

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo		Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Importo Lordo	Ritenute				
13/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88 DIRITTI DI NOTIFICA N. REG.1261/19	COMUNE di BORGOSIESIA	99999999999	1,00E+16
13/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1217,8	0	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART 5	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
13/01/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	386,17	0	CORRISPETTIVI RILASCIO N. 23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1 AL 31 DICEMBRE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU 3000 FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8.- OTTOBRE-DICEMBRE 19	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B041C
13/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) OTTOBRE-DICEMBRE 19	VILLI ANGIOLA		
15/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	indennità di carica ASSESSORE 2020 GENNAIO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
15/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	INDENNITA' CARICA SINDACO 2020 GENNAIO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
15/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	indennità di carica ASSESSORE 2020 GENNAIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
15/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	415	0	415 RC AUTO BOBLO' DH 376 SE 2020	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	604	0	604 RC AUTO FIAT PUNTO DV 272 VR 2020	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	580	0	580 RC AUTO 2020 AUTOCARRO NISSAN	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	377	0	377 RC AUTO 2020 QUARGO TIPPER CP 22935	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	575	0	575 RC AUTO 2020 FIAT PANDA DM 967 XY	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	656	0	656 RC AUTO 2020 FIAT PIAGGIO TIPPER EG 121 JY	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1187	0	1187 RC AUTO 2020 SCUOLABUS IVECO CH 163 NF	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15352	0	15352 POLIZZA ALL RISK 2020 HELVETIA	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	17500	0	17500 POLIZZA RCT/RCO 2020 HELVETIA	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1049	0	1049 POLIZZA INFORTUNI ALLIEVI 2020 AVIVA	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	180	0	180 POLIZZA INFORTUNI volontari 2020 AVIVA	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	488	0	488 POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI 2020 AVIVA	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
15/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	Indennità di carica VICE SINDACO 2020 GENNAIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
15/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	indennità di carica ASSESSORE 2020 GENNAIO	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFR86H54D938W

16/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE DELLA BANDA JUNIOR.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	682,21	107,54	574,67	Pagamento Fatt. n. 103/PA del 19/12/2019 - Comune di Romagnano Sesia vs. Virgiliocinque S.p.A.. Ricorso avverso avviso di accertamento n. 116 dell'11/12/2018.	BERTAGGIA LORENZO AVV	319140034	BRTLNZ47H08D337N
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1569,89	281,1	1288,79	Pagamento Fatt. n. 004001438193 del 10/01/2020, n. 004002422707 del 11/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2295,72	413,98	1881,74	Pagamento Fatt. n. 004002292247 del 11/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1579,86	284,71	1295,15	Pagamento Fatt. n. 004003558704 del 11/01/2020, n. 004003564561 del 11/01/2020, n. 004003727641 del 11/01/2020, n. 004002292247 del 11/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,12	17,69	80,43	Pagamento Fatt. n. 004000058484 del 08/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,85	45,96	208,89	Pagamento Fatt. n. 004001730873 del 10/01/2020 - Fornitura gas immobili di interesse storico 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3200,5	577,14	2623,36	Pagamento Fatt. n. 004002379341 del 11/01/2020 - Fornitura gas scuola materna 2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,82	43,79	199,03	Pagamento Fatt. n. 004002415507 del 11/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2591,55	467,33	2124,22	Pagamento Fatt. n. 004001921380 del 10/01/2020, n. 004002415507 del 11/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4181,4	754,02	3427,38	Pagamento Fatt. n. 004001044001 del 10/01/2020, n. 004002634725 del 11/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2344,92	405,79	1939,13	Pagamento Fatt. n. 004001083275 del 10/01/2020, n. 004003642971 del 11/01/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,11	25,81	117,3	Pagamento Fatt. n. 004001762172 del 10/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1334,14	240,58	1093,56	Pagamento Fatt. n. 004003260832 del 11/01/2020 - Fornitura gas asilo nido 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	778,77	140,43	638,34	Pagamento Fatt. n. 004002292246 del 11/01/2020 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,06	2,55	25,51	Pagamento Fatt. n. 032629020381026 del 11/01/2020 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	734,22	132,4	601,82	Pagamento Fatt. n. EG20-1020E del 10/01/2020, n. EG20-1024E del 10/01/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,04	25,07	113,97	Pagamento Fatt. n. EG20-1023E del 10/01/2020, n. EG20-1025E del 10/01/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	742,65	67,51	Pagamento Fatt. n. EG20-1026E del 10/01/2020 - 675,14 Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,97	58,42	Pagamento Fatt. n. EG20-1029E del 10/01/2020 - 265,55 Fornitura energia elettrica scuola elementare 2018	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1159,87	105,44	Pagamento Fatt. n. EG20-1030E del 10/01/2020 - 1054,43 Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,44	13,6	Pagamento Fatt. n. EG20-1031E del 10/01/2020 - 61,84 Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12861,51	2319,29	Pagamento Fatt. n. EG20-1013E del 10/01/2020, n. EG20-1014E del 10/01/2020, n. EG20-1015E del 10/01/2020, n. EG20-1016E del 10/01/2020, n. EG20- 1017E del 10/01/2020, n. EG20-1019E del 10/01/2020, n. EG20-1032E del 10/01/2020, n. EG20-1028E del 10/01/	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,17	23,65	Pagamento Fatt. n. EG20-1021E del 10/01/2020 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV 107,52 APRILE 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,59	8,76	Pagamento Fatt. n. EG20-1022E del 10/01/2020 - 39,83 Fornitura energia elettrica aree verdi - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,89	30,64	Pagamento Fatt. n. EG20-1027E del 10/01/2020 - 139,25 Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,38	13,95	Pagamento Fatt. n. EG20-1018E del 10/01/2020 - 63,43 Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,52	7,85	Pagamento Fatt. n. 411912072004 del 24/12/2019, n. 35,67 412010253954 del 11/01/2020	HERA SPA	2221101203	
17/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10068,55	1815,65	Pagamento Fatt. n. A177 del 10/09/2019, n. A135 del 8252,9 01/07/2019	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
17/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6000	1081,96	Pagamento Fatt. n. A177 del 10/09/2019 - Servizio di 4918,04 pulizia - Agosto 2019	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
17/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9616,86	1734,19	Pagamento Fatt. n. A160 del 01/08/2019 - Servizio di 7882,67 pulizia - Luglio 2019	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
21/01/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	0	D.G.C. 49 DEL 11/04/2019 - EROGAZIONE 12500 CONTRIBUTO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,6	6,6	Pagamento Fatt. n. 2019/FESP-34 del 18/12/2019 - 0 QUOTA IVA SPLIT PAYMENT	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI NOVARA	565680030	80008390033
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,4	4,4	Pagamento Fatt. n. 2019/FESP-36 del 20/12/2019 - 0 QUOTA SPLIT PAYMENT	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI NOVARA	565680030	80008390033
21/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1098,4	0	1098,4 QUOTA SERVIZIO TUTELA FITOSANITARIA ANNI - 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/01/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	126,25	0	SERVIZIO DI TUTELA E DIFESA FITOSANITARIA 2019- 126,25 RIPARTO PROGETTAZIONE SITO WEB	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,82	37,26	Pagamento Fatt. n. 0550120190000848700 del 372,56 19/12/2019, n. 0550120190000848600 del 19/12/2019	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,85	40,62	Pagamento Fatt. n. 0550120190000860700 del 406,23 20/12/2019 - B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037

22/01/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10,5	0	10,5	COMMISSIONI INCASSI MAV 2019	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
22/01/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	COMPETENZE (CASSA) ONERE TENUTA CONTO 2019	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	686,14	123,74	562,4	Pagamento Fatt. n. 8A00797380 del 05/12/2019, n. 8A00796045 del 05/12/2019, n. 8A00798298 del 05/12/2019, n. 8A00795864 del 05/12/2019	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,16	26,36	119,8	Pagamento Fatt. n. 8A00795886 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 8A00796441 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387,06	44,97	342,09	Pagamento Fatt. n. 57/0002156 del 13/12/2019, n. 57/0002192 del 16/12/2019, n. 57/0002135 del 11/12/2019	BENNET spa	7071700152	7071700152
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,04	0	50,04	Pagamento Fatt. n. 1 P/A del 10/01/2020 - cedole distribuzione gratuita dei testi elementari per l'anno scolastico 2019/2020	CARTOLIBRERIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFC88E41F952T
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,99	9,09	90,9	Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 del 20/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "DONI NATALIZI".	COMUNIONE EREDITARIA CORRADINI PIERO	2205940030	
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1311,27	236,46	1074,81	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 17/01/2020 - AFFIDAMENTO ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA LOCALI ASILO NIDO	ETA SERVICE S.R.L.	1760620029	1760620029
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,78	32,78	149	Pagamento Fatt. n. 000734/19 del 09/12/2019 - D.G.C. N. 134/2019 - IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI.	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
28/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1607,42	146,13	1461,29	Pagamento Fatt. n. 35 del 31/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "DONI NATALIZI".	PASTICCERIA COSTANTINO di M.PETTINAROLI	1691480030	PTTMHL66B18B041T
29/01/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	540	0	540	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (ANUSCA) - QUOTA ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 2670/E del 26/11/2019 - Adesione ODA offerta dalla ditta Edilpavimentazioni S.r.l. di Lavis per la fornitura di 60 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo. Impegno di spesa.	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	1095090229	
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1834,62	330,83	1503,79	Pagamento Fatt. n. 30 del 09/10/2019	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 30 del 09/10/2019	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
29/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	180,32	819,68	Pagamento Fatt. n. 30 del 09/10/2019	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2207	397,99	1809,01	Pagamento Fatt. n. 30 del 09/10/2019	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 30 del 09/10/2019	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
29/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	360,66	1639,34	Pagamento Fatt. n. 30 del 09/10/2019	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X

29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	261,92	47,23	214,69	Pagamento Fatt. n. 1930055264 del 27/11/2019 - ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICECIG AI SENSI LEX 136 2010 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
29/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,2	0	42,2	Pagamento Fatt. n. 0005960113 del 30/09/2019 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI Spa	2066400405	6188330150
29/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 1PA del 13/01/2020 - Tinteggiatura della zoccolatura dell'ingresso del plesso delle Scuole Medie di vicolo Asilo.	PARLATO LUCA	2022750034	PRLLCU82B17D938P
31/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	96,8	0	96,8	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459- IV TRIMESTRE 2019	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
03/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44405,44	8007,54	36397,9	Pagamento Fatt. n. 131-SP del 14/11/2019 - Fattura Elettronica	IMPRESA CAVE DI CORCONIO SRL	122840036	122840036
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	936,83	168,94	767,89	Pagamento Fatt. n. 269 del 17/12/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1193,4	215,2	978,2	Pagamento Fatt. n. 295 del 27/12/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,46	3,15	14,31	Pagamento Fatt. n. 412010613106 del 24/01/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	342,51	61,77	280,74	Pagamento Fatt. n. PJ02064545 del 31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,02	30,47	138,55	Pagamento Fatt. n. PJ02064545 del 31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,46	17,58	79,88	Pagamento Fatt. n. PJ02064545 del 31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,01	14,25	64,76	Pagamento Fatt. n. PJ02064545 del 31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,72	22,85	103,87	Pagamento Fatt. n. PJ02064545 del 31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 0002152724 del 13/12/2019 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI Spa	2066400405	6188330150
04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	762,94	0	762,94	Pagamento Fatt. n. 8719356718 del 20/12/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104500601	POSTE ITALIANE Spa	1114601006	
04/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1207,8	217,8	990	Pagamento Fatt. n. 257/P del 30/11/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta R.C.T. Srl per l'intervento straordinario di manutenzione ai tre impianti semafori e la manutenzione ordinaria annuale.	R.C.T. SRL	388380131	
04/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5075,2	915,2	4160	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 06/11/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	restart engineering srl	2826880359	
04/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3412,34	615,34	2797	Pagamento Fatt. n. 2019/5459/2 del 16/10/2019 - Determina Area Servizi Economici e Finanziari n. 3 del 31.01.2017, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
04/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 28/11/2019 - Impegno di spesa RSPP ex articoli 31 e 33 d.lgs 81/08 e ss.mm.ii.	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157

04/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 585.2019 del 18/11/2019 - SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA ORDINARIA ESERCIZI 2018 E 2019	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	360,65	1639,35	Pagamento Fatt. n. AM00539291 del 15/01/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. AM00539291 del 15/01/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	800	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. AM00539291 del 15/01/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
04/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,26	24,58	111,68	Pagamento Fatt. n. AM00539291 del 15/01/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
05/02/2020	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	6304,22	0	6304,22	INTERESSI DEBITORI (CASSA) I TRIM. 19	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
05/02/2020	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	7329,72	0	7329,72	INTERESSI DEBITORI (CASSA) II TRIM.19	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
05/02/2020	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	6335,96	0	6335,96	INTERESSI DEBITORI (CASSA) III TRI.19	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
05/02/2020	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	5504,23	0	5504,23	INTERESSI DEBITORI (CASSA) IV TRIM. 19	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
05/02/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	217,25	0	217,25	CONTABILE N. SIB700154973 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
06/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18886,26	1716,93	17169,33	Pagamento Fatt. n. 2286B del 01/09/2017 - FATTURA 2286B CANONE SETTEMBRE 2017	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18980,7	1725,52	17255,18	Pagamento Fatt. n. 0461B del 08/03/2019 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 2019 CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
10/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ' A.S. 2017/2018 PER BOIETTI MARTINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ' A.S. 2017/2018 PER BOIETTI MARTINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ' A.S. 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ' A.S. 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ' A.S. 2017/2018 PER ORLANDINI FEDERICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ' A.S. 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ' A.S. 2017/2018 PER FORNARA ELENA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	385,52	69,52	316	Pagamento Fatt. n. 292 del 19/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LOCALE ARCHIVIO UFFICIO POLIZIA LOCALE.	ELETTRO MAURO	2379450030	
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,79	38,19	173,6	Pagamento Fatt. n. 369PA/2019 del 24/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO INVERNALE AGENTI POLIZIA LOCALE.	LA ROCHELLE SNC di Pistono Ilaria & C.	6315200011	6315200011

