o incarico redazione della variante generale al PRGC	GUIDO VALLINO	1624790034 VLLGDU59E08F952O

19/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7562,9	1192,13	6370,77	redazione della progettazio ne preliminare, definitiva ed esecutiva, la Direzione Lavori e la redazione della relazione bonifica dell'amianto presso la scuola materna di via Agarla a seguito di bando regionale.	VACCARIO ALBERTO ARCHITETTO	VCCLRT68L25L219F
------------	------------------	------------------	--------	---------	---------	--	-----------------------------------	------------------

					RELATIVO AL MONITORA GGIO RISTORAZIO NE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PRESSO L'ASILO NIDO, LA SCUOLA DELL'INFAN ZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARI A DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL			
19/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2232,6	366	1866,6	PROFESSION Valeria Di Siero	2443150038	DSRVLR61R59F952F
21/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	N.2760 GABRIELE COMUNE di NOVARA	99999999999	1,00E+16

24/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,04	26,52	120,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,02	31,38	142,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79	14,25	64,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,03	17,68	80,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	378,36	Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156

24/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	131,32	2	COMUNE DI ROMAGNAN O SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZ A 13/05/2018 al 12/08/2018 SHARP NUM.RATA ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
24/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrat ivi	2074	374	1700	(RENDICON TO 2017)	SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDA TO STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	180,32	819,68	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,97	104,24	473,73	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	180,32	819,68	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010

24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	500	90,16	409,84	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
25/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2990,44	539,25	2451,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
25/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	10990,44	1981,89	9008,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
25/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	147,6	0	147,6	Acquisto inserzione pubblicitaria sul numero di settembre 2018 del giornale L'Opinionist a - CIG	L'OPINIONISTA DI SABRINA MARRANO	2534130030	2534130030
25/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	997,18	47,48	949,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16

25/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	835,7	150,7	685	MANIFESTAZIONE "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2018 - IMPEGNO DI MULTISERVICE SPESA PER ORGANIZZA ZIONE.	Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
------------	------------------	-----------------------	-------	-------	-----	---	------------------------	------------	------------

26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1647	297	1350	o.	Impegno di spesa in favore della ditta Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese Ambiente per l'acquisto di n. 50 secchielli da l. 7, n. 30 da lt. 25 e n. 50.000 sacchi da lt. 10 di materiali per la raccolta differenziata dell'organico CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
------------	------------------	-----------------------	------	-----	------	----	--	------------	------------

26/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,6	17,6	80	RILIQUIDAZIONE PRATICA PENSIONE E TFS REDAMANTI-determinazione n. 221 del 31.12.2016	LORECAM S.R.L.	6507000963	
26/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	454,21	81,91	372,3	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018.	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
26/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1229,76	221,76	1008	ACQUISIZIONE 30 AGGIORNAMENTI ANTIVIRUS EPS-NOD32 PER L'ANNO 2018.	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

26/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunic azioni	2440	440	2000	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE CHIUSURA 2017 E ANNO 2018	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
26/09/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	370,91	64	306,91	SERVIZIO IN CONCESSIO NE RISCOSSION E/ACCERTA MENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021) Pagamento Fatture	STEP SRL	2104860909	2104860909
27/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34890,55	3171,86	31718,69	come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

27/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8637,6	1557,6	7080	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO: APPALTO TRIENNALE APRILE 2018- APRILE 2021 - CUP E79H18000 010004 - TERZA RATA - CONTRATTO REP. N. 5907/2018	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
27/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	391,28	0	391,28	CPDEL RUP MOVICENTR O - FASOLA	INPDAP (Cpdel)	99999999999	1,00E+16
27/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	89,97	0	89,97	CPDEL RUP MOVICENTR O - TRAVAGLIA	INPDAP (Cpdel)	99999999999	1,00E+16

27/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	89,97	0	89,97	CPDEL RUP MOVICENTR INPDAP O - TOSETTI (Cpdel)	99999999999	1,00E+16
27/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	139,74	0	139,74	IRAP RUP REGIONE MOVICENTR PIEMONTE - O - FASOLA IRAP	99999999999	1,00E+16
27/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32,12	0	32,12	IRAP RUP REGIONE MOVICENTR PIEMONTE - O - TRAVAGLIA IRAP	99999999999	1,00E+16
27/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32,12	0	32,12	IRAP RUP REGIONE MOVICENTR PIEMONTE - O - TOSETTI IRAP	99999999999	1,00E+16
01/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3	0	3	Rimborso spese economato (Buono 69) - Missioni, indenn, rimborsi amm.ri ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	

01/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	79,8	0	79,8	Rimborso spese economato (Buono 81) - Missioni, indenn, rimborsi amm.ri	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
01/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	0	256,2	Rimborso spese economato (Buono 82) - Acquisto materiale informatico per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
01/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,6	0	3,6	Rimborso spese economato (Buono 63) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

01/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,9	0	9,9	Rimborso spese economato (Buono 73) - Spese generali di funzioname nto - altri contratti di servizio	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
01/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 76) - Spese generali di funzioname nto - altri contratti di servizio	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
01/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6	0	6	Rimborso spese economato (Buono 77) - Spese generali di funzioname nto - altri contratti di servizio	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

01/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,55	0	8,55	Rimborso spese economato (Buono 72) - Spese postali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
01/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 62) - Acquisti carta cancelleria e stampati servizio Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
01/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250	0	250	Rimborso spese economato (Buono 65) - Spese di gestione, servizio riscossione, incarichi ed altre prestazioni per il servizio tributi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

01/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	90	0	90	Rimborso spese economato (Buono 74) - Gestione e manut ord Edifici ed impianti comunali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
01/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,9	0	15,9	Rimborso spese economato (Buono 64) - Acquisto altri materiali Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
01/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	31,8	0	31,8	Rimborso spese economato (Buono 66) - Spese gestione e funzioname nto Servizio Tecnico 1	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