12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	290	0	Pagamento Fatt. n. nota 104 del 31/08/2019, n. nota 290 113 del 31/08/2019, n. 143 del 31/10/2019	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60	0	Pagamento Fatt. n. NOTA 178 del 31/12/2019 - Fattura 60 Fornitore n. NOTA 178 del 31/12/2019	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
13/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81 indennità di carica ASSESSORE 2020 FEBBRAIO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
13/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21 INDENNITA' CARICA SINDACO 2020 FEBBRAIO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
13/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81 indennità di carica ASSESSORE 2020 FEBBRAIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
13/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83 indennità di carica VICE SINDACO 2020 FEBBRAIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO		1830560031 SCLLINE71D59B041G
13/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62 indennità di carica ASSESSORE 2020 FEBBRAIO	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
17/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	440,03	70,72	Pagamento Fatt. n. 4EPA del 18/01/2020 - SANITA' - TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA - 369,31 SERVIZIO PER LA STERILIZZAZIONE DEI GATTI.	COLOMBO Dr FABRIZIO (Veterinario)		1847570023 CLMFR267E31B300L
17/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13536,95	2133,82	Pagamento Fatt. n. 3 del 21/01/2020 - Saldo compenso attività di verifica del progetto esecutivo dell'opera denominata "Riquilificazione energetica della scuola dell'infanzia Gianni Rodari"	POCCHIA ING. ROBERTO		3419100981 PCCRRT76R01H926A
17/02/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	658,25	0	Pagamento Fatt. n. 2/2019/PAR del 19/12/2019 - COMPENSO COME CTU CAUSA UBI LEASING - AGENZIA ENTRATE CATASTO SENTENZA 24/05/2018 - 25 %	VARESI CELESTINO GEOM.		1165460039
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2154,12	322,7	Pagamento Fatt. n. 004007645152 del 07/02/2020, n. 004007645153 del 07/02/2020, n. 004009142323 del 08/02/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007 6655971007
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4292,3	735,81	Pagamento Fatt. n. 004007661888 del 07/02/2020, n. 004007669949 del 07/02/2020, n. 004009206421 del 08/02/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007 6655971007
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,55	13,44	Pagamento Fatt. n. 004007546910 del 06/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007 6655971007
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,82	27,91	Pagamento Fatt. n. 004008644452 del 07/02/2020 - Fornitura gas immobili di interesse storico 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007 6655971007
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3920,56	676,41	Pagamento Fatt. n. 004009053203 del 08/02/2020 - Fornitura gas scuola materna 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007 6655971007
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3207,32	531,09	Pagamento Fatt. n. 004008961915 del 07/02/2020, n. 004009807393 del 08/02/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007 6655971007
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4726,97	821,83	Pagamento Fatt. n. 004007891955 del 07/02/2020, n. 004009326893 del 08/02/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007 6655971007
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2460,78	401,65	Pagamento Fatt. n. 004007991875 del 07/02/2020, n. 004009470851 del 08/02/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007 6655971007
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,91	23,61	Pagamento Fatt. n. 004011391915 del 09/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007 6655971007
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1927,19	313,25	Pagamento Fatt. n. 004010027060 del 08/02/2020 - Fornitura gas asilo nido 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007 6655971007

19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	777,54	109,64	667,9	Pagamento Fatt. n. 004009206420 del 08/02/2020 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	643,84	116,1	527,74	Pagamento Fatt. n. EG20-2681E del 13/02/2020, n. EG20-2685E del 13/02/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	260,8	47,03	213,77	Pagamento Fatt. n. EG20-2689E del 13/02/2020 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	124,2	22,4	101,8	Pagamento Fatt. n. EG20-2684E del 13/02/2020, n. EG20-2686E del 13/02/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	779,33	70,85	708,48	Pagamento Fatt. n. EG20-2687E del 13/02/2020 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	244,94	44,17	200,77	Pagamento Fatt. n. EG20-2690E del 13/02/2020 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	1247,43	113,4	1134,03	Pagamento Fatt. n. EG20-2691E del 13/02/2020 - Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	70,06	12,63	57,43	Pagamento Fatt. n. EG20-2692E del 13/02/2020 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	12780,12	2304,62	10475,5	Pagamento Fatt. n. EG20-2674E del 13/02/2020, n. EG20-2675E del 13/02/2020, n. EG20-2676E del 13/02/2020, n. EG20-2677E del 13/02/2020, n. EG20-2678E del 13/02/2020, n. EG20-2693E del 13/02/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	119,05	21,47	97,58	Pagamento Fatt. n. EG20-2682E del 13/02/2020 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	44,48	8,02	36,46	Pagamento Fatt. n. EG20-2683E del 13/02/2020 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	196,12	35,37	160,75	Pagamento Fatt. n. EG20-2688E del 13/02/2020 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	79,61	14,36	65,25	Pagamento Fatt. n. EG20-2679E del 13/02/2020 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	106,93	19,28	87,65	Pagamento Fatt. n. EG20-2680E del 13/02/2020 - Fornitura energia area mercatale -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonici	25,25	4,55	20,7	Pagamento Fatt. n. 412011234532 del 08/02/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
21/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1719,84	0	1719,84	PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/02/2020 2020-02-17-22.44.10.587355004288 (CASSA)	ERARIO dello STATO	99999999999	1,00E+16
24/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	0	366	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/01/2020 - GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO MULTIMEDIALE	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA	3215470968	

24/02/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	5097,28	7402,72	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "G.S. PAVIC" PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PIZZORNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ RATA 2020- DECURTATO DA REVERSALE N. 230	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476,85	77,06	399,79	Pagamento Fatt. n. 57/0002045 del 28/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI VARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	BENNET spa	7071700152	7071700152
24/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 3 del 22/01/2020 - Sostituzione del cancello carraio di accesso al magazzino posteriore dell'ex collegio Curioni e per l'automatizzazione dello stesso.	C.F. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1334520036	1334520036
24/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 1 del 15/01/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta CF Impianti Elettrici per la manutenzione straordinaria del cancello automatico pedonale posto all'ingresso principale del cimitero comunale.	C.F. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1334520036	1334520036
24/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	263,52	47,52	216	Pagamento Fatt. n. 000053 del 27/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E LA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DEI CITTADINI RICHIEDENTI L'ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E TRASMISSIONE	CAAF CGIL del PIEMONTE e VALLE d'AOSTA Srl	6418720014	6418720014
24/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1301	11	1290	Pagamento Fatt. n. 2258 del 23/12/2019 - SORVEGLIANZA SANITARIA: IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE A FAVORE DI TEOREMA S.R.L.	centro medico teorema	1486090036	
24/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 3016/E del 23/12/2019 - Adesione ODA offerta dalla ditta Edilpavimentazioni S.r.l. di Lavis per la fornitura di 120 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo. Impegno di spesa.	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	1095090229	
24/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 234 del 27/11/2019 - Impegno di spesa in favore della ditta ENGIM srl di Modena per la fornitura di un software atto al monitoraggio tramite gps dei mezzi spartineve e spargisale per le stagioni invernali 2019-20, 2020-2021 e 2021-	ENGIM srl	3073740361	
24/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	19,84	90,16	Pagamento Fatt. n. 6 / PA del 05/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 BABY MONITOR AUDIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE.	FARMACIA DR. COMINAZZINI	2213160027	CMNNA66P50D938Q
24/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,22	24,38	110,84	Pagamento Fatt. n. 16265/2020/V1 del 31/01/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	GBR ROSSETTO Spa	304720287	304720287
24/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 9 del 20/01/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
24/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2276,04	410,44	1865,6	Pagamento Fatt. n. A191 del 03/10/2019 - Servizio di pulizia - settembre 2019	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
24/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6532,69	1178,02	5354,67	Pagamento Fatt. n. A191 del 03/10/2019 - Servizio di pulizia - settembre 2019	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

24/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	49,91	9	Pagamento Fatt. n. 19183105 del 19/12/2019 - PERIODO 30/11/19 - 29/11/20	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
24/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549,02	99	Pagamento Fatt. n. 19183105 del 19/12/2019 - PERIODO 30/11/19 - 29/11/20	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
24/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,8	32,6	Pagamento Fatt. n. 19183105 del 19/12/2019 - PERIODO 30/11/19 - 29/11/20	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
24/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,45	2,97	Pagamento Fatt. n. 19183105 del 19/12/2019 - PERIODO 30/11/19 - 29/11/20	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
24/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,87	5,93	Pagamento Fatt. n. 19183105 del 19/12/2019 - PERIODO 30/11/19 - 29/11/20	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
24/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	361,52	65,19	Pagamento Fatt. n. 19183105 del 19/12/2019 - PERIODO 30/11/19 - 29/11/20	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
24/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1304,95	235,32	Pagamento Fatt. n. 19183105 del 19/12/2019 - PERIODO 30/11/19 - 29/11/20	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
24/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	118,64	21,4	Pagamento Fatt. n. 19183105 del 19/12/2019 - PERIODO 30/11/19 - 29/11/20	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
24/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1138,66	205,33	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 30/11/2019 - Determina n. 79 del 13.11.209 CIG Z1C2AA0D80 Romagnano Sesia	Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120
24/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2124,3	383,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_19 del 05/12/2019 - Fornitura di articoli di ferramenta necessari ad effettuare piccole riparazioni agli edifici di proprietà comunale.	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
24/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	567,3	102,3	Pagamento Fatt. n. 1/C del 30/01/2020 - FATTURA DIFFERITA	MAFIL SRL	528530033	725630131
24/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,7	29,7	Pagamento Fatt. n. 0002153222 del 13/12/2019 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
24/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	606,61	109,39	Pagamento Fatt. n. 0002154097 del 27/12/2019 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
24/02/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	158,23	0	Pagamento Fatt. n. 0005964662 del 31/12/2019 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
24/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,2	0	Pagamento Fatt. n. 0005964197 del 27/12/2019 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
24/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1500	270,49	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/01/2020 - FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
24/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,51	52,57	Pagamento Fatt. n. P0006527 del 30/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
24/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	Pagamento Fatt. n. 5 del 30/12/2019 - Manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici comunali per l'anno 2019.	RINALDI DOMENICO	1553510031	RNLDC61L17B823N
24/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2569,32	463,32	Pagamento Fatt. n. 383 del 24/10/2019 - Determina n 121 del 22 10 2019, impegno n 1023 2019 smart cig n Z8C2A473D9.	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
24/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1204,33	57,35	Pagamento Fatt. n. 344/01 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA.	VEDOGIOVANE SCSrl (Onlus)	1297540039	
26/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,36	13,36	Fatt. n. 1 del 12/02/2015 - SISTEMAZIONE CONTABILE - COMPENSA CON REVERSALE 261	CARTOLIBRERIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFC88E41F952T
28/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1832,23	330,4	Pagamento Fatt. n. 63/001 del 21/12/2019 - INTERVENTI COPERTUTA IMMOBILE IN C.NA MAULETTA FINANZ AVANZO VINCOLATO (INCARICO ARCH LANGHI X PROG MAULETTA EURO 2.290,00 DT UT 119/2018)	CARPENTERIA BRUNETTI STEFANO	1796040028	BRNSFN66D23L669P

28/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32000	0	32000	TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO SOCIO - ASSISTENZIALE C.A.S.A.. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - SALDO 2018 Pagamento Fatt. n. 7600050294 del 30/11/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5589,96	215	5374,96	190/2014. Pagamento Fatt. n. 7600049137 del 31/10/2019 - 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
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4356,6	167,56	4189,04	190/2014. Pagamento Fatt. n. 7600049919 del 30/11/2019 - 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
28/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1223,34	47,05	1176,29	190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1827,29	329,51	1497,78	Pagamento Fatt. n. 36 del 18/12/2019	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1513,29	272,89	1240,4	Pagamento Fatt. n. 36 del 18/12/2019	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	962,66	173,6	789,06	Pagamento Fatt. n. 36 del 18/12/2019	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1128,3	203,46	924,84	Pagamento Fatt. n. 36 del 18/12/2019	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1873,82	337,9	1535,92	Pagamento Fatt. n. 36 del 18/12/2019 Pagamento Fatt. n. 0184E del 02/01/2020 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ENTE ANNI	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
28/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	707,6	127,6	580	2016 - 2020 Pagamento Fatt. n. 8720009317 del 29/01/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
28/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	372,33	0	372,33	Rendiconto 2104816567	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
28/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4544,1	216,39	4327,71	Pagamento Fatt. n. 1/RS del 23/01/2020 - APPALTO GESTIONE SEZIONE LATTANTI ASILO NIDO COMUNALE	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
28/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3207,6	291,6	2916	Pagamento Fatt. n. PA/0453/19 del 04/12/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS A.S. 2019/2020. Pagamento Fatt. n. 70.2020 del 04/02/2020 - SERVIZIO REDAZIONE DICHIARAZIONE IRAP 2019 ESERCIZIO	Società cooperativa sociale La Rinascente impresa sociale ONLUS	2084100037	2084100037
28/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1220	220	1000	2018	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014
02/03/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	470,12	0	470,12	CORRISPETTIVI RILASCIO N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE GENNAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	31,82	318,18	Pagamento Fatt. n. 24CFP del 12/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS. Pagamento Fatt. n. 7600051030 del 31/12/2019 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L.	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1451,81	55,84	1395,97	190/2014. Pagamento Fatt. n. 7600050841 del 31/12/2019 - 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
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	944,56	36,33	908,23	190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