01/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	0	36,6	Rimborso spese economato (Buono 71) - Acquisto materiale informatico ufficio anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
01/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48	0	48	Rimborso spese economato (Buono 67) - Spese per manutenzione e riparazione beni ufficio anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
01/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21	0	21	Rimborso spese economato (Buono 78) - Missioni, indenn, rimborsi Polizia municipale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

01/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,99	0	29,99	Rimborso spese economato (Buono 68) - Acquisto altri beni di consumo	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PM	PSCLND78A61D938I
01/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,27	0	14,27	Rimborso spese economato (Buono 70) - Acquisto altri beni di consumo	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PM	PSCLND78A61D938I
01/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68	0	68	Rimborso spese economato (Buono 75) - Acquisto carta cancelleria stampati	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PM	PSCLND78A61D938I

01/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,9	0	12,9	Rimborso spese economato (Buono 60) - Polizia municipale - Servizi di Polizia stradale - Servizi diversi... - (ab)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
------------	------------------	-----------------------	------	---	------	---	---	------------------

01/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,95	0	13,95	Rimborso spese economato (Buono 79) - Acquisti per organizzazione e promozione di iniziative e manifestazi oni sportive e ricreative.	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
------------	------------------	-----------------------	-------	---	-------	--	---	------------------

01/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	78	0	78	Rimborso spese economato (Buono 80) - Spese funzioname nto attivitÃ di promozione turistica - servizi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
01/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,5	0	37,5	Rimborso spese economato (Buono 83) - Spese funzioname nto attivitÃ di promozione turistica - servizi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
01/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,16	0	3,16	Rimborso spese economato (Buono 61) - Settore sociale - Volontariato anziani - Acquisto beni	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

16/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	57,66	0	57,66	MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2018 - BARAGGIONI - AGOSTO/OTTOBRE	AMMINISTRATORI	99999999999	1,00E+16
16/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2018 OTTOBRE	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0 BRGCST64C43F952G	
16/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 OTTOBRE	CARINI ALESSANDRO	CRNLSN82H15B019Y	
16/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 A MEZZO RUOLO STIPENDI	FORNARA Rossana (Assessore)	FRNRSN58E51H502W	

16/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2018 OTTOBRE	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)	
16/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2018 OTTOBRE	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0 RNLPMR62H28F952Y

23/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1337,5	0	1337,5	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5 CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
23/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310	0	310	SERVIZIO DI ANIMAZIONE E PER BAMBINI DI MIRTO MARA		DMRMRA90S54F704V

23/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	600	120	480	PROGETTO BENVENUTA NATURA: IL RICICLO. IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LUCIA MONGIOJ		MNGLCU67B60F952R
24/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	810,45	0	810,45	RIMBORSI SCAVALCO 2018 GIUGNO/SE TTEMBRE PASSARO ARMANDO		PSSRND80E18F839N
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,36	25,77	257,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,96	11,76	117,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,54	10,32	103,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037

25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	781,52	71,05	710,47	B/Bollettazi one	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,55	3,41	34,14	B/Bollettazi one	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,39	11,25	51,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,76	13,3	60,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,76	52,25	237,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3272,05	587,28	2684,77	Fornitura gas scuola elementare 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,38	2,05	9,33	Fornitura gas scuola media 2018 settembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,58	41,4	188,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata Fornitura gas centro Arcobaleno 2018 settembre	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,14	9,04	41,1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAUL ETTA - EX SCUOLA - 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,31	12,68	57,63	2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,45	4,41	20,04	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,53	22,82	103,71	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,48	16,5	74,98	Fornitura gas asilo nido 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,24	12,49	56,75	Fornitura energia elettrica uffici comunali - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,36	25,49	115,87	settembre Pagamento Fatture come da tabella	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,25	23,67	107,58	allegata Fornitura energia elettrica SCUOLA	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,91	45,17	451,74	MATERNA - settembre Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,19	18,79	85,4	settembre	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	424,78	38,62	386,16	Fornitura energia elettrica scuola media - settembre	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,68	7,7	34,98	Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2018 settembre	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12133,11	2187,94	9945,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,45	17,75	80,7	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,18	11,39	51,79	Fornitura energia elettrica aree verdi - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,87	18,19	82,68	Fornitura energia elettrica asilo nido settembre	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,95	6,48	29,47	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,72	15,82	71,9	Fornitura energia area mercatale - settembre	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,69	0	30,69	SPESA	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUANTA NTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Cartoleria IMPEGNO DI Quaderni e Dintorni	2487670024	SGDLSN75S18B019J
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,26	7,26	33	l'anno 2018.	Impegno di spesa per la fornitura di materiale inerte (sabbia, ghiaia, stabilizzato ecc.) Per CAVE di ROMAGNANO SESIA SpA	228540035	228540035

07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,54	4,41	44,13	Impegno di spesa in favore della ditta Comero Alessandro per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione del verde pubblico.	COMERO ALESSANDRO SRL	2560710036	2560710036
07/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1015,29	39,05	976,24	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	982,99	177,26	805,73	CUGINI RIPARAZION E FIAT DOBLO'. CLAUDIO	FERRARIS DI MOSSETTI	2486060037	MSSCLD78L27F952L
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	2000	360,65	1639,35	FATTURA ELETTRONIC A	ELETTRONIC ELETTRONIC di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1326,97	239,28	1087,69	FATTURA ELETTRONIC A	ELETTRONIC ELETTRONIC di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3000	540,98	2459,02	FATTURA ELETTRONIC A	ELETTRONIC ELETTRONIC di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1250,3	225,48	1024,82	FATTURA ELETTRONIC A	ELETTRONIC ELETTRONIC di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Manutenzio ne illuminazion e pubblica	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Manutenzio ne illuminazion e pubblica	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541