04/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6588	1188	Pagamento Fatt. n. 118/PA del 18/12/2019 - FATTURA 5400 PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
04/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,88	0,88	Pagamento Fatt. n. 1620006457 del 19/02/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AD EVENTI IN AMBITO TURISTICO E 4 TEATRALE PROGRAMMATI PER L'ANNO 2020.	S.I.A.E.	987061009	
04/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4880	880	Pagamento Fatt. n. 517 del 31/12/2019 - Determina n 134 del 09 12 2019, impegno n 1126 2019 smart cig n 4000 Z6C2B3513F.	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
05/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,1	0	Pagamento Fatt. n. 0000057 del 06/02/2020 - CEDOLE 22,1 LIBRARIE - ALUNNI ISCRITTI ANNO GIA' IN CORSO	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D
05/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9280,14	1673,47	Pagamento Fatt. n. A205 del 04/11/2019 - servizio di pulizia - ottobre 2019	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2346,3	213,3	Pagamento Fatt. n. PA/0025/20 del 02/01/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS 2133 A.S. 2019/2020.	Società cooperativa sociale La Rinascente impresa sociale ONLUS	2084100037	2084100037
05/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3843	693	Pagamento Fatt. n. PA/0044/20 del 02/01/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO, PULIZIA E 3150 DISINFESTAZIONE IMMOBILE DI VIA BORGHETTO	Società cooperativa sociale La Rinascente impresa sociale ONLUS	2084100037	2084100037
05/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,15	0	Pagamento Fatt. n. 006/000014 del 06/02/2020 - RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE ELEMENTARI ANNO 72,15 2019/2020 N 5 CEDOLE	VEGA S.r.l.	2702470960	2702470960
05/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,06	0	Pagamento Fatt. n. FE 000172 del 04/02/2020 - 31,06 VENDITA	ZETAPI SNC	2652560026	
06/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66934,17	12070,1	DM 16.02.2016 FATTURA 36_2019 - BENEFICIARIO: 54864,07 ADVANCED ENGINEERING SRL P.IVA: 04325430967	ADVANCED ENGINEERING SRL	4325430967	
06/03/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1130	0	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA- RECUPERO 1130 FRANCHIGIE POLIZZA N. 060 0000095	QBE Insurance (Europe) Limited		
11/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	600	0	Pagamento Fatt. n. 1807/A del 31/12/2019 - SERVIZIO BONIFICA FATTURE ANNI 2015 - 2018 SU 600 PIATTAFORMA PCC	GIES SRL		
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,91	3,05	Pagamento Fatt. n. 412011709936 del 25/02/2020 - 13,86 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	3819031208	
11/03/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	71,2	0	Pagamento Fatt. n. 0005951043 del 31/01/2020 - 71,2 FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
11/03/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	108,45	19,56	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0025 del 31/01/2020 - 88,89 Nr. Identificativo Ordine: 5353679 CIG: ZF62B22A10	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
11/03/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	245,35	44,24	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0025 del 31/01/2020 - 201,11 Nr. Identificativo Ordine: 5353679 CIG: ZF62B22A10	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
12/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6400	0	6400 POLIZZA RC PATRIMONIALE 2020 SCAD 28/02	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
12/03/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	341	0	341 POLIZZA INCENDIO CAPANNONE SCAD 21/02	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
13/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81 indennità di carica ASSESSORE 2020 MARZO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		

13/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2020 MARZO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
13/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	351,13	0	351,13	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26 MAGGIO 2019.	CONSIGLIERI COMUNALI		0
13/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2020 MARZO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
13/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2020 MARZO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO		1830560031 SCLLNE71D59B041G
13/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2020 MARZO	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFR86H54D938W
18/03/2020	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	1601,51	288,8	1312,71	Pagamento Fatt. n. 8201060070 del 25/06/2019 - Attrav. Strada NO-VIGNALE-VARALLO KM 28+966(PROLUNG. SOTTOPASS. STAZ.) NOVARA (VIGNALE)-VARALLO SESIA ROMAGNANO SESIA	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
18/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,5	96,2	437,3	Pagamento Fatt. n. 8201059982 del 25/06/2019, n. 8201060260 del 25/06/2019, n. 8201060258 del 25/06/2019, n. 8201060257 del 25/06/2019	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
24/03/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	442,25	0	442,25	EMERGENZA COVID19 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA DI CASALE MONFERRATO PER DISPOSITIVI ANTI COVID19.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2020 APRILE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
15/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2020 APRILE	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
15/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	131800,48	11981,86	119818,62	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 17/03/2020 - Fattura anticipazione per i lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Gianni Rodari	CIPE srl		8439080964
15/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56,54	0	56,54	INDENNITA' RUP per Interventi Manutenzione straordinaria: rifacimento rotonda via Gramsci,-	MORA Gabriella (dipendente)		MROGRL62A65B019C
15/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2020 APRILE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
15/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2020 APRILE	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO		1830560031 SCLLNE71D59B041G
15/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68,65	0	68,65	INDENNITA' RUP per Interventi Manutenzione straordinaria: rifacimento rotonda via Gramsci,-	SIMONI ANNA - DIPENDENTE		
15/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	360,17	0	360,17	INDENNITA' RUP per Interventi Manutenzione straordinaria: rifacimento rotonda via Gramsci,-	STANGALINO Anna Rita (dipendente)		1497030039 STNNRT64S63F952P
15/04/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	13047,05	2298,83	10748,22	Pagamento Fatt. n. 110 del 14/02/2020 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
15/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2020 APRILE	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFR86H54D938W

15/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	360,17	0	360,17	INDENNITA' RUP per Interventi Manutenzione straordinaria: rifacimento rotonda via Gramsci,- QUOTA COMPENSO AL NETTO DELLA CPDEL	TOSSETTI FRANCESCO	TSTFNC87B09B041W
15/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68,65	0	68,65	INDENNITA' RUP per Interventi Manutenzione straordinaria: rifacimento rotonda via Gramsci,- QUOTA COMPENSO AL NETTO DELLA CPDEL	TRAVAGLIA STEFANIA	TRVSFN73R70L669S
17/04/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	350,19	55,2	294,99	Pagamento Fatt. n. 112/PA del 03/03/2020 - Comune di Romagnano Sesia vs. 4 1 Idea srl. CTR Piemonte.	BERTAGGIA LORENZO AVV	319140034 BRTLNZ47H08D337N
17/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1362,4	0	1362,4	Pagamento Fatt. n. 1PA del 29/01/2020 - PROGETTAZIONE DIREZIONE E REDAZIONE CRE LAVORI IMMOBILE MAULETTA. FATTURA 1PA -	LANGHI ANGELA MARIA (architetto)	1897490031 LNGNLM76L71B041X
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	412,55	74,4	338,15	Pagamento Fatt. n. PJ02183430 del 31/01/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,09	21,84	99,25	Pagamento Fatt. n. PJ02183430 del 31/01/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	496,15	89,47	406,68	Pagamento Fatt. n. PJ02183430 del 31/01/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	10,99	50,01	Pagamento Fatt. n. PJ02183430 del 31/01/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,11	44,55	202,56	Pagamento Fatt. n. PJ02303594 del 29/02/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,02	31,74	144,28	Pagamento Fatt. n. PJ02303594 del 29/02/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	282,21	50,89	231,32	Pagamento Fatt. n. PJ02303594 del 29/02/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,59	13,63	61,96	Pagamento Fatt. n. PJ02303594 del 29/02/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,87	5,58	25,29	Pagamento Fatt. n. PJ02303594 del 29/02/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NUMERI REGISTRO : 53,148 E 204 / 2020- BOCCALATTE LUCA	COMUNE di BORGOSERIA	9999999999	1,00E+16
23/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,38	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ZAIRI NADIA - VERB.1412/P/2019	COMUNE di GOZZANO	417290038	417290038
23/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REPPUCCI MARINO- VERB.18/U/2020	COMUNE di GOZZANO	417290038	417290038
23/04/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	390,16	0	LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. PERIODO GENNAIO 2018 - GIUGNO 2019	COMUNE di GRIGNASCO	177080033	177080033
23/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SIG. GENESI GILBERTO- REGISTRO NOTIFICHE N. 5809	COMUNE di NOVARA	9999999999	1,00E+16
23/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,33	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SIG.ANTONINI GABRIELE	COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO		
23/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRONOLOGICO N, 1405/2020	COMUNE DI VENARIA REALE		
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3221,94	579,62	Pagamento Fatt. n. 004023687359 del 08/04/2020, n. 004023687360 del 08/04/2020, n. 004025704389 del 09/04/2020, n. 004017558533 del 10/03/2020, n. 004017558534 del 10/03/2020, n. 004018001130 del 10/03/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4250,79	766,53	Pagamento Fatt. n. 004024275114 del 08/04/2020, n. 004025315335 del 09/04/2020, n. 004017814828 del 10/03/2020, n. 004017946570 del 10/03/2020, n. 004017777049 del 10/03/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,09	11,74	Pagamento Fatt. n. 004014683114 del 06/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,74	83,71	Pagamento Fatt. n. 004024925341 del 08/04/2020, n. 004018529906 del 10/03/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6578,9	1186,36	Pagamento Fatt. n. 004025638051 del 09/04/2020, n. 004017910075 del 10/03/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3035,56	534,58	2500,98	Pagamento Fatt. n. 004025145801 del 09/04/2020, n. 004017833008 del 10/03/2020, n. 004018729519 del 10/03/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6970,08	1256,89	5713,19	Pagamento Fatt. n. 004024477561 del 08/04/2020, n. 004025485281 del 09/04/2020, n. 004017592376 del 10/03/2020, n. 004018227259 del 10/03/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1953,67	336,23	1617,44	Pagamento Fatt. n. 004024223029 del 08/04/2020, n. 004017946571 del 10/03/2020, n. 004017906659 del 10/03/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,31	23,14	105,17	Pagamento Fatt. n. 004016277515 del 08/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1360,45	245,33	1115,12	Pagamento Fatt. n. 004018518144 del 10/03/2020 - Fornitura gas asilo nido 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1024,79	184,8	839,99	Pagamento Fatt. n. 004025315334 del 09/04/2020, n. 004017946569 del 10/03/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,03	2,46	24,57	Pagamento Fatt. n. 032629020381027 del 10/03/2020 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	979,15	176,57	802,58	Pagamento Fatt. n. EG20-6100E del 14/04/2020, n. EG20-6104E del 14/04/2020, n. EG20-4505E del 12/03/2020, n. EG20-4509E del 12/03/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	674,72	121,67	553,05	Pagamento Fatt. n. EG20-6108E del 14/04/2020, n. EG20-4513E del 12/03/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	862,46	93,94	768,52	Pagamento Fatt. n. EG20-6103E del 14/04/2020, n. EG20-6105E del 14/04/2020, n. EG20-4508E del 12/03/2020, n. EG20-4511E del 12/03/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,36	43,04	385,32	Pagamento Fatt. n. EG20-6106E del 14/04/2020, n. EG20-4510E del 12/03/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,08	61,51	279,57	Pagamento Fatt. n. EG20-6109E del 14/04/2020, n. EG20-4514E del 12/03/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1588,3	144,4	1443,9	Pagamento Fatt. n. EG20-6110E del 14/04/2020, n. EG20-4515E del 12/03/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,34	24,76	112,58	Pagamento Fatt. n. EG20-6111E del 14/04/2020, n. EG20-4516E del 12/03/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12499,32	2253,98	10245,34	Pagamento Fatt. n. EG20-6093E del 14/04/2020, n. EG20-6095E del 14/04/2020, n. EG20-6096E del 14/04/2020, n. EG20-6112E del 14/04/2020, n. EG20-4498E del 12/03/2020, n. EG20-4499E del 12/03/2020, n. EG20-4500E del 12/03/2020, n. EG20-4501E del 12/03/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9745,17	1757,33	7987,84	Pagamento Fatt. n. EG20-6097E del 14/04/2020, n. EG20-6094E del 14/04/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,8	41,98	190,82	Pagamento Fatt. n. EG20-6101E del 14/04/2020, n. EG20-4506E del 12/03/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,63	17,42	79,21	Pagamento Fatt. n. EG20-6102E del 14/04/2020, n. EG20-4507E del 12/03/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,66	104,35	474,31	Pagamento Fatt. n. EG20-6107E del 14/04/2020, n. EG20-4512E del 12/03/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,57	27,33	124,24	Pagamento Fatt. n. EG20-6098E del 14/04/2020, n. EG20-4503E del 12/03/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,6	39,96	181,64	Pagamento Fatt. n. EG20-6099E del 14/04/2020, n. EG20-4504E del 12/03/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,35	8,72	39,63	Pagamento Fatt. n. 412013030678 del 09/04/2020, n. 412012045054 del 11/03/2020	HERA SPA	3819031208	
23/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,45	0	14,45	DECRETO DI ARCHIVIAZIONE 8150/2018 - GAGNA GIAN MARIA	PREFETTURA DI NOVARA		
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,88	92,4	420,48	Pagamento Fatt. n. 8A00187243 del 06/04/2020, n. 8A00055819 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,78	34,46	158,32	Pagamento Fatt. n. 8A00188629 del 06/04/2020, n. 8A00056733 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,32	50,52	231,8	Pagamento Fatt. n. 8A00189871 del 06/04/2020, n. 8A00056884 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,96	88,76	406,2	Pagamento Fatt. n. 8A00187916 del 06/04/2020, n. 8A00055871 del 06/02/2020, n. 8A00056432 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,06	74,8	340,26	Pagamento Fatt. n. 8A00188841 del 06/04/2020, n. 8A00058655 del 06/02/2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
23/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,16	24,16	112	Pagamento Fatt. n. 8A00188527 del 06/04/2020 - 3BIM 2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
23/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO PROT 1489 a carico di POZZATO TIZIANO	UNIONE BASSA SESIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA		
24/04/2020	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	2107,67	0	2107,67	canone convenzione scarico acque meteoriche nellla roggia mora in via balconi. MAV.N. 0002002536/2020	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA COMUNE DI MILANO servizio messi e albo pretorio	80000210031	80000210031
24/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	rimborso spese di notifica 2020 N. 5924/2 SEM 2011		1199250158	1199250158
24/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato (Buono 10) - Acq beni per attività rappresentanza istituzionale Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
24/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	0	1	Rimborso spese economato (Buono 1) - Missioni, indenn, rimborsi Segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
24/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economato (Buono 17) - Acquisto materiale informatico per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
24/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,04	0	8,04	Rimborso spese economato (Buono 4) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
24/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,13	0	27,13	Rimborso spese economato (Buono 9) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
24/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,9	0	10,9	Rimborso spese economato (Buono 5) - Spese postali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
24/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,92	0	15,92	Rimborso spese economato (Buono 6) - Acquisto beni servizio elettorale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
24/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 7) - Altri servizi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
24/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,1	0	23,1	Rimborso spese economato (Buono 8) - Altri servizi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
24/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	0	30,5	Rimborso spese economato (Buono 3) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
24/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,48	0	20,48	Rimborso spese economato (Buono 14) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
24/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270,21	0	270,21	Rimborso spese economato (Buono 15 / 16 / 11 / 12 / 13) - Settore sociale -Volontariato anziani -Acquisto beni	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I

24/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900	0	900 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019. Pagamento Fatt. n. 7600051728 del 31/01/2020 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1081,87	41,61	1040,26 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	771,1	139,05	Pagamento Fatt. n. 43 del 27/02/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta Cugini Ferraris di Mossetti Claudio per la manutenzione ordinaria dello scuolabus comunale e della Fiat Panda del servizio tecnico.	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2236,89	403,37	Pagamento Fatt. n. 36 del 18/02/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta Cugini Ferraris di Mossetti Claudio per la manutenzione ordinaria dello scuolabus comunale.	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,07	10,47	Pagamento Fatt. n. 004021783808 del 05/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE 47,6 FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,68	22,84	Pagamento Fatt. n. 004023434884 del 07/04/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI 103,84 VIA I MAGGIO 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,79	2,49	Pagamento Fatt. n. 412012594496 del 25/03/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 11,3	HERA SPA	3819031208	
27/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	Pagamento Fatt. n. 1010596976 del 25/02/2020 - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 48 MESI Fotocopiatrici 378,36 27 - L3 - 48 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	Pagamento Fatt. n. 1010598356 del 25/02/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CONSIP 30 86,44 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
27/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	Pagamento Fatt. n. 1010598355 del 25/02/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CONSIP 30 63,81 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
27/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	836,92	150,92	Pagamento Fatt. n. 114/00 del 31/03/2020 - 686 ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CORRELATI	NUMERARIA SRL	2625230020	
27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	565,61	64,51	Pagamento Fatt. n. 1024000002 del 26/02/2020 - 501,1 Acquisto di aceto di alcool 18° ad uso diserbante. Pagamento Fatt. n. 3 del 01/04/2020 - GESTIONE PRATICHE PASSWEB E TFR SU RICHIESTA -	Ponti S.p.a.	2579320033	
27/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,6	6,6	30 CONGUAGLIO	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026

27/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4544,1	216,39	4327,71	Pagamento Fatt. n. 2/RS del 21/02/2020 - APPALTO GESTIONE SEZIONE LATTANTI ASILO NIDO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE.	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
27/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	131,32	Pagamento Fatt. n. 7720002486 del 28/02/2020 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZA 13/11/2019 al 12/02/2020 NUM.RATA 8	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2970	270	2700	Pagamento Fatt. n. PA/0080/20 del 10/02/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS A.S. 2019/2020.	Società cooperativa sociale La Rinascente impresa sociale ONLUS	2084100037	2084100037
27/04/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	168,88	29,39	139,49	Pagamento Fatt. n. 109 del 14/02/2020 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
27/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1556,81	74,13	1482,68	Pagamento Fatt. n. 21/01 del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA.	VEDOGIOVANE SCSrl (Onlus)	1297540039	
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,19	167,38	760,81	Pagamento Fatt. n. AM04858881 del 12/03/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. AM04858881 del 12/03/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	800	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. AM04858881 del 12/03/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1173,03	211,53	961,5	Pagamento Fatt. n. 2020/VE01/1 del 27/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.	Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro	192850030	
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5364,52	967,37	4397,15	Pagamento Fatt. n. VEN/18 del 23/01/2020 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE - NUOVA VIABILITA' VIA PIZZORNO, VIA O. TRINCHIERI E VIE LIMITROFE.	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 15/04/2020 - EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE.	G. Pack di Luca Galletti	2496330024	GLLLCU78T14L669M
30/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7731,23	1394,16	6337,07	Pagamento Fatt. n. A222 del 02/12/2019 - Servizio di pulizia - Novembre 2019	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
30/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	Pagamento Fatt. n. A6 del 02/01/2020 - DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDI, STRADE E AREE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ARREDO URBA	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,49	44,23	442,26	Pagamento Fatt. n. 0550120200000239500 del 21/04/2020, n. 0550120200000241000 del 21/04/2020, n. 0550120200000241100 del 21/04/2020, n. 0550120200000241600 del 21/04/2020, n. 0550120200000241700 del 21/04/2020, n. 0550120200000241200 del 21/04/2020,	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037

04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,43	9,77	97,66	Pagamento Fatt. n. 0550120200000241300 del 21/04/2020, n. 0550120200000241400 del 21/04/2020, n. 0550120200000239600 del 21/04/2020, n. 0550120200000239700 del 21/04/2020, n. 0550120200000239800 del 21/04/2020, n. 0550120200000239900 del 21/04/2020,	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,72	6,52	65,2	Pagamento Fatt. n. 0550120200000240400 del 21/04/2020, n. 0550120200000240500 del 21/04/2020, n. 0550120200000240600 del 21/04/2020, n. 0550120200000240700 del 21/04/2020, n. 0550120200000240800 del 21/04/2020, n. 0550120200000240900 del 21/04/2020	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,05	32,46	324,59	Pagamento Fatt. n. 0550120200000181200 del 25/03/2020 - B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
04/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,05	15,46	154,59	Pagamento Fatt. n. 0550120200000239400 del 21/04/2020 - B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
04/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2016,52	77,56	1938,96	Pagamento Fatt. n. 0072503650 del 31/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA NORMATIVA E GIURISPRUDENZA, ENTI LOCALI, LEGGI REGIONALI, CIRCOLARI, ISTRUZIONI MINISTERIALI (CIG. Z092BC9BA7)	LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE WOLTERS KLUMER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
04/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,65	35,28	160,37	Pagamento Fatt. n. 111 del 13/03/2020 - VENDITA	MACRO IGIENE di Crocco Claudio	11554630019	CRCLD85B26L219L
04/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	319,01	0	319,01	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	268,64	0	268,64	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MARZO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	67,16	0	67,16	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,78	37,83	171,95	Pagamento Fatt. n. P0007752 del 10/03/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
06/05/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	170188,67	30689,76	139498,91	DM 16.02.2016 FATTURA 75_2019 - BENEFICIARIO: ADVANCED ENGINEERING SRL P.IVA: 04325430967	ADVANCED ENGINEERING SRL	4325430967	
06/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	506,3	91,3	415	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 17/03/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,13	29,96	136,17	Pagamento Fatt. n. 20010015 del 31/01/2020, n. 20010113 del 30/03/2020	QUERCIOTTI ELIO Snc di G.QUERCIOTTI & C.	1498010022	1498010022
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	32,46	147,54	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/03/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta RADIOMANIA di Marietta Gabriella per l'acquisto di due ricetrasmittenti per l'utilizzo da parte del personale tecnico.	RADIOMANIA di Marietta Gabriella	1397780030	
06/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5364,18	967,31	4396,87	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2020	TINELLI & C. Snc	113750038	113750038
06/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5667,79	1022,06	4645,73	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/01/2020	TINELLI & C. Snc	113750038	113750038

				RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1108,77	0	1108,77 2018	D.Lgs. 196/2003		
07/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13,46	0	13,46 CONTRIBUTI CPDEL INCENTIVI TECNICI	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1,00E+16
07/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85,72	0	85,72 CONTRIBUTI CPDEL RUP	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1,00E+16
07/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85,72	0	85,72 CONTRIBUTI CPDEL INCENTIVI TECNICI	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1,00E+16
07/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16,34	0	16,34 CONTRIBUTI CPDEL INCENTIVI TECNICI	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1,00E+16
07/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16,34	0	16,34 CONTRIBUTI CPDEL INCENTIVI TECNICI	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1,00E+16
07/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI - 600 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI - 600 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI - 600 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	134,2	0	EMERGENZA COVID19 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO DISPOSITIVI GUANTI MONOUSO - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - PER n. 2000 PEZZI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,92	13,92	Pagamento Fatt. n. 2020010137 del 19/03/2020 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - COMPENSA CON REVERSALE 451	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
11/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,06	3,06	Pagamento Fatt. n. 2020010137 del 19-03-2020 - FRAZIONE DI IVA SPLIT PAYMENT	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
12/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	BORSE DI STUDIO - ASSEGNAZIONE - ASSEGNO 600 CIRCOLARE A NOME DI AGARLA MIRKO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	956,23	0	956,23 CENTRO PER L'IMPIEGO RIPARTO 2019 QUOTA 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81 indennità di carica ASSESSORE 2020 MAGGIO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
14/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21 INDENNITA' CARICA SINDACO 2020 MAGGIO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
14/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81 indennità di carica ASSESSORE 2020 MAGGIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
14/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83 Indennità di carica VICE SINDACO 2020 MAGGIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
14/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	333,33	0	Ripristino della copertura dell'immobile denominato "ex scuola" e Chiesa in Cascina Mauletta. RUP	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039	STNNRT64S63F952P
14/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62 indennità di carica ASSESSORE 2020 MAGGIO RUP LAVORI PONTE XXV LUGLIO- DA SPOSTARE SU	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
15/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	529,1	0	529,1 IMP. 282	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039	STNNRT64S63F952P
18/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	889,86	0	ADESIONE UPEL ANNO 2020 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA	UPEL (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI)	3452510120	80009680127
19/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5056,9	911,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_20 del 31/01/2020 - DETERMINA n. 146 del 20.12.2019 - ordine Mepa	BENITO ARREDO URBANO SRL	7320640969	
19/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88 NOTIFICA NR 294/2020 DEL 06/05/2020	COMUNE di BORGOMANERO	9999999999	1,00E+16

19/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	659,8	59,98	599,82	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 30/04/2020	COMUNIONE EREDITARIA CORRADINI PIERO	2205940030	
19/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2500,2	227,29	2272,91	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 30/04/2020	COMUNIONE EREDITARIA CORRADINI PIERO	2205940030	
19/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4875,9	187,53	4688,37	190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
19/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	853,02	32,81	820,21	190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
19/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4076,83	735,17	3341,66	30/03/2020, n. 59 del 30/03/2020	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
19/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 66-FE del 06/04/2020 - 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
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,19	4,18	19,01	Pagamento Fatt. n. 0000920900012404 del 14/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,44	2,24	10,2	Pagamento Fatt. n. 004028861657 del 07/05/2020 - Fornitura gas uffici comunali 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1122,73	202,46	920,27	Pagamento Fatt. n. 004028720497 del 07/05/2020, n. 004030945051 del 09/05/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,18	9,95	45,23	Pagamento Fatt. n. 004028840040 del 07/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,02	9,74	44,28	Pagamento Fatt. n. 004028927290 del 07/05/2020 - Fornitura gas immobili di interesse storico 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1472,99	265,62	1207,37	Pagamento Fatt. n. 004030982723 del 09/05/2020 - Fornitura gas scuola materna 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1274,97	229,91	1045,06	Pagamento Fatt. n. 004028696528 del 07/05/2020, n. 004031007177 del 09/05/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2033,21	366,64	1666,57	Pagamento Fatt. n. 004028726815 del 07/05/2020, n. 004031100376 del 09/05/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,65	22,48	102,17	Pagamento Fatt. n. 004030129290 del 08/05/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,42	28,57	129,85	Pagamento Fatt. n. 004030945050 del 09/05/2020 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,87	94,11	427,76	Pagamento Fatt. n. EG20-7733E del 14/05/2020, n. EG20-7737E del 14/05/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,42	20,63	93,79	Pagamento Fatt. n. EG20-7741E del 14/05/2020 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,98	35,52	161,46	Pagamento Fatt. n. EG20-7736E del 14/05/2020, n. EG20-7738E del 14/05/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,44	56,22	Pagamento Fatt. n. EG20-7739E del 14/05/2020 - 562,22 Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,09	17,51	Pagamento Fatt. n. EG20-7742E del 14/05/2020 - 79,58 Fornitura energia elettrica scuola elementare 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,02	31,64	Pagamento Fatt. n. EG20-7743E del 14/05/2020 - 316,38 Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,82	10,43	Pagamento Fatt. n. EG20-7744E del 14/05/2020 - 47,39 Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9543,95	1721,04	Pagamento Fatt. n. EG20-7726E del 14/05/2020, n. EG20-7727E del 14/05/2020, n. EG20-7728E del 14/05/2020, n. EG20-7729E del 14/05/2020, n. EG20- 7730E del 14/05/2020, n. EG20-7745E del 14/05/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,05	20,93	Pagamento Fatt. n. EG20-7734E del 14/05/2020 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV 95,12 APRILE 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,6	7,68	Pagamento Fatt. n. EG20-7735E del 14/05/2020 - 34,92 Fornitura energia elettrica aree verdi - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,8	26,83	Pagamento Fatt. n. EG20-7740E del 14/05/2020 - 121,97 Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,45	9,82	Pagamento Fatt. n. EG20-7731E del 14/05/2020 - 44,63 Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,49	17,4	Pagamento Fatt. n. EG20-7732E del 14/05/2020 - 79,09 Fornitura energia area mercatale -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	30	Pagamento Fatt. n. 2020018917 del 14/05/2020 - A 0 COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 500	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
19/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,6	6,6	Pagamento Fatt. n. 2020018917 del 14/05/2020 - 0 FRAZIONE DI IVA SPLIT PAYMENT	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
19/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	Pagamento Fatt. n. A19 del 06/02/2020 - Servizio di pulizia - GENNAIO 2020	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
19/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,9	42,9	Pagamento Fatt. n. 000109/20 del 03/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE CON 195 FINESTRA PERSONALIZZATE.	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
19/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1260	62,1	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 05/05/2020 - EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER 1197,9 BUONI SPESA.	RABAGLIO IVANO	1055620031	
19/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2376	216	Pagamento Fatt. n. PA/0146/20 del 06/03/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS 2160 A.S. 2019/2020.	Società cooperativa sociale La Rinascente impresa sociale ONLUS	2084100037	2084100037
21/05/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79	0	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE 16,79 D'IDENTITA' ELETTRONICHE - APRILE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 000019/PA del 17/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI	CERRI & C. Snc di CERRI SABRINA	1393540032	1393540032
28/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	732,87	0	732,87	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3048,46	117,25	2931,21	Pagamento Fatt. n. 7600052759 del 29/02/2020 - 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
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,07	52,85	240,22	Pagamento Fatt. n. 24314/2020/V1 del 28/02/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	GBR ROSSETTO Spa	304720287	304720287
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,99	45,08	204,91	Pagamento Fatt. n. 24314/2020/V1 del 28/02/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	GBR ROSSETTO Spa	304720287	304720287
28/05/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	542,25	0	542,25	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA CARITAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900	0	900	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA CARITAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA CARITAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1500	0	1500	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA CARITAS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2557,75	0	2557,75	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA CARITAS EMERGENZA COVID19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,53	6,41	29,12	Pagamento Fatt. n. 412013511776 del 23/04/2020, n. 412013943784 del 09/05/2020	HERA SPA	3819031208	
28/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 29/02/2020 - Romagnano Sesia Determina 16 del 28.02.20 CIG Z902C42E26 Competenza Gennaio Dicembre 2020	Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,85	26,3	119,55	Pagamento Fatt. n. PJ02491775 del 30/04/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	5,41	24,59	Pagamento Fatt. n. PJ02491775 del 30/04/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	271,86	49,03	222,83	Pagamento Fatt. n. PJ02413877 del 31/03/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106	19,11	86,89	Pagamento Fatt. n. PJ02413877 del 31/03/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,12	10,84	49,28	Pagamento Fatt. n. PJ02413877 del 31/03/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
28/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 203/02 del 20/03/2020 - SOTWARE GARE TELEMATICHE (36 MESI) 2018 - 2021	L & G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719
28/05/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	229,36	41,36	188	Pagamento Fatt. n. 0002104168 del 31/01/2020 - Impegno di spesa per acquisto autoimbustanti e bollettari verbali per accertamento violazioni.	MAGGIOLI Spa	2066400405	6188330150