07/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	8637,6	1557,6	7080	SERVIZIO DI MANUTENZI ONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO: APPALTO TRIENNALE APRILE 2018- APRILE 2021 - CUP E79H18000 010004 - QUARTA RATA - CONTRATTO REP. N.	5907/2018	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
------------	------------------	--	--------	--------	------	---	-----------	------------	------------	------------

07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6511,48	1174,2	5337,28	Impegno di spesa in favore della ditta FAPAS s.p.a. per l'adeguamento del locale tecnico al piano seminterrato o mediante posa di controsoffittatura isolante nel plesso scolastico della scuola Materna di via Agarla. FAPAS Srl	915390033	915390033
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,38	38,66	175,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287

07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,44	0	151,44	Libri Scolastici 2018/'19 - Seguono cedole Scolastiche	GIOCA SPORT DI EMANUELA PRIOTTO	2389380029	PRTMNL62M53D938O
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,76	73,88	335,88	DETERMINA N.66	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	149,95	27,05	122,9	DETERMINA N.66	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,9	25,77	117,13	DETERMINA N.66 DEL 12/07/18	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,88	13,5	61,38	Fattura	IDG SPA	582110045	582110045

07/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6990,44	1260,57	5729,87	DI AVVIO PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIE DI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZI ONE ARREDO URBANO E AREE VERDI E PICCOLE MANUTENZI	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
------------	------------------	--------------------------------	---------	---------	---------	---	---	------------	------------

07/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5163,75	0	5163,75	Gestione sezione lattanti asilo nido Comunale di Romagnano Sesia - CIG 7437407669 - settembre 2018	IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	641,26	115,63	525,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	666,08	120,12	545,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2121,85	0	2121,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA CARTOLERIA DI GIULIA AGARLA	2347530038 GRLGLI83T69B885C

07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1032,12	186,12	846	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
07/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	495,6	23,6	472	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI SANGUE.	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1494,99	269,59	1225,4	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
07/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	84,39	1,82	82,57	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DA ASSEGNARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	12730090151	12730090151

07/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	308,9	55,7	253,2	ASSUNZION E IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AD EVENTI IN AMBITO TURISTICO E TEATRALE PROGRAM MATI PER L'ANNO 2018.	S.I.A.E.	987061009	
07/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	MANIFESTA ZIONE "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZA ZIONE.	SEBACH Srl	3912150483	3912150483

08/11/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	120	0	120	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE E PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI ANUSCA Srl Ass Naz Ufficiali Stato Civile e Anagrafe	1897431209	1897461209
------------	------------------	--	-----	---	-----	----	--	------------	------------

08/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1103,77	0	1103,77	ZA 2017)	SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE RIPARTIZIONE QUOTA (COMPETENZE 2016 (COMPETENZE 2017) Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	---------	---	---------	----------	--	----------------------	----------------------------

08/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1086,43	0	1086,43	NE 2017	SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE RIPARTIZIONE 2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	---------	---	---------	---------	--	----------------------	----------------------------

08/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	4179,68	0	4179,68	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENT O 2^ RATA 2017 COSTO DI GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIV E.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,4	23,48	110,92	fornitura materiale sanitario	FARMACIA DI ROMAGNANO SNC DI RIGAZIO V. E NAVINO LUISA	1425760038	1425760038
08/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professional i e specialistich e	278,16	50,16	228	IMPEGNO DI SPESA PER GITA DEI BAMBINI DELL'ASILO NIDO A ROASIO.	FRANGUELLI LUCA	2611970020	FRNLUCU90S23D938S

08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,16	17,16	78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,64	27,7	125,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	406,58	73,32	333,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,03	6,31	28,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,04	22,55	102,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297	53,56	243,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,76	13,3	60,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,77	44,86	203,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,6	50,6	230	ACQUISTO CARTA E MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,31	6,06	83,25	MANIFESTAZIONE "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE.	PANIFICIO RAMPONI PAOLO	1647320033	RMPPLA61L21B019K

08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,01	4,73	47,28	MANIFESTAZIONE "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2018 - PASTICCERIA IMPEGNO DI COSTANTINO SPESA PER di ORGANIZZA M.PETTINAROL ZIONE. I	1691480030 PTTMHL66B18B041T
------------	------------------	-----------------------	-------	------	-------	---	-----------------------------

08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,7	16,86	153,84	MANIFESTAZIONE "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2018 - PASTICCERIA IMPEGNO DI COSTANTINO SPESA PER di ORGANIZZA M.PETTINAROL ZIONE. I	1691480030 PTTMHL66B18B041T
------------	------------------	-----------------------	-------	-------	--------	---	-----------------------------

08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	116,99	10,64	106,35	MANIFESTAZIONE "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2018 - PASTICCERIA IMPEGNO DI COSTANTINO SPESA PER di ORGANIZZA M.PETTINAROL ZIONE. I	1691480030 PTTMHL66B18B041T
------------	------------------	-----------------------	--------	-------	--------	---	-----------------------------

08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,98	6,54	65,44	Consegna per manifestazione "6 in baraggia"	PASTICCERIA GELATERIA BAR AGARLA DI AGARLA A. E C. SNC	1982940031	1982940031
------------	------------------	-----------------------	-------	------	-------	---	--	------------	------------

08/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALÉ 74 SUB 7-8. ottobre/novembre/dice mbre	scolari lorenzo	SCLLNZ72M06B041C	
------------	------------------	---------------------------	------	---	------	--	-----------------	------------------	--