28/05/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	124,2	0	124,2	Pagamento Fatt. n. 0005951823 del 29/02/2020 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1615,89	291,39	1324,5	Pagamento Fatt. n. 0002104169 del 31/01/2020, n. 0002104170 del 31/01/2020, n. 0002104171 del 31/01/2020	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
28/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1517,68	273,68	1244	Pagamento Fatt. n. 0002117070 del 30/04/2020 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,41	19,91	90,5	Pagamento Fatt. n. 0002109838 del 29/02/2020 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,15	34,65	157,5	Pagamento Fatt. n. 0002107562 del 27/02/2020 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
28/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,32	40,99	186,33	Pagamento Fatt. n. P0008024 del 27/03/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
28/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1091,11	0	1091,11	Pagamento Fatt. n. 8720025613 del 05/03/2020, n. 8720036044 del 27/03/2020, n. 8720051356 del 29/04/2020	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
28/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1049,2	189,2	860	Pagamento Fatt. n. 2020/708/2 del 30/01/2020 - Vs mail d'ordine del 10/09/2018, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Romagnano Sesia, Installazione e addestramento al personale	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
28/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0047 del 31/03/2020 - Nr. Identificativo Ordine: 5442672 CIG: ZDC28B7939	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
28/05/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4361,83	746,55	3615,28	Pagamento Fatt. n. 373 del 09/03/2020, n. 773 del 09/04/2020, n. 998 del 11/05/2020	STEP SRL	2104860909	2104860909
28/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1500	525,57	974,43	Pagamento Fatt. n. AM08965605 del 14/05/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
28/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	Pagamento Fatt. n. AM08965605 del 14/05/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
28/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	914,54	0	914,54	Pagamento Fatt. n. AM08965605 del 14/05/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
29/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	NOTA SPESE N. 844/2020 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA	CITTA' DI TORINO- CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE		
29/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2340,6	0	2340,6	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PRIMA RATA 2020 COSTO DI GESTIONE SUAP.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3851,4	0	3851,4	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SECONDA RATA 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ISTITUTO STORICO PER LA RESISTENZA "P. FORNARA" DI NOVARA.	CONSORZIO ISTITUTO STORICO RESISTENZA P.FORNARA	80010400036	80010400036
29/05/2020	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) I TRIM. 2020	VILLI ANGIOLA		
29/05/2020	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) II TRIM. 2020	VILLI ANGIOLA		
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,44	2,24	10,2	Pagamento Fatt. n. 004024150510 del 08/04/2020 - Fornitura gas edifici comunali 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,27	40,77	211,5	Pagamento Fatt. n. 004024930845 del 08/04/2020 - Fornitura gas scuola elementare 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	631,13	113,81	517,32	Pagamento Fatt. n. 004026091060 del 09/04/2020 - Fornitura gas asilo nido 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,02	1,81	8,21	Pagamento Fatt. n. 412014480600 del 25/05/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO LOCALE "	HERA SPA	3819031208	
01/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	0	110	NOTIZIA OGGI"2020	idea editrice srl	1564830022	1564830022
01/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 23/001 del 11/05/2020 - COLLABORAZIONE ASSISTENZA RIFORMA TERZO SETTORE E MISURE AGEVOLATIVE A FAVORE DEL COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - IMPEGNO DI SPESA.	Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo - Organismo di Ricerca S.r.L.	11616040017	
01/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_20 del 25/05/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE VILLA CACCIA.	Musiclab & Puntolpeg di Dragone Giuseppe	2037550023	DRGGPP73S27B041Q
01/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279	0	279	Pagamento Fatt. n. 2/657 del 15/04/2020 - VENDITE ABB.RIV.	SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS SOCIETA' EDITRICE	497931204	285910378
01/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 2020/0074 del 12/05/2020 - EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE PER I BAMBINI.	STIRERIA SAN MARTINO	2116580032	2116580032
01/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 203.2020 del 21/02/2020 - ADEMPIMENTI SUL PATRIMONIO (MEF)	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014
01/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1204,33	57,35	1146,98	Pagamento Fatt. n. 59/01 del 13/03/2020 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA.	VEDOGIOVANE SCSrl (Onlus)	1297540039	
04/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	79,33	0	79,33	CPDEL RUP Ripristino della copertura dell'immobile denominato "ex scuola" e Chiesa in Cascina Mauletta.	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1,00E+16
04/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	125,93	0	125,93	CPDEL SU RUP LAVORI PONTE XXV LUGLIO-	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1,00E+16
04/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44,97	0	44,97	IRAP SU RUP LAVORI PONTE XXV LUGLIO- IRAP SU LAVORI Ripristino della copertura dell'immobile denominato "ex scuola" e Chiesa in	REGIONE PIEMONTE -IRAP	9999999999	1,00E+16
04/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28,33	0	28,33	Cascina Mauletta.	REGIONE PIEMONTE -IRAP	9999999999	1,00E+16
05/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175	0	175	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- TIPO ADESIONE "A" Tessera N° 002020	ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)	9999999999	1,00E+16
05/06/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	251,85	0	251,85	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MAGGIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/06/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2	0		RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2020 RICALCOLO 2019 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
09/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	COMPETENZE (CASSA) I trimestre	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
10/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	931,65	168	763,65	Pagamento Fatt. n. 004028861658 del 07/05/2020, n. 004031364809 del 09/05/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,44	2,24	10,2	Pagamento Fatt. n. 004028834054 del 07/05/2020 - Fornitura gas edifici comunali 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2057,8	370,52	1687,28	Pagamento Fatt. n. 004025325118 del 09/04/2020, n. 004028748787 del 07/05/2020, n. 004030560341 del 09/05/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

10/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	378,36	Pagamento Fatt. n. 1010612770 del 20/05/2020 - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 48 MESI Fotocopiatrici	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
10/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagamento Fatt. n. 1010615140 del 27/05/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CONSIP 30	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
10/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	63,81	Pagamento Fatt. n. 1010614648 del 25/05/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CONSIP 30	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
10/06/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	357,2	0	357,2	Pagamento Fatt. n. 0005952864 del 24/03/2020 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
10/06/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	179,2	0	179,2	Pagamento Fatt. n. 0005954073 del 21/05/2020 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
10/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 330/00 del 27/05/2020 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVE PASSWEB PER N. 4 EX DIPENDENTI ALLA DITTA NUMERARIA srl	NUMERARIA SRL	2625230020	
10/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	131,32	Pagamento Fatt. n. 7720006675 del 27/05/2020 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZA 13/02/2020 al 12/05/2020 NUM.RATA 9	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
11/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 2189 del 13/05/2020 - FATTURA	COLOR EXPERT S.R.L.	2203290032	
11/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,52	10,92	49,6	Pagamento Fatt. n. 2189 del 13/05/2020 - FATTURA	COLOR EXPERT S.R.L.	2203290032	
11/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,05	22,37	223,68	Pagamento Fatt. n. 0000004/PA del 30/04/2020 - 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
11/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,27	63,16	287,11	Pagamento Fatt. n. 46 del 13/05/2020 - Impegno di spesa per riparazione veicolo di servizio "Fiat Punto" targato DV272VR".	GIUSEPPE GIAQUINTO	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
11/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13980,88	2521,14	11459,74	Pagamento Fatt. n. A31 del 03/03/2020, n. A45 del 02/04/2020	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
11/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	631,5	57,41	574,09	Pagamento Fatt. n. 0000006/PA del 21/05/2020 - mulino dei fiori	IL MULINO DEI FIORI S.S.A.	2450400029	2450400029
11/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	565,22	101,93	463,29	Pagamento Fatt. n. 0000000231 del 30/04/2020 - FATT. DIFFERITA IT/EXCEE	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE DI BARUFFALDI GIOVANNA & C. S.A.S.	2092390034	2092390034
11/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,5	1229,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 30/04/2020	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
11/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 30/04/2020	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
11/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1941,24	350,05	1591,19	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 30/04/2020	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
12/06/2020	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	2188,47	0	2188,47	SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 30180 canone convenzione scarico acque meteoriche nella roggia mora in via balconi	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	80000210031	80000210031
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8547,39	1541,33	7006,06	Pagamento Fatt. n. 1997B del 01/08/2019, n. 0438B del 20/02/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10769,09	1941,97	8827,12	Pagamento Fatt. n. 3242B del 19/11/2019 - FORNITURA SACCO CONFORME PER L'ANNO 2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20533,92	1866,72	18667,2	Pagamento Fatt. n. 0428B del 20/02/2019 - PROGETTO AVVIO RACCOLTA SACCO CONFORME 2019 -2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,31	98,67	328,64	Pagamento Fatt. n. 1454B del 04/06/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70701,22	6477,71	64223,51	Pagamento Fatt. n. 1951B del 18/07/2019, n. 3195B del 18/11/2019, n. 0613B del 20/03/2019, n. 1418B del 04/06/2019, n. 1585B del 17/06/2019, n. 2118B del 09/08/2019, n. 2291B del 02/09/2019, n. 3038B del 04/11/2019, n. 1952B del 18/07/2019, n. 1678B	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29919,37	2719,95	27199,42	Pagamento Fatt. n. 3153B del 12/11/2019, n. 1764B del 02/07/2019, n. 2679B del 01/10/2019, n. 1465B del 05/06/2019, n. 2556B del 16/09/2019, n. 2148B del 12/08/2019, n. 3124B del 12/11/2019, n. 2939B del 04/11/2019, n. 2043B del 01/08/2019, n. 2686B	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43048,16	3939,28	39108,88	Pagamento Fatt. n. 3253B del 20/11/2019, n. 3221B del 18/11/2019, n. 2848B del 11/10/2019, n. 2443B del 11/09/2019, n. 1084B del 20/05/2019, n. 1971B del 18/07/2019, n. 2454B del 12/09/2019, n. 2221B del 13/08/2019, n. 2912B del 18/10/2019, n. 0885B	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23087,57	2106,25	20981,32	Pagamento Fatt. n. 3015B del 04/11/2019, n. 3113B del 11/11/2019, n. 1455B del 04/06/2019, n. 2485B del 12/09/2019, n. 2553B del 16/09/2019, n. 2895B del 17/10/2019, n. 1864B del 11/07/2019, n. 2808B del 10/10/2019, n. 2819B del 10/10/2019, n. 2581B	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78716,71	7156,06	71560,65	Pagamento Fatt. n. 2531B del 13/09/2019, n. 3205B del 18/11/2019, n. 0655B del 01/04/2019, n. 1072B del 17/05/2019, n. 1555B del 17/06/2019, n. 0804B del 17/04/2019, n. 1717B del 01/07/2019, n. 1853B del 09/07/2019, n. 1894B del 11/07/2019, n. 2710B	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17633,92	1592,19	16041,73	Pagamento Fatt. n. 0973B del 14/05/2019, n. 0735B del 11/04/2019, n. 1454B del 04/06/2019, n. 1534B del 11/06/2019, n. 0791B del 16/04/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,16	36,65	366,51	Pagamento Fatt. n. 2680B del 01/10/2019 - servizio di spazzamento manuale con aspiratore elettrico: impegno di spesa a favore di Medio Novarese Ambiente S.p.A.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,25	91,83	417,42	Pagamento Fatt. n. 004036782727 del 07/06/2020, n. 004036782728 del 07/06/2020, n. 004039612150 del 09/06/2020, n. 004037010909 del 07/06/2020, n. 004039543109 del 09/06/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,44	2,24	10,2	Pagamento Fatt. n. 004036751500 del 07/06/2020 - Fornitura gas edifici comunali 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,29	11,05	50,24	Pagamento Fatt. n. 004036279393 del 06/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,97	8,83	40,14	Pagamento Fatt. n. 004037172677 del 07/06/2020 - Fornitura gas immobili di interesse storico 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,33	145,04	659,29	Pagamento Fatt. n. 004039376934 del 09/06/2020 - Fornitura gas scuola materna 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,12	93,25	423,87	Pagamento Fatt. n. 004039031107 del 09/06/2020, n. 004039839811 del 09/06/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	690,06	124,43	565,63	Pagamento Fatt. n. 004036362697 del 07/06/2020, n. 004039625206 del 09/06/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,85	78,59	357,26	Pagamento Fatt. n. 004036487437 del 07/06/2020, n. 004038889822 del 09/06/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,2	7,97	36,23	Pagamento Fatt. n. 004037235318 del 07/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,85	3,22	14,63	Pagamento Fatt. n. 004040070922 del 09/06/2020 - Fornitura gas asilo nido 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,71	10,05	45,66	Pagamento Fatt. n. 004039543108 del 09/06/2020 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,94	81,68	371,26	Pagamento Fatt. n. EG20-9715E del 15/06/2020, n. EG20-9719E del 15/06/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,7	15,09	68,61	Pagamento Fatt. n. EG20-9723E del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,1	18,23	82,87	Pagamento Fatt. n. EG20-9718E del 15/06/2020, n. EG20-9720E del 15/06/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,47	8,02	36,45	Pagamento Fatt. n. EG20-9724E del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,64	20,79	207,85	Pagamento Fatt. n. EG20-9725E del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,56	5,87	26,69	Pagamento Fatt. n. EG20-9726E del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9137,7	1647,79	7489,91	Pagamento Fatt. n. EG20-9708E del 15/06/2020, n. EG20-9709E del 15/06/2020, n. EG20-9710E del 15/06/2020, n. EG20-9711E del 15/06/2020, n. EG20-9712E del 15/06/2020, n. EG20-9727E del 15/06/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,64	6,43	29,21	Pagamento Fatt. n. EG20-9716E del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,34	5,65	25,69	Pagamento Fatt. n. EG20-9717E del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,37	17,02	77,35	Pagamento Fatt. n. EG20-9722E del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,01	11,18	50,83	Pagamento Fatt. n. EG20-9713E del 15/06/2020 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,44	10,54	47,9	Pagamento Fatt. n. EG20-9714E del 15/06/2020 - Fornitura energia area mercatale -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
17/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,24	3,29	14,95	Pagamento Fatt. n. 412014833826 del 10/06/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	3819031208	

18/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2020 GIUGNO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
18/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,12	0	697,12	INDENNITA' CARICA SINDACO 2020 GIUGNO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
18/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2020 GIUGNO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
18/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2020 GIUGNO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO		1830560031 SCLLNE71D59B041G
18/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,61	0	219,61	indennità di carica ASSESSORE 2020 GIUGNO	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFR086H54D938W
25/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24704,55	4454,92	20249,63	DM 16.02.2016 FATTURA 33_2019 - BENEFICIARIO: ADVANCED ENGINEERING SRL P.IVA: 04325430967	ADVANCED ENGINEERING SRL		4325430967
25/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59639,04	10754,58	48884,46	DM 16.02.2016 FATTURA 86_2019 - BENEFICIARIO: ADVANCED ENGINEERING SRL P.IVA: 04325430967	ADVANCED ENGINEERING SRL		4325430967
25/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	0	12500	D.G.C. 27 DEL 05/05/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTIVO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/06/2020	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	563,9	0	563,9	GIUGNO 2020 QUOTA INTERESSI MUTUO ICS € 69.000 - RATA	ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
25/06/2020	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	813,52	0	813,52	GIUGNO 2020 QUOTA INTERESSI MUTUO ICS € 100.000 - RATA	ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,21	38,81	176,4	Pagamento Fatt. n. PJ02595598 del 31/05/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,04	28,68	130,36	Pagamento Fatt. n. PJ02595598 del 31/05/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,65	10,39	47,26	Pagamento Fatt. n. PJ02595598 del 31/05/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/06/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	854	154	700	FATT. IVA SPLIT P. Pagamento Fatt. n. 117.2020 del 11/02/2020 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO E NUOVA CLASS CONTO PATRIMONIO E CONTO ECONOMICO	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
25/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3416	616	2800	RENDICONTO 2018	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014
26/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	694,73	0	694,73	RIMBORSO SPESE 2018 2020	CORRADO VINCENZO	10655920014	CRRVCN49L31C348W
26/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	971,6	0	971,6	CONGUAGLIO PRESTAZIONE 29/03/2019 29/03/2020	CORRADO VINCENZO	10655920014	CRRVCN49L31C348W
26/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5520,4	1713,36	3807,04	COMPENSO REVISORE 2019	CORRADO VINCENZO	10655920014	CRRVCN49L31C348W
29/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40000	0	40000	TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2019 AL CONSORZIO SOCIO - ASSISTENZIALE C.A.S.A. -ACCONTO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58807,8	5346,16	53461,64	Pagamento Fatt. n. 3293B del 02/12/2019, n. 0021B del 02/01/2020, n. 0083B del 07/01/2020, n. 0152B del 16/01/2020, n. 0163B del 16/01/2020, n. 0276B del 03/02/2020, n. 0286B del 03/02/2020, n. 0437B del 12/02/2020, n. 0478B del 13/02/2020, n. 0522B del 13/02/2020, n. 0524B del 18/02/2020, n. 0553B del 19/02/2020, n. 0519B del 18/02/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5051,34	459,21	4592,13	18/02/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13489,17	1226,28	12262,89	Pagamento Fatt. n. 3398B del 13/12/2019, n. 3434B del 18/12/2019, n. 3511B del 19/12/2019, n. 3404B del 18/12/2019	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7320	1320	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 17/06/2020 - Fornitura 100 colonnine dispensers porta igienizzante	6000 mani per sanificazione locali per emergenza Covid -19	FAVALE PIETRO	2519660035	FVLPR84T12F027W
29/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3782	682	Pagamento Fatt. n. 37 del 10/06/2020 - Ft Split	3100 Payment ex art.17-ter DPR 633/72	G.S. SCAVI E ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
29/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074	374	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 30/01/2020 - Sostituzione del cancello carraio di accesso al magazzino posteriore dell'ex collegio Curioni e per l'automatizzazione dello stesso.	1700	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B041T
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2632,15	474,65	Pagamento Fatt. n. 39 del 13/05/2020 - Affidamento del servizio di sgombero neve nelle vie comunali per la stagione invernale 2019- 2020.	2157,5	FORNARA GIORGIO	2006340034	FRNGRG85H16F952H
01/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1525	275	Pagamento Fatt. n. 107/PA del 24/06/2020 - SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE ATTIVATO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	1250	G.B. INFORMATICA S.N.C di GARELLO BRUNO E C.	2698330046	
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 13/05/2020 - Affidamento del servizio di sgombero neve nelle vie comunali per la stagione invernale 2019- 2020.	800	GRANIERI Domenico	2128510035	GRNDNC60S07F220E
01/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	Pagamento Fatt. n. A75 del 05/06/2020 - Servizio di pulizia e piccole manutenzioni - Maggio 2020	5729,87	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
01/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	Pagamento Fatt. n. A57 del 04/05/2020 - Servizio di pulizia - Marzo 2020	5729,87	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	678,25	122,31	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 08/06/2020 - FATTURA PA SPLIT PAYMENT	555,94	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
01/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	497,9	22,9	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 05/06/2020 - EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SPESA.	475	RABAGLIO IVANO	1055620031	
01/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	Pagamento Fatt. n. 139 del 31/05/2020 - Servizio di sgombero neve stagione 2019/2020 Determina n 36 del 11-05-2020, Impegno 424/2020, Smart Cig Z2D2CF7470	1600	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
01/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1577,59	280,2	Pagamento Fatt. n. 1203 del 10/06/2020 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1297,39	STEP SRL	2104860909	2104860909
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,52	68,16	Pagamento Fatt. n. 8A00308380 del 05/06/2020, n. 8A00307818 del 05/06/2020	310,36	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,44	40,84	Pagamento Fatt. n. 8A00306960 del 05/06/2020, n. 8A00305747 del 05/06/2020	185,6	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
01/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,96	69,7	Pagamento Fatt. n. 8A00307295 del 05/06/2020, n. 8A00304979 del 05/06/2020	317,26	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
06/07/2020	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	1038,8	0	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA "C10" - REVISORE DEI CONTI -	1038,8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3750	0	CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE E ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2020 - LIQUIDAZIONE 50%	3750	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750 COMPETENZE (CASSA)	750	BANCO BPM - SPA	972249096	972249096
07/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	402,96	0	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - GIUGNO 2020	402,96	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

08/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	SPESE DI NOTIFICA - VS PROT. 24990/2020	COMUNE di BORGOMANERO	9999999999	1,00E+16
08/07/2020	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	100	0	100	Servizio di protezione civile C.O.I quota forfettaria per compartecipazione alla spesa del ponte radio.	COMUNE di BORGOMANERO	9999999999	1,00E+16
14/07/2020	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	260,32	46,94	213,38	Pagamento Fatt. n. 275 del 16/06/2020 - FATTURA IMMEDIATA SP	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
14/07/2020	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	494,71	89,21	405,5	Pagamento Fatt. n. 291 del 16/06/2020 - FATTURA IMMEDIATA SP	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
14/07/2020	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	2564,24	462,4	2101,84	Pagamento Fatt. n. 292 del 16/06/2020 - FATTURA IMMEDIATA SP	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
14/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54327,71	4938,88	49388,83	Pagamento Fatt. n. 0331B del 03/02/2020, n. 0593B del 02/03/2020, n. 0924B del 14/04/2020, n. 0945B del 14/04/2020, n. 0993B del 20/04/2020, n. 1033B del 20/04/2020, n. 1005B del 20/04/2020, n. 0679B del 01/04/2020, n. 0690B del 01/04/2020, n. 0721B	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
14/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1116,3	201,3	915	Pagamento Fatt. n. 12 del 23/06/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta Ferraris Roberto per la manutenzione ordinaria di alcuni elementi in legname presso gli edifici comunali.	FERRARIS ROBERTO (Falegnameria)	1590900039	FRRRRT69B12D938C
14/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	81,15	368,85	Pagamento Fatt. n. 17PA del 30/06/2020 - DETERMINA n. 12 del 14.02.2020\IMPEGNI n. 295/2020-296/2020-297/2020-298/2020\SMART C.I.G. n. ZDE2C0CADE	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
14/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 18PA del 30/06/2020 - DETERMINA n. 12 del 14.02.2020\IMPEGNI n. 295/2020-296/2020-297/2020-298/2020\SMART C.I.G. n. ZDE2C0CADE	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
16/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	297/2020-298/2020\SMART C.I.G. n. ZDE2C0CADE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
16/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	indennità di carica ASSESSORE 2020 LUGLIO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
16/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2020 LUGLIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
16/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	indennità di carica VICE SINDACO 2020 LUGLIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLN71D59B041G
16/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2020 LUGLIO	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,6	0	3,6	Rimborso spese economato (Buono 46) - spese diverse consiglio giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Rimborso spese economato (Buono 38) - Acquisto materiale informatico per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,6	0	11,6	Rimborso spese economato (Buono 29) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,2	0	2,2	Rimborso spese economato (Buono 32) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,01	0	27,01	Rimborso spese economato (Buono 36) - Acquisto materiali per sanificazione e disinfezione uffici ed ambienti (Covid-19)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37	0	37	Rimborso spese economato (Buono 37) - Acquisto carta cancelleria e stampati per servizio segreteria			

ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D9 38I					
21/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,48	0	6,48 Rimborso spese economato (Buono 30) - Spese postali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,9	0	9,9 Rimborso spese economato (Buono 42) - Spese postali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72	0	Rimborso spese economato (Buono 22) - Acquisto 72 materiale informatico servizio Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	Rimborso spese economato (Buono 31) - Acquisti carta 50 cancelleria e stampati servizio Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,99	0	Rimborso spese economato (Buono 47) - Acquisto 17,99 materiale informatico Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,2	0	Rimborso spese economato (Buono 25) - Spese gestione e manutenzione automezzi e veicoli comunali 25,2 di pronto intervento del Servizio Tecnico	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54	0	Rimborso spese economato (Buono 33) - Spese gestione e manutenzione automezzi e veicoli comunali 54 di pronto intervento del Servizio Tecnico	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59	0	Rimborso spese economato (Buono 35) - Acquisti 59 diversi per automezzi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,5	0	Rimborso spese economato (Buono 48) - Servizi di 16,5 igiene ambientale - Gestione e funzionamento - (ab)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,5	0	Rimborso spese economato (Buono 34) - Acquisto beni 60,5 di consumo per gestione parchi e giardini	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,5	0	Rimborso spese economato (Buono 39) - Acquisto beni 38,5 di consumo per gestione parchi e giardini	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,99	0	Rimborso spese economato (Buono 40) - spese asilo 5,99 nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38	0	Rimborso spese economato (Buono 44) - spese asilo 38 nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,08	0	Rimborso spese economato (Buono 41 / 21 / 18) - 86,08 Settore sociale -Volontariato anziani - Carburanti	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,85	0	Rimborso spese economato (Buono 19 / 20) - Settore sociale -Volontariato anziani - Carburanti 84,85 sociale -Volontariato anziani - Carburanti	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
21/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55	0	Rimborso spese economato (Buono 43) - Spese gestione automezzo servizi sociali -socio assistenziali - 55 anziani	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
22/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4377,36	690	Pagamento Fatt. n. 94 del 14/07/2020 - APPLICAZ AV NEL 2018 X IMP 334/2015 RICORSO TAR PIEMONTE CAUSA MIRA D'ERCOLE ARCO (EURO 4.758,00) [Ex.Imp. 2018/616] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/438] (So	AVV BAROSIO VITTORIO	1371650019 BRSVTR39C08L219D
22/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1278,5	255,7	1022,8 CENSIMENTO 2019 -2020	BRIGANTE VITTORIO	BRGVTR95H21D938I

22/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12480	0	12480	Pagamento Fatt. n. 01 del 29/06/2020 - INTERVENTI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE FINANZ CON ONERI CIMITERIALI (QUADRO ECONOMICO APP CON DEL GC N. 148 DEL 27/12/2019) [Ex.Imp. 2019/1055] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio	GIACOMO PIANCAZZO ARCHITETTO	2441880024	PNCGCM83C30D938R
22/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1574	314,8	1259,2	COMPENSI PER COMMISSIONE E RILEVATORI CENSIMENTO 2019 -2020	IARETTI ANNA		RTTNNA75L64D938F
22/07/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2080	0	2080	Pagamento Fatt. n. 10001 del 16/06/2020 - ACCONTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO. CUP E74I18000080005	MASSIMO MORA ING.	626230031	MROMSM47T29A429L
22/07/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 18/05/2020 - conferimento incarico progettazione efficientamento energetico struttura sportiva via Monte Bianco [Ex.Imp. 2019/1038] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	MILLONE MAURO ING	1427370034	MLLMRA63S18F952J
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,76	8,96	40,8	Pagamento Fatt. n. 004044399063 del 08/07/2020, n. 004044399064 del 08/07/2020, n. 004044394933 del 08/07/2020, n. 004044420802 del 08/07/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,83	11,51	52,32	Pagamento Fatt. n. 004043443457 del 06/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,68	3,19	14,49	Pagamento Fatt. n. 004045027297 del 08/07/2020 - Fornitura gas scuola elementare 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,44	2,24	10,2	Pagamento Fatt. n. 004044468360 del 08/07/2020 - Fornitura gas scuola media 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,44	2,24	10,2	Pagamento Fatt. n. 004044781226 del 08/07/2020 - Fornitura gas impianti sportivi 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,57	8,04	36,53	Pagamento Fatt. n. 004044276057 del 07/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,75	3,02	13,73	Pagamento Fatt. n. 004047846933 del 10/07/2020 - Fornitura gas asilo nido 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,98	2,27	22,71	Pagamento Fatt. n. 032629020381029 del 10/07/2020 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	420,26	75,78	344,48	Pagamento Fatt. n. EG20-11023E del 13/07/2020, n. EG20-11027E del 13/07/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,04	27,78	126,26	Pagamento Fatt. n. EG20-11031E del 13/07/2020 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,69	19,6	89,09	Pagamento Fatt. n. EG20-11026E del 13/07/2020, n. EG20-11028E del 13/07/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,99	11	109,99	Pagamento Fatt. n. EG20-11029E del 13/07/2020 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,81	8,26	Pagamento Fatt. n. EG20-11032E del 13/07/2020 - 37,55 Fornitura energia elettrica scuola elementare 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,72	21,25	Pagamento Fatt. n. EG20-11033E del 13/07/2020 - 212,47 Fornitura energia elettrica scuola media -2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,4	5,84	Pagamento Fatt. n. EG20-11034E del 13/07/2020 - 26,56 Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8780,92	1583,45	Pagamento Fatt. n. EG20-11016E del 13/07/2020, n. EG20-11017E del 13/07/2020, n. EG20-11018E del 13/07/2020, n. EG20-11019E del 13/07/2020, n. EG20-11035E del 13/07/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,9	6,11	Pagamento Fatt. n. EG20-11024E del 13/07/2020 - 27,79 Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,58	7,5	Pagamento Fatt. n. EG20-11025E del 13/07/2020 - 34,08 Fornitura energia elettrica aree verdi - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,59	36,89	Pagamento Fatt. n. EG20-11030E del 13/07/2020 - 167,7 Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,46	10,18	Pagamento Fatt. n. EG20-11021E del 13/07/2020 - 46,28 Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,23	8,88	Pagamento Fatt. n. EG20-11022E del 13/07/2020 - 40,35 Fornitura energia area mercatale -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,84	4,84	Pagamento Fatt. n. 412015379720 del 24/06/2020, n. 22 412015854370 del 10/07/2020	HERA SPA	3819031208	
28/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,42	0	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - 66,42 CAPO XV CAPITOLO 2459- I TRIMESTRE 2020	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
28/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,59	0	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - 63,59 CAPO XV CAPITOLO 2459- II TRIMESTRE 2020	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,3	40,39	Pagamento Fatt. n. 055012020000414700 del 29/06/2020 - B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,61	3,9	Pagamento Fatt. n. 0000009/PA del 30/06/2020 - 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
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1074,4	193,75	880,65 Pagamento Fatt. n. 160-FE del 26/06/2020	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143,04	649,96 Pagamento Fatt. n. 160-FE del 26/06/2020	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	749,7	135,14	614,56 Pagamento Fatt. n. 160-FE del 26/06/2020	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
30/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	90,17	409,83 Pagamento Fatt. n. 160-FE del 26/06/2020	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281	231	Pagamento Fatt. n. 1287/E del 03/07/2020 - Impegno di spesa n. 586/2020	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	1095090229	
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,5	1229,5 Pagamento Fatt. n. 9 del 20/05/2020	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X