08/11/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1533,86	275,88	1257,98	SERVIZIO IN CONCESSIO NE RISCOSSION E/ACCERTA MENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909
08/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,91	37,32	172,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
08/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,98	86,38	392,6	allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
08/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,48	37,4	172,08	6BIM 2018	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010

08/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) ottobre/nov embre/dice mbre	VILLI ANGIOLA	
22/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2101,7	0	2101,7	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUANTA NTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI	CARTOLIBRERI A IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034 CRVFRC88E41F952T

22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,47	62,15	284,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	689,19	124,23	564,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,64	50,79	230,85	Fornitura gas immobili di interesse storico 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1396,58	251,84	1144,74	Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	764,13	137,8	626,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	975,1	175,83	799,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,93	136,68	621,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,36	25,31	115,05	Fornitura gas asilo nido 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,07	79,36	360,71	Fornitura gas centro Arcobaleno 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51	9,2	41,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,65	100,92	458,73	Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,37	22,43	101,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018 Fornitura energia elettrica scuola media - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2018 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,21	63,84	638,37		ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,42	34,7	157,72		ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	814,2	74,02	740,18		ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,66	8,05	36,61		ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15570,27	2807,75	12762,52		ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,37	18,28	83,09	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV ENERGRID APRILE 2018	Energia e Gas	14528231005	14528231005
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,7	9,32	42,38	Fornitura energia elettrica aree verdi - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,85	29,73	135,12	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,34	12,32	56,02	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
22/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,27	15,2	69,07	Fornitura energia area mercatale -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

22/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	335,8	0	335,8	Comune di Romagnano Sesia- corrispettivo per il rilascio di n. 20 carte d'identita' elettroniche periodo settembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
22/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	789,13	0	789,13	Comune di Romagnano Sesia- corrispettivo per il rilascio di n. 47 carte d'identita' elettroniche periodo ottobre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
23/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2018 NOVEMBRE	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)		0 BRGCST64C43F952G

23/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 NOVEMBRE	CARINI ALESSANDRO	CRNLSN82H15B019Y
23/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2018 NOVEMBRE	FORNARA Rossana (Assessore)	FRNRSN58E51H502W
23/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2018 NOVEMBRE	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)	
23/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2018 NOVEMBRE	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0 RNLPMR62H28F952Y

26/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazio ne eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	20,4	0	MISSIONI E RIMBORSI SINDACO E AMMINISTR ATORI ANNO 2018 NOVEMBRE- AMMINISTRAT 20,4 ORLANDINI ORI	99999999999	1,00E+16
------------	------------------	--	------	---	---	-------------	----------

26/11/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	837,5	0	837,5	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5 CURCI	MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,66	63,05	286,61	Fornitura energia elettrica uffici comunali -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

27/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	lavori di ripristino della torre di servizio e della passerella dell'edificio Curioni. impegno di spesa a favore del tecnico incaricato della progettazione e direzione lavori.	MIGLIO GIORGIO ING.	1151060033
27/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7612,8	1200	6412,8	APPLICAZIONE AV NEL 2018 X IMP 649/2017 INCARICO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA BIBLIOTECA	MIGLIO GIORGIO ING.	1151060033

28/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3936,94	0	3936,94	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE PRE E POST SPORTIVA SCUOLA. G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
28/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3415,34	0	3415,34	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CESSIONE CREDITO SU FT ENEL SOLE CREDEMFACT 1430060963 OR SPA per 30/11/14 ENEL SOLE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA		
28/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,68	3,55	16,13	ELETTRICA HERA SPA CORRISPETTIVI PER VISURE ARCHIVI MINISTERO MOTOTIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ANNO 2018. III TRIMESTRE	2221101203	
28/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,38	0	21,38	TERR. CED	97532760580	97532760580

				IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. ATTI 2° TRIMESTRE CITTA' DI 18 (NOTA TORINO- SPESE CORPO DI 2018/00025 POLIZIA 62) MUNICIPALE FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTAR I- EX ALLOGGIO CUSTODE ENEL SERVIZIO 2017 ELETTRICO SPA RIMBORSO SPESE POSTALI ALLA PREFETTUR PREFETTURA A DI DI NOVARA NOVARA - SEZ.DI ord TES.PROV.DELL 3484/2018 O ST ATO						
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88					
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,18	2,02	20,16			9633951000	9633951000	
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,95	0	5,95			80014540035	80014540035	

30/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	1221,76	220,32	1001,44	INTERVENT O PER LAVORI ESEGUITI PER LA SOSTITUZIO NE DI N.51 PALI A SOSTEGNO DELLE LAGESTROE MIE DI VIA GRAMSCI E VIALE MAZZINI - IMPEGNO N.979/2018 - RIF. DETERMINA N. 93 DEL 17/10/18	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
------------	------------------	--	---------	--------	---------	--	------------	------------	------------

30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2671,8	481,8	2190	Adesione ODA. offerta dalla ditta F.Ili Marcodini A.G.M. s.n.c. di Prato Sesia per la fornitura di 300 q di cloruro di sodio ad uso disgelo stradale per la stagione invernale	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
------------	------------------	-----------------------	--------	-------	------	--	----------------------------	-----------	-----------

30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	92,29	16,64	75,65	IMOPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIO NE BATTERIA VEICOLO DI SERVIZIO TARGATO DV272VR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	GIUSEPPE GIAQUINTO	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	732	132	600	Impegno di spesa in favore della ditta Granieri Domenico di Romagnano Sesia per i lavori di manutenzio ne degli asfalti in alcune strade comunali.	GRANIERI Domenico	2128510035	GRNDNC60S07F220E