30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,5	1229,5	Pagamento Fatt. n. 9 del 20/05/2020	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,5	1229,5	Pagamento Fatt. n. 9 del 20/05/2020	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
30/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 9 del 20/05/2020	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1173,4	211,57	961,83	Pagamento Fatt. n. 9 del 20/05/2020	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
30/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8637,6	1557,6	7080	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 29/06/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	F.I.M. VERDE SRL UNINOMINALE	2619200039	2619200039
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2169,67	391,25	1778,42	Pagamento Fatt. n. 112 del 29/06/2020, n. 74 del 07/05/2020	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1422,64	256,54	1166,1	Pagamento Fatt. n. 45 del 06/03/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,78	1,4	6,38	Pagamento Fatt. n. 412016397940 del 23/07/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	3819031208	
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,63	18,15	82,48	Pagamento Fatt. n. 20VP000076 del 30/06/2020 - Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO Imposta di bollo assolta secondo le disposizioni di cui all'ART 6 DMEF 17 giugno 2014 ove dovut	IDG SPA	582110045	582110045
30/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	Pagamento Fatt. n. A90 del 02/07/2020 - Servizio di pulizia GIUGNO 2020	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,8	43,42	197,38	Pagamento Fatt. n. PJ02710816 del 30/06/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,01	19,84	90,17	Pagamento Fatt. n. PJ02710816 del 30/06/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
30/07/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1085,8	195,8	890	Pagamento Fatt. n. 0002123095 del 30/06/2020 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3348,9	603,9	2745	Pagamento Fatt. n. 219 del 24/06/2020 - FATTURA ELETTRONICA	MOMBELLO LOREDANA	2436190033	MMBLDN44E68F9520
30/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	856,44	154,44	702	Pagamento Fatt. n. 446/00 del 30/06/2020, n. 484/00 del 27/07/2020	NUMERARIA SRL	2625230020	
30/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6832	1232	5600	Pagamento Fatt. n. 371/00 del 29/06/2020 - INCARICO DI ELEVATA PROFESSIONALITA' A SUPPORTO DELL'ENTE IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA (800 X 7) 6.832 DI CUI IVA 1.232	NUMERARIA SRL	2625230020	
30/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	198,02	0	198,02	Pagamento Fatt. n. 8720074364 del 14/07/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105898947	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,05	11,01	50,04	Pagamento Fatt. n. 20010234 del 30/06/2020 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	QUERCIOTTI ELIO Snc di G.QUERCIOTTI & C.	1498010022	1498010022
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,28	98,5	447,78	Pagamento Fatt. n. 8201061034 del 25/06/2020, n. 8201061318 del 25/06/2020, n. 8201061319 del 25/06/2020, n. 8201061321 del 25/06/2020	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
30/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3730,76	672,76	3058	Pagamento Fatt. n. 2020/3244/2 del 26/05/2020 - Vs. ordine MEPA n.5297712 del 18.12.2019, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom.	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69	0	69	Periodo: anno 2020 - Acconto Pagamento Fatt. n. 414/E del 05/06/2020	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	

30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69	0	69	Pagamento Fatt. n. 414/E del 05/06/2020	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188	0	188	Pagamento Fatt. n. 414/E del 05/06/2020	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69	0	69	Pagamento Fatt. n. 414/E del 05/06/2020	SOLUZIONE UFFICIO SRL	2778750246	
						Pagamento Fatt. n. 1420 del 09/07/2020 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			
30/07/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	996,58	178,63	817,95	Pagamento Fatt. n. AM13018307 del 15/07/2020 - scissione pagamenti	STEP SRL	2104860909	2104860909
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,8	87,96	399,84	Pagamento Fatt. n. AM13018307 del 15/07/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	800	144,26	655,74	Pagamento Fatt. n. AM13018307 del 15/07/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	731,4	131,81	599,59	Pagamento Fatt. n. AM13018307 del 15/07/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,42	93,57	424,85	Pagamento Fatt. n. AM13018307 del 15/07/2020 - scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
						DGR Regione Piemonte 12-6815 del 04.05.2018. DD 874 del 02.08.2018. . Ristrutturazione CURIONI -			
05/08/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	258,23	0	258,23	AUTORIZZAZIONE PER TRVellazione POZZI	PROVINCIA di NOVARA	1059850030	80026850034
						Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 09/07/2020 - Fattura certificato n.1 per i lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico della scuola			
06/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44638,44	4058,04	40580,4	dell'infanzia Gianni Rodari	CIPE srl	8439080964	
						Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 09/07/2020 - Fattura certificato n.1 per i lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico della scuola			
06/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	92369,72	8397,25	83972,47	dell'infanzia Gianni Rodari	CIPE srl	8439080964	
						Pagamento Fatt. n. 2020 409/E del 09/07/2020 - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA Affidamento con MEPA alla ditta Blindo Office Energy srl. CUP E74I18000080005. CIG 8054013DC5. [Ex.Imp. 2019/886] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da			
07/08/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	24009,6	4329,6	19680	riscrivere nell'Es	BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L.	2348790060	2348790060
		Interessi passivi su finanziamenti a medio				quota interessi rata giugno 2020 mutuo posizione			
10/08/2020	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	811,73	0	811,73	4111707/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio				quota interessi rata giugno 2020 mutuo posizione			
10/08/2020	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	806,49	0	806,49	4118317/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio				quota interessi rata giugno 2020 mutuo posizione			
10/08/2020	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	887,21	0	887,21	4119442/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio				quota interessi rata giugno 2020 mutuo posizione			
10/08/2020	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	581,73	0	581,73	4138765/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio				quota interessi rata giugno 2020 mutuo posizione			
10/08/2020	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1145,29	0	1145,29	4142544/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio				quota interessi rata giugno 2020 mutuo posizione			
10/08/2020	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1554,37	0	1554,37	4190531/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio				quota interessi rata giugno 2020 mutuo posizione			
10/08/2020	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	544,65	0	544,65	4269348/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio				quota interessi rata giugno 2020 mutuo posizione			
10/08/2020	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1815,76	0	1815,76	4269386/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio				quota interessi rata giugno 2020 mutuo posizione			
10/08/2020	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1659,63	0	1659,63	4306344/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
		Interessi passivi su finanziamenti a medio				quota interessi rata giugno 2020 mutuo posizione			
10/08/2020	U.1.07.05.04.000	lungo termine a Imprese	1845,83	0	1845,83	4311617/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

12/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1163,13	0	1163,13	4547084/01	quota interessi rata giugno 2020 mutuo posizione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
12/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1054,08	0	1054,08	4549412/01	quota interessi rata giugno e dicembre 2019 mutuo posizione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
12/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1807	0	1807	4550347/01	quota interessi rata giugno 2020 mutuo posizione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
12/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1012,99	0	1012,99	6048752/01	quota interessi rata giugno 2020 mutuo posizione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
12/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3359,57	0	3359,57	6055010/00	quota interessi rata giugno 2020 mutuo posizione	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
12/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	55,15	0	55,15	4418204	QUOTA INTERESSI RATA GIUGNO 2020 MUTUO POSIZIONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
12/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5432,54	0	5432,54		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VINZIO	CONDOMINIO VINZIO	9999999999	91000910033
13/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	360,65	1639,35		Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/07/2020	Guidetti Giorgio	1873680027	GDTGRG61D14D938B
13/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,49	1229,51		Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/07/2020	Guidetti Giorgio	1873680027	GDTGRG61D14D938B
13/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,49	1229,51		Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/07/2020	Guidetti Giorgio	1873680027	GDTGRG61D14D938B
13/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1368,62	246,81	1121,81		Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/07/2020	Guidetti Giorgio	1873680027	GDTGRG61D14D938B
13/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,31	50,73	230,58		Pagamento Fatt. n. 000030/PA del 19/05/2020 - 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 UNIPERSONALE	1562680031	1562680031
13/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali	7710,4	1390,4	6320		Pagamento Fatt. n. 28 del 31/01/2020, n. 83 del 29/02/2020	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
14/08/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	109,81	0	109,81		indennità di carica ASSESSORE 2020 AGOSTO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
14/08/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	697,21	0	697,21		INDENNITA' CARICA SINDACO 2020 AGOSTO COMPENSI PER COMMISSIONE CENSIMENTO 2019 -	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
14/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali	205,95	0	205,95		2020	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	1,00E+16
14/08/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	109,81	0	109,81		indennità di carica ASSESSORE 2020 AGOSTO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
14/08/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	292,83	0	292,83		Indennità di carica VICE SINDACO 2020 AGOSTO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLINE71D59B041G
14/08/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	219,62	0	219,62		indennità di carica ASSESSORE 2020 AGOSTO	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
17/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	885	168	717		Pagamento Fatt. n. NOTA N.1 del 31/07/2020 - Intervento # 81C. Commissione di gara- Procedura aperta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la valutazione della vulnerabilità sismica e la progettazione definitiva	ARCH. MAURO MONTAGNA		MNTMRA69D26L746E
18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1568,71	282,88	1285,83		Pagamento Fatt. n. 056012020000001800 del 28/02/2020 - AMMINISTRATORI COMUNALI - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA CONSIGLIERE COMUNALE NEL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2019.	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
18/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	885,39	0	885,39		FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - RIPARTO 2020 DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1278,07	0	1278,07	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL SINDACO	MONASTERO SORELLE DELLA CARITA'	262670037	
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,87	35,72	357,15	Pagamento Fatt. n. 055012020000548700 del 06/08/2020, n. 055012020000548800 del 06/08/2020	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
20/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,32	28,03	280,29	Pagamento Fatt. n. 0000011/PA del 31/07/2020 - 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
20/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	31,26	5,64	25,62	Pagamento Fatt. n. 5600000938 del 26/06/2020 - MANUTENZIONE SERVIZIO 2 PEC DELL'ENTE SU PIATTAFORMA RUPAR PIEMONTE 2019	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,42	29,46	133,96	Pagamento Fatt. n. 004051925164 del 09/08/2020, n. 004053613517 del 10/08/2020, n. 004054090268 del 10/08/2020, n. 004051958849 del 09/08/2020, n. 004051975458 del 09/08/2020, n. 004053251129 del 10/08/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,61	12,55	57,06	Pagamento Fatt. n. 004052942298 del 09/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,66	7,33	33,33	Pagamento Fatt. n. 004054138534 del 10/08/2020 - Fornitura gas immobili di interesse storico 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,71	10,05	45,66	Pagamento Fatt. n. 004053727185 del 10/08/2020 - Fornitura gas scuola materna 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,52	14,7	66,82	Pagamento Fatt. n. 004052250131 del 09/08/2020, n. 004052725632 del 09/08/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,62	13,09	59,53	Pagamento Fatt. n. 004052372953 del 09/08/2020, n. 004053469773 del 10/08/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,15	12,29	55,86	Pagamento Fatt. n. 004052627944 del 09/08/2020, n. 004053110738 del 10/08/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,91	8,46	38,45	Pagamento Fatt. n. 004056972354 del 13/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,86	4,12	18,74	Pagamento Fatt. n. 004054340146 del 10/08/2020 - Fornitura gas asilo nido 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,71	10,05	45,66	Pagamento Fatt. n. 004053251128 del 10/08/2020 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,87	86,53	393,34	Pagamento Fatt. n. EG20-12834E del 13/08/2020, n. EG20-12838E del 13/08/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,63	29,15	132,48	Pagamento Fatt. n. EG20-12842E del 13/08/2020 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,66	17,97	81,69	Pagamento Fatt. n. EG20-12837E del 13/08/2020, n. EG20-12839E del 13/08/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,48	11,23	112,25	Pagamento Fatt. n. EG20-12840E del 13/08/2020 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,37	7,28	Pagamento Fatt. n. EG20-12843E del 13/08/2020 - 33,09 Fornitura energia elettrica scuola elementare 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,81	21,71	Pagamento Fatt. n. EG20-12844E del 13/08/2020 - 217,1 Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,23	5,99	Pagamento Fatt. n. EG20-12845E del 13/08/2020 - 27,24 Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,17	37,72	Pagamento Fatt. n. EG20-12828E del 13/08/2020, n. EG20-12830E del 13/08/2020, n. EG20-12831E del 13/08/2020, n. EG20-12846E del 13/08/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,77	6,27	Pagamento Fatt. n. EG20-12835E del 13/08/2020 - 28,5 APRILE 2020 Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,33	9,08	Pagamento Fatt. n. EG20-12836E del 13/08/2020 - 41,25 Fornitura energia elettrica aree verdi - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,37	11,61	Pagamento Fatt. n. EG20-12832E del 13/08/2020 - 52,76 Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,26	9,06	Pagamento Fatt. n. EG20-12833E del 13/08/2020 - 41,2 Fornitura energia area mercatale -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
20/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270,33	48,75	Pagamento Fatt. n. 163 del 11/08/2020 - Ft Split 221,58 Payment ex art.17-ter DPR 633/72	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,01	3,61	Pagamento Fatt. n. 412016860793 del 11/08/2020 - 16,4 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	3819031208	
20/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,99	40,93	186,06 Pagamento Fatt. n. PJ02828900 del 31/07/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,01	29,94	136,07 Pagamento Fatt. n. PJ02828900 del 31/07/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/08/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	624,34	112,59	Pagamento Fatt. n. 0002128621 del 31/07/2020 - 511,75 FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
20/08/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2040	0	Pagamento Fatt. n. 0001143530 del 31/07/2020 - 2040 2020 SERVIZIO IMBUSTAMENTO + SPESE POSTALI TARI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
20/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1024,19	0	1024,19 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 61 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - LUGLIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/08/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1364,31	100,32	1263,99 Pagamento Fatt. n. 1665 del 11/08/2020 - Prestazione di servizi iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
20/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2183,8	393,8	Pagamento Fatt. n. 699/2020 del 14/07/2020 - 1790 475,80 ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE GISMASTER (EURO 1.708) ED AGGIORNAMENTI CARTOGRAFIA (EURO	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,15	93,86	Pagamento Fatt. n. 8A00455951 del 13/08/2020, n. 8A00453299 del 13/08/2020, n. 8A00454314 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,78	38,64	Pagamento Fatt. n. 8A00455323 del 13/08/2020, n. 186,14 8A00453459 del 13/08/2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010

20/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,33	46,2	Pagamento Fatt. n. 8A00453161 del 13/08/2020 - 211,13 5BIM 2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
20/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12774,93	2303,68	10471,25 Pagamento Fatt. n. 22 del 07/07/2020 - Tinelli	TINELLI & C. Snc	113750038	113750038
21/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 1402,5 SUB 5 (467,50 MENSILI) III TRIM 2020	VILLI ANGIOLA		
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,06	16,6	Pagamento Fatt. n. VEN/995 del 26/06/2020 - VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** Consegna effettuata 75,46 presso: A.P.L. Sabrina Bertaia	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	
24/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1512,8	272,8	Pagamento Fatt. n. 1054/20/PA del 27/07/2020 - Impegno di spesa per revisione Telelaser LTI 20.20 in 1240 dotazione all'ufficio di Polizia Locale.	ELTRAFF S.R.L.	917650962	8625900157
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,55	7,67	Pagamento Fatt. n. 47/01 del 31/07/2020 - Impegno di 34,88 spesa per acquisto batterie per lampade stradali.	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
24/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,2	0	Pagamento Fatt. n. 0005955044 del 30/06/2020 - 91,2 FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
24/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	292,8	52,8	Pagamento Fatt. n. 220 del 24/06/2020 - FATTURA 240 ELETTRONICA	MOMBELLO LOREDANA	2436190033	MMBLDN44E68F9520
26/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6400	0	ISTRUZIONE - MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19 - RIPARTO RISORSE ASSEGNATE DALLA 6400 REGIONE PIEMONTE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 199 2018-2019 PER LRHEZZIUI RIDA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 199 2018-2019 PER LRHEZZIUI TAHA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29134,97	2648,63	Pagamento Fatt. n. 0784B del 01/04/2020, n. 1146B del 04/05/2020, n. 1198B del 04/05/2020, n. 1335B del 07/05/2020, n. 1409B del 08/05/2020, n. 1467B del 11/05/2020, n. 1541B del 19/05/2020, n. 1571B del 19/05/2020, n. 1643B del 20/05/2020, n. 1667B	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	163,97	29,57	Pagamento Fatt. n. 1517B del 13/05/2020 - Servizio di 134,4 raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
27/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 199 2018-2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 199 2018-2019 PER ELEZAJ CRISTEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 199 2018-2019 PER YEKOULA MARIE MICHELLE demanio drico fluviale- rio vallone canone 2020 CPI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376	0	376 A18-2070179	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016

27/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019 PER SAINAGHI CHRISTOPHER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 17/07/2020 - INCARICO PER VERIFICA PROGETTO CONSOLIDAMENTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAMPO SPORTIVO VIA MONTE BIANCO	ING.ALESSANDRO ZANINETTI	1696890027	ZNNLSN63S30F952G
31/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1119,96	180	Pagamento Fatt. n. FPR 89/20 del 31/07/2020 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZ LAVORI, COORD SICUREZZA, REDAZ CONTABILITA' E CRE LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO [Ex.Imp. 2019/1245] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nel	STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM	2090860020	2090860020
01/09/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	30030,56	5415,35	Pagamento Fatt. n. 2020 438/E del 10/08/2020	BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L.	2348790060	2348790060
01/09/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5396,73	973,18	Pagamento Fatt. n. 2020 438/E del 10/08/2020	BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L.	2348790060	2348790060
01/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,53	1,72	Pagamento Fatt. n. 412017377977 del 25/08/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	3819031208	
01/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	Pagamento Fatt. n. 1010629697 del 25/08/2020 - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 48 MESI Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
01/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	Pagamento Fatt. n. 1010631779 del 26/08/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CONSIP 30	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
01/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	Pagamento Fatt. n. 1010631360 del 26/08/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CONSIP 30	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
01/09/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2851,99	0	Pagamento Fatt. n. 10002 del 31/07/2020 - Decreto M. I. del 31.01.18. - G.U. n. 57 del 09.03.18. Lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio del comune di Romagnano Sesia. impegno di spesa a favore del progettista ing.	MASSIMO MORA ING.	626230031	MROMSM47T29A429L
01/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	126,33	0	Pagamento Fatt. n. 1020227008 del 24/08/2020 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REGISTRO NOTIFICHE	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
02/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88 N.332/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REGISTRO NOTIFICHE	COMUNE di GATTINARA	270230022	270230022
02/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88 N.3484/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REGISTRO NOTIFICHE	COMUNE di GATTINARA	270230022	270230022
03/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25121,87	2336,29	Pagamento Fatt. n. 1241B del 04/05/2020, n. 1676B del 01/06/2020, n. 1687B del 01/06/2020, n. 1700B del 01/06/2020, n. 1728B del 01/06/2020, n. 1786B del 01/06/2020, n. 1791B del 01/06/2020, n. 1903B del 05/06/2020, n. 1966B del 15/06/2020, n. 1997B	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6969,6	633,6	Pagamento Fatt. n. 1790B del 01/06/2020 - servizio di spazzamento manuale con aspiratore elettrico: impegno di spesa a favore di Medio Novarese	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	724,64	130,67	Pagamento Fatt. n. A112 del 04/08/2020 - Servizi di pulizia degli stabili comunali e pulizia manuale di marciapiedi e strade pubbliche - LUGLIO 2020	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

03/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6265,8	1129,9	5135,9	Pagamento Fatt. n. A112 del 04/08/2020 - Servizi di pulizia degli stabili comunali e pulizia manuale di marciapiedi e strade pubbliche - LUGLIO 2020	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
03/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245	22,27	222,73	Pagamento Fatt. n. 6 del 19/08/2020 - DDT 1-2-3-4 DEL 25 04 2020 01 05 2020 02 06 2020 10 07 2020	PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc	2549090039	
16/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2020	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
16/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2020 settembre	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
16/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO NOTIFICA N. 690/2020 DEL 01-09-2020	COMUNE di BORGOMANERO	9999999999	1,00E+16
16/09/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	24941,25	2267,39	22673,86	Pagamento Fatt. n. 42 del 11/09/2020 - Impianto sportivo di via Monte Bianco: ristrutturazione e riqualificazione energetica. determina a contrarre. CIG ZB42A3FA44 [Ex.Imp. 2019/1041] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio	G.M. termoidraulica di GHIRINGHELLI MARCO	1965540030	GHRMRC81B23B041J
16/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2020	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
16/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2020 SETTEMBRE	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
16/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2020 SETTEMBRE	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFR86H54D938W
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	130	0	130	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30811,74	2801,06	28010,68	Pagamento Fatt. n. 1812B del 01/06/2020, n. 1954B del 12/06/2020, n. 2288B del 15/07/2020, n. 2318B del 16/07/2020, n. 2367B del 17/07/2020, n. 2398B del 20/07/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,3	4,38	19,92	Pagamento Fatt. n. 0000920900024516 del 12/09/2020 - SERVIZIO DI MISURAZIONE COMPETENZA 2019 POD SCUOLA ELEMENTARE	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	5779711000

21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,69	37,8	171,89	Pagamento Fatt. n. 004061311225 del 09/09/2020, n. 004061159314 del 09/09/2020, n. 004060986846 del 09/09/2020, n. 004060898712 del 09/09/2020, n. 004059427293 del 08/09/2020, n. 004059753199 del 08/09/2020, n. 004059934415 del 08/09/2020, n. 0040603	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,9	13,33	60,57	Pagamento Fatt. n. 004057544662 del 05/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,19	7,07	32,12	Pagamento Fatt. n. 004061922932 del 09/09/2020 - Fornitura gas immobili di interesse storico 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,71	10,05	45,66	Pagamento Fatt. n. 004061601024 del 09/09/2020 - Fornitura gas scuola materna 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,45	10,18	46,27	Pagamento Fatt. n. 004061776196 del 09/09/2020 - Fornitura gas scuola elementare 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,33	12,68	57,65	Pagamento Fatt. n. 004061222722 del 09/09/2020, n. 004061042126 del 09/09/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,71	10,05	45,66	Pagamento Fatt. n. 004060896627 del 09/09/2020 - Fornitura gas impianti sportivi 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,97	23,8	108,17	Pagamento Fatt. n. 004064126860 del 11/09/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,71	10,05	45,66	Pagamento Fatt. n. 004060986845 del 09/09/2020 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	2,27	22,69	Pagamento Fatt. n. 032629020381021 del 10/09/2020 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,83	94,82	431,01	Pagamento Fatt. n. EG20-14835E del 14/09/2020, n. EG20-14839E del 14/09/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,83	28,64	130,19	Pagamento Fatt. n. EG20-14843E del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,33	32,34	146,99	Pagamento Fatt. n. EG20-14838E del 14/09/2020, n. EG20-14840E del 14/09/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,03	16,55	165,48	Pagamento Fatt. n. EG20-14841E del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,16	15,36	69,8	Pagamento Fatt. n. EG20-14844E del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,96	21,36	213,6	Pagamento Fatt. n. EG20-14845E del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,78	10,6	48,18	Pagamento Fatt. n. EG20-14846E del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	701,08	126,43	574,65	Pagamento Fatt. n. EG20-14829E del 14/09/2020, n. EG20-14830E del 14/09/2020, n. EG20-14831E del 14/09/2020, n. EG20-14832E del 14/09/2020, n. EG20-14847E del 14/09/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,57	21,2	96,37	Pagamento Fatt. n. EG20-14836E del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,77	15,47	70,3	Pagamento Fatt. n. EG20-14837E del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,54	27,51	125,03	Pagamento Fatt. n. EG20-14842E del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,12	13,91	63,21	Pagamento Fatt. n. EG20-14833E del 14/09/2020 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,21	19,51	88,7	Pagamento Fatt. n. EG20-14834E del 14/09/2020 - Fornitura energia area mercatale -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	130	0	130	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,18	5,08	23,1	Pagamento Fatt. n. 412017822084 del 10/09/2020, n. 412017822085 del 10/09/2020	HERA SPA	3819031208	
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	130	0	130	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	130	0	130	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104	0	104	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21/09/2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO CONSERVATORIO CANTELLI..	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	960	192	768	Intervento # 81C. Commissione di gara- Procedura aperta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la valutazione della vulnerabilità sismica e la progettazione definitiva di un intervento edilizio sull'Istituto te	Ing.Alberto RAVARELLI		rvrlrt62t21f952o
23/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	45	0	45	Intervento # 81C. Commissione di gara- Procedura aperta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura iS.Bonfantini. TRASFERTA- RIMBORSO SPESE . (ESENTI)	Ing.Alberto RAVARELLI		rvrlrt62t21f952o
23/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3146	0	3146	Pagamento Fatt. n. 205/EL del 22/09/2020 - Competenze parte civile giudizio d'appello contro Fabiano. Determina Area Affari Generali n. 31 FRL 15/09/2020. CIG: Z5829B880C	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORRENTI & C.	1913480032	
23/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3198	1000	2198	Pagamento Fatt. n. 205/EL del 22/09/2020 - Competenze parte civile giudizio d'appello contro Fabiano. Determina Area Affari Generali n. 31 FRL 15/09/2020. CIG: Z5829B880C	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORRENTI & C.	1913480032	
24/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	265,57	47,89	217,68	Pagamento Fatt. n. 056012020000004400 del 30/07/2020 - F/Fattura generica	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
24/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,54	38,33	174,21	Pagamento Fatt. n. PJ02944082 del 31/08/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153	27,59	125,41	Pagamento Fatt. n. PJ02944082 del 31/08/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	460	21,91	438,09	Pagamento Fatt. n. 119 del 22/10/2018	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
24/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1926,76	91,75	1835,01	Pagamento Fatt. n. 119 del 22/10/2018	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
24/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476,95	86,01	390,94	Pagamento Fatt. n. P0010014 del 15/09/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156

24/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,82	0	Pagamento Fatt. n. 1020249423 del 09/09/2020 - 0,82 30070447-004	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
24/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,07	22,37	Pagamento Fatt. n. 1620015753 del 04/09/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AD EVENTI IN AMBITO TURISTICO E 101,7 TEATRALE PROGRAMMATI PER L'ANNO 2020.	S.I.A.E.	987061009	
24/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	Pagamento Fatt. n. 7720010666 del 28/08/2020 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZA 13/05/2020 al 131,32 12/08/2020 NUM.RATA 10	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
24/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0134 del 14/09/2020 - 60 RINNOVO CANONI ANNUALI CASELLE PEC	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
24/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2440	440	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0129 del 08/09/2020 - 2000 Nr. Identificativo Ordine: 5685142 CIG: ZDC28B7939	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
24/09/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	151,69	26,63	Pagamento Fatt. n. 1811 del 10/09/2020 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 125,06 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	90,16	Pagamento Fatt. n. AM17052725 del 15/09/2020 - 409,84 scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1500	270,49	Pagamento Fatt. n. AM17052725 del 15/09/2020 - 1229,51 scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,81	100,23	Pagamento Fatt