30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	SISTEMAZIO NE STRADE GRANIERI COMUNALI Domenico	2128510035	GRNDNC60S07F220E
30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	366	66	300	MONITORA GGIO E MANUTENZI ONE ORDINARIA AREE PARCO IV NOVEMBRE E PARCO MAULETTA PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960
30/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	439,2	79,2	360	MESSA IN SICUREZZA GIOCHI VIA IV NOVEMBRE PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960

30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110	Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici comunali per l'anno 2018.	RINALDI DOMENICO	1553510031 RNL DNC61L17B823N
30/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ORDINANZA INGIUNZIONI E 4078/2018 III Area Dep. CDS	UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI	

05/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	374,5	0	374,5	COMMISSIONI SU SERVIZIO DI TESORERIA 2018. ADDEBITI MAV	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
------------	------------------	--	-------	---	-------	---	-----------------	-----------	------------

05/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	441	0	441	COMMISSIONI SU SERVIZIO DI TESORERIA 2018. ADDEBITI MAV	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
------------	------------------	--	-----	---	-----	---	-----------------	-----------	------------

05/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31,75	0	31,75	COMMISSIONI SU SERVIZIO DI TESORERIA 2018. ADDEBITI MAV	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
------------	------------------	--	-------	---	-------	---	-----------------	-----------	------------

07/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6196,5	0	6196,5	Gestione sezione lattanti asilo nido Comunale di Romagnano Sesia - CIG 7437407669 - OTTOBRE 2018	IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014
------------	------------------	---------------	--------	---	--------	--	---------------------------	------------

07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,01	11,72	53,29	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE E DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6 STIPULATA CON DA CONSIP SPA CON KUWAIT KUWAIT PETROLEUM PETROLEUM	ITALIA SPA ITALIA SPA	891951006
------------	------------------	--------------------------	-------	-------	-------	---	--------------------------	-----------

07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119	21,46	97,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,01	35,71	162,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198	35,7	162,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	18,75	85,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,82	43,43	197,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	378,36	Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156

07/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENT O DEROGA UTILIZZO CAMPO DI CALCIO.	LND SERVIZI SRL	9807131009	9807131009
07/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazion i	130,98	23,62	107,36	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
07/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professional i e specialistich e	493,85	23,52	470,33	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI SANGUE.	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
07/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professional i e specialistich e	2043,5	97,31	1946,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16

07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,09	46,54	211,55	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E BUSTE PER LA CORRISPONDENZA	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE - MULTISERVICE ASSUNZIONI Snc di IMPEGNI DI SPESA	M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
07/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	146,4	26,4	120	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018.	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026

07/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	111,18	20,05	91,13	ASSUNZION E IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AD EVENTI IN AMBITO TURISTICO E TEATRALE PROGRAM MATI PER L'ANNO 2018.	S.I.A.E.	987061009	
07/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	39,6	180	EVENTO "REDS TRAIL" DEL 7 OTTOBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZA ZIONE	SEBACH Srl	3912150483	3912150483

07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247	0	247	VENDITE ABB.RIV.	SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS SOCIETA' EDITRICE	497931204	285910378
07/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99	20	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 800436, CIG Z6B0AB46F8 COMPETENZA A 02/06/2018 al 01/09/2018 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
07/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2318	418	1900	2018 2019	SERVIZIO INCARICO DPO/RPD X GDPR BIENNIO SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

07/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2562	462	2100	ATTIVAZIONE E 2a FASE GDPR 2018	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
07/12/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	264,12	46,55	217,57	SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE E/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1941,58	530,45	1411,13	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	0	1000	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010

10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA PER PAGAMENT O SPESE CONDOMINI ALI CONDOMINI CONDOMINIO O VINZIO. VINZIO	99999999999	91000910033
10/12/2018	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit� ¹ onerose	750	0	750	IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA PER PAGAMENT O SPESE CONDOMINI ALI CONDOMINI CONDOMINIO O VINZIO. VINZIO	99999999999	91000910033
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1333,9	240,54	1093,36	Fornitura gas uffici comunali 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2476,73	446,62	2030,11	Fornitura gas edifici comunali 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,26	11,59	52,67	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAUL ETTA - EX SCUOLA - 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,04	46,71	212,33	Fornitura gas immobili di interesse storico 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5704,91	1028,76	4676,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4067,09	733,41	3333,68	Fornitura gas scuola media 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1333,94	240,55	1093,39	Fornitura gas impianti sportivi 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,6	4,62	20,98	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1246,07	224,7	1021,37	Fornitura gas asilo nido 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,33	23,14	105,19	Fornitura gas centro Arcobaleno 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	552,08	99,55	452,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,85	75,35	342,5	Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,78	24,31	110,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	724,33	65,85	658,48	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,63	54,39	247,24	Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1100,58	100,05	1000,53	Fornitura energia elettrica scuola media - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,97	10,09	45,88	Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,78	22,68	103,1	STREET FOOD E MERCATINO "SLOW CHRISTMAS "- IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZA ZIONE. Pagamento Fatture come da tabella	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17672,8	3186,9	14485,9	allegata	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,28	6,72	30,56	Fornitura energia elettrica aree verdi - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,9	53,18	241,72	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,11	11,74	53,37	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,1	16,79	76,31	Fornitura energia area mercatale - Comune di Romagnano Sesia- corrispettiv o per il rilascio di n. 24 carte d'identita' elettroniche periodo novembre 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
10/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Centrali	402,96	0	402,96	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi	

10/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16988	1544,36	15443,64	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZA ZIONE SOGGIORNO MARINO PER GLI ANZIANI.	SO.GE.TUR. Srl	403710098	403710098
11/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis trazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2018 DICEMBRE	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
11/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis trazione	109,81	0	109,81	indennitÃ di carica ASSESSORE 2018 DICEMBRE	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
11/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis trazione	109,81	0	109,81	indennitÃ di carica ASSESSORE 2018 DICEMBRE	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W

11/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2018 DICEMBRE	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)	
11/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2018 DICEMBRE	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0 RNLPMR62H28F952Y

SERVIZIO DI
SUPPORTO
NELLA
REGISTRAZI
ONE,
AGGIORNA
MENTO E
VERIFICA
DELLE
BANCHE
DATI DEI
TRIBUTI
COMUNALI
ED AL
NUOVO
SISTEMA
"DIGITALIZZ
ATO"
DELL'ENTE.
SMART CIG
ZCA1C032E5 CURCI

12/12/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1062,5	0	1062,5	. MICHELA	2450170036 CRCMHL86C59D938N
------------	------------------	------------------------	--------	---	--------	-----------	-----------------------------

12/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	460	0	460	STREET FOOD E MERCATINO "SLOW CHRISTMAS "- IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZA ZIONE. ORGANIZZA ZINE MANIFESTA ZIONE "NUOVI NATI IN FESTA".	DI MIRTO MARA	2400380032	DMRMRA90S54F704V
12/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	310	0	310	STREET FOOD E MERCATINO "SLOW CHRISTMAS "- IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZA ZIONE. ORGANIZZA ZINE MANIFESTA ZIONE "NUOVI NATI IN FESTA".	DI MIRTO MARA	2400380032	DMRMRA90S54F704V
12/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	50	250	STREET FOOD E MERCATINO "SLOW CHRISTMAS "- IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZA ZIONE. ORGANIZZA ZINE	PACCHIOTTI ELISA		PCCLSE84M61G674R

13/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	312,32	56,32	256	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	862,4	0	862,4	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4111707/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	856,84	0	856,84	quota interessi rata dicembre 2018 Mutuo posizione 4118317/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	942,6	0	942,6	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4119442/00	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	618,05	0	618,05	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4138765/00	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1216,78	0	1216,78	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4142544/00	7756511007	80199230584

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1651,4	0	1651,4	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4190531/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	578,65	0	578,65	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4269348/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1929,11	0	1929,11	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4269386/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1761,84	0	1761,84	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4306344/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1959,51	0	1959,51	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4311617/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1008,41	0	1008,41	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4311618/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1152,92	0	1152,92	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4311619/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	675,42	0	675,42	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4326446/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	990,83	0	990,83	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4327099/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	461,39	0	461,39	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4328837/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	707,48	0	707,48	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4329636/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1013,84	0	1013,84	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4329640/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1369,41	0	1369,41	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E 4342009/01 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	---	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	96,92	0	96,92	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E 4344317/00 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	-------	---	-------	---	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	369,92	0	369,92	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E 4360408/01 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	---	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	144,65	0	144,65	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4377690/00	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1413,07	0	1413,07	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4378086/00	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2477,81	0	2477,81	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4382265/00	7756511007	80199230584

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	158,05	0	158,05	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4382265/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	502,76	0	502,76	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4382265/03	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	153,84	0	153,84	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4382267/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250,38	0	8250,38	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4382282/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1372,81	0	1372,81	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4388322/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	490,94	0	490,94	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4388438/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	684,85	0	684,85	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4389472/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1714,37	0	1714,37	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4398706/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1362,25	0	1362,25	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4398706/02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1643,63	0	1643,63	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4399716/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1363,1	0	1363,1	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4416934/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1438,26	0	1438,26	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4418668/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2913,1	0	2913,1	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4421783/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2022,55	0	2022,55	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4421785/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1337,63	0	1337,63	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4423997/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2097,17	0	2097,17	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4426727/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	729,31	0	729,31	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4426733/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5984,68	0	5984,68	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4432105/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565,8	0	565,8	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4432108/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5485,95	0	5485,95	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4432112/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	560,71	0	560,71	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4433997/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1418,47	0	1418,47	quota interessi rata dicembre 2017 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4433999/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1913,84	0	1913,84	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4436100/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1161,45	0	1161,45	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4441357/01	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	464,1	0	464,1	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E 4449487/01 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	-------	---	-------	---	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	247,71	0	247,71	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E 4454259/00 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	---	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	511,1	0	511,1	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E 4454260/01 PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	-------	---	-------	---	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	734,68	0	734,68	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4454533/01	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	319,44	0	319,44	quota interessi rata dicembre e 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4479597/00	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5607,51	0	5607,51	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4480467/00	7756511007	80199230584

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	426,12	0	426,12	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4485238/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1805,51	0	1805,51	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4491157/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1503,03	0	1503,03	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4502830/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	721,73	0	721,73	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4509566/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	910,82	0	910,82	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4514963/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1946,97	0	1946,97	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4522768/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	553,9	0	553,9	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4523043/00	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	968,24	0	968,24	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4523282/00	7756511007	80199230584
13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11053,49	0	11053,49	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	4523285/00	7756511007	80199230584

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	839,99	0	839,99	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4525270/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	--------	---	--------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6204,67	0	6204,67	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4525277/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

13/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7813,88	0	7813,88	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo CASSA posizione DEPOSITI E PRESTITI SpA	4528819/00	7756511007	80199230584
------------	------------------	--	---------	---	---------	--	------------	------------	-------------

14/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2263,52	0	2263,52	quota interessi ratadiciembre 2018 mutuo posizione 4531290/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
14/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1015,97	0	1015,97	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4534322/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
14/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5890,24	0	5890,24	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4545482/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

14/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1280,58	0	1280,58	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4547084/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
14/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1161,34	0	1161,34	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4549412/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
14/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1990,88	0	1990,88	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4550347/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

14/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20,84	0	20,84	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4329637/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
14/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	51,74	0	51,74	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4338494/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
14/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	79,64	0	79,64	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo posizione 4418204/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,58	54,19	267,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

14/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,24	4,05	18,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAUL ETTA - EX SCUOLA - 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,67	11,84	53,83	Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,71	25,37	115,34	Fornitura gas scuola elementare 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,32	27,65	125,67	Fornitura gas scuola media 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

17/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Centrali	184,69	0	184,69	Comune di Romagnano Sesia- corrispettiv o per il rilascio di n. 24 carte d'identita' Soggetto elettroniche tutelato dalla periodo 1- Privacy ai sensi 15 dicembre del D.Lgs. 2018 196/2003 Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dalla Pi		
18/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Contratti di servizio	1830	0	1830	SERVIZI DI ANIMAZION A.S.D. E JOLLYLANDIA BRUGO Fattura PIERANTONIO Cliente Srl	2628510022	
18/12/2018	U.1.03.02.15.000	pubblico	305	55	250		2095620031	2095620031

					FORNITURA		
					CEDOLE		
					LIBRARIE		
					AGLI		
					ALUNNI		
					FREQUANTA		
					NTI LA		
					SCUOLA		
					PRIMARIA		
					STATALE E		
					L'ISTITUTO		
					SACRO		
					CUORE -		
					ANNO	CARTOLERIA	
					SCOLASTICO DA		
					2018/2019 -	ANTONELLA DI	
					IMPEGNO DI	ALBERA	
18/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1504,94	0	1504,94	SPESA ANTONELLA	1302020035 LBRNNL60S55E001D

18/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,53	0	48,53	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUANTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI	cartoleria valsesia di valesia simona	2035750039	VLSSMN79E48B019I
18/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,15	28,7	130,45	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E CHIAVETTE USB PER UFFICI COMUNALI	CERRI & C. Snc di L.CERRI	1393540032	1393540032
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,9	31,9	145	FATTURE ASSISTENZA	COLOSIO GIANCARLO	1480570025	CLSGCR60L21E379M

18/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7038,12	270,69	6767,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3494,87	630,22	2864,65	Manutenzione illuminazione pubblica	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	759	69	690	Impegno di spesa in favore della ditta Esa Eco Servizi Autospurghi S.n.c. per il servizio di spurgo e pulizia dei chiusini di smaltimento acque meteoriche di alcune vie comunali.	ESA ECO SERVIZI SRL	2512610029	2512610029

18/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,8	74,8	340	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E BUSTE PER LA CORRISPONDENZA DENZA	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
------------	------------------	-----------------------	-------	------	-----	---	------------------	-----------	-----------

					DI AVVIO PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIE DI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZI ONE ARREDO URBANO E IL FRUTTETO AREE VERDI SOC COOP E PICCOLE SOCIALE MANUTENZI ONLUS				
18/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87			1433110036	1433110036
					Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS			
18/12/2018	U.1.03.02.13.000		13980,88	2521,14	11459,74			1433110036	1433110036

					STREET			
					FOOD E			
					MERCATINO			
					"SLOW			
					CHRISTMAS			
					"- IMPEGNI			
					DI SPESA	LA BRUGOLA		
					PER	FERRAMENTA		
					ORGANIZZA	di BARRICELLI		
18/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	950,97	117,3	833,67	ZIONE.	COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A

18/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	100	534,4	O.S.U.A. X PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE FORNITURA DI ENERGIA E PREDISPOSIZIONE AI SERVIZI SMART CITIES DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE.	MMASS project	4758600961
------------	------------------	---	-------	-----	-------	---	------------------	------------

18/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,4	70,4	320	STREET FOOD E MERCATINO "SLOW CHRISTMAS "- IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZA ZIONE.	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
------------	------------------	---------------	-------	------	-----	--	--	------------	------------

18/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,02	33,64	336,38	ORGANIZZA ZIONE COMMEMO RAZIONE 4 NOVEMBRE - PENSIERI di ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA	PETALI E Platini Gabriella & C.snc	2549090039	
------------	------------------	--------------------------	--------	-------	--------	---	---	------------	--

18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1207,8	217,8	990	Impegno di spesa in favore della ditta R.C.T. Srl per l'intervento straordinari o di manutenzio ne ai tre impianti semafori e la manutenzio ne ordinaria annuale.	R.C.T. SRL	388380131
------------	------------------	---	--------	-------	-----	--	------------	-----------

18/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	230,71	4,97	225,74	AFFIDAMEN TO SERVIZIO DI SOMMINIST RAZIONE LAVORO TEMPORAN EO DA ASSEGNARE ALL'ASILO NIDO	RANDSTAD COMUNALE	ITALIA S.P.A.	12730090151	12730090151
		Interessi passivi su finanziamen ti a medio lungo termine a				quota interessi rata dicembre 2018 mutuo ex Iviglia 270.000 Posizione 0207/045/7				
19/12/2018	U.1.07.05.04.000	Imprese	1378,78	0	1378,78	049914	BANCO POPOLARE		99999999999	1,00E+16

19/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	766,53	0	766,53	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo Ponte Romano 150.000 Posizione 0207/045/7	BANCO POPOLARE	99999999999	1,00E+16
19/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	970,94	0	970,94	quota interessi rata dicembre 2018 mutuo parcheggio San Martino 190.000 Posizione 0207/045/7	BANCO POPOLARE	99999999999	1,00E+16
19/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	841,8	151,8	690	SERVIZIO VERIFICA E COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORI O 2018	GRAFICHE GASPARI Srl	89070403	89070403

19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,24	13,21	60,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	21,82	99,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297	53,56	243,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,15	32,31	146,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	445,3	80,3	365	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018.	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026

					COMUNE DI ROMAGNAN O SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZ A 13/08/2018 al 12/11/2018 SHARP NUM.RATA ELECTRONICS		
19/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	131,32 3	ITALIA SPA	9275090158

19/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3412,34	615,34	2797	Determina Area Servizi Economici e Finanziari n. 3 del 31.01.17, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
19/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2440	440	2000	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2018 Rimborso spese economato (Buono 91) - spese diverse consiglio	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,3	0	9,3	giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I

20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,99	0	19,99	Rimborso spese economato (Buono 92) - spese diverse consiglio giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,06	0	16,06	Rimborso spese economato (Buono 102) - spese diverse consiglio giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 90) - Missioni, indenn, rimborsi amm.ri	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

20/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21,2	0	21,2	Rimborso spese economato (Buono 93) - Missioni, indenn, rimborsi amm.ri	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,8	0	98,8	Rimborso spese economato (Buono 85) - Acquisto pubblicazioni giornali e riviste per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,47	0	4,47	Rimborso spese economato (Buono 96) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

20/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	8,1	0	8,1	Rimborso spese economato (Buono 95) - Missioni, indenn, rimborsi Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	0	61	Rimborso spese economato (Buono 108) - Acquisto materiale informatico servizio Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86	0	86	Rimborso spese economato (Buono 84) - Acquisto carta cancelleria e stampati Servizio tecnico 1	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4	0	4	Rimborso spese economato (Buono 100) - Acquisto altri materiali Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,98	0	23,98	Rimborso spese economato (Buono 94) - Spese gestione e funzionamento Servizio Tecnico 1	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,7	0	29,7	Rimborso spese economato (Buono 97) - Spese gestione e funzionamento Servizio Tecnico 1	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8,58	0	8,58	Rimborso spese economato (Buono 89) - Spese gestione e manutenzio ne automezzi e veicoli comunali di pronto intervento del Servizio Tecnico	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazio ne eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	3,6	0	3,6	Rimborso spese economato (Buono 115) - Missioni, indenn, rimborsi Anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,9	0	3,9	Rimborso spese economato (Buono 98) - Spese per manutenzione e riparazione beni ufficio anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	31,17	0	31,17	Rimborso spese economato (Buono 116) - Missioni, indenn, rimborsi Polizia municipale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	0	110	Rimborso spese economato (Buono 101) - Acquisto vestiario PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,64	0	8,64	PM	Rimborso spese economato (Buono 103) - Acquisto altri beni di consumo (PESCARA LINDA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,3	0	75,3	PM	Rimborso spese economato (Buono 88) - Acquisto carta cancelleria stampati	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,5	0	6,5	Rimborso spese economato (Buono 86) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzioname nto	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,55	0	8,55	Rimborso spese economato (Buono 87) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzioname nto	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

					Rimborso spese economato (Buono 104) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzioname	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,5	0	6,5	nto	PSCLND78A61D938I

					Rimborso spese economato (Buono 111) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzioname	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,5	0	6,5	nto	PSCLND78A61D938I

						Rimborso spese economato (Buono 112) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzioname	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,5	0	6,5	nto		PSCLND78A61D938I

						Rimborso spese economato (Buono 117) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzioname	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,1	0	16,1	nto		PSCLND78A61D938I

20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	12	0	12	Rimborso spese economato (Buono 99) - Spese manutenzio ne veicoli PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	12	0	12	Rimborso spese economato (Buono 114) - Spese manutenzio ne veicoli PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	163,5	0	163,5	Rimborso spese economato (Buono 105) - Spese gestione e funzioname nto scuola materna	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

20/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	53,49	0	53,49	Rimborso spese economato (Buono 110) - Contributo iniziative ricreative	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,4	0	31,4	Rimborso spese economato (Buono 107) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,27	0	27,27	Rimborso spese economato (Buono 113) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I

20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,35	0	16,35	Rimborso spese economato (Buono 118) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 109) - Settore sociale - Volontariato anziani - Carburanti	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
21/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1009,23	91,74	917,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038
21/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4110,77	373,72	3737,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038

21/12/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1703,32	0	1703,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PARLATO LUCA	2022750034	PRLLCU82B17D938P
21/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2396,68	0	2396,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PARLATO LUCA	2022750034	PRLLCU82B17D938P
24/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1166,7	0	1166,7	POLIZIA VETERINARI A - RANDAGISM O - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE"	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
24/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	315	0	315	Pagamento Fatture come da tabella allegata	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020

27/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1050,42	0	1050,42	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE PRE E POST SPORTIVA SCUOLA. G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
------------	------------------	--------------------------------	---------	---	---------	---	------------	-------------

27/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2333,4	0	2333,4	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO O 1^ RATA 2018 COSTO DI GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
------------	------------------	---	--------	---	--------	--	----------------------	----------------------------

27/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimen ti correnti a Amministratz ioni Locali	60236	0	60236	TRASFERIME NTO QUOTA PARTECIPAZ IONE PER L'ANNO 2018 AL CONSORZIO SOCIO - ASSISTENZA LE C.A.S.A.. - IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DI SPESA. ACCONTO Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dalla Pi
27/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27140,93	2467,36	24673,57	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038		1594890038

27/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500	100	400	COMMISSIONE DI GARA - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE FORNITURA DI ENERGIA Ing.Mauro Paoletti		PLTMRA69A09L750Y	
27/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,01	36,61	166,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
27/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	586,55	105,77	480,78	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

27/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1308,28	221,86	1086,42	SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP CONG. NOVEMBRE 18	STEP SRL	2104860909	2104860909
31/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	36,75	0	36,75	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2018. ADDEBITI	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

31/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	61,25	0	61,25	2018	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
------------	------------------	--	-------	---	-------	------	---	-----------	------------

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

rivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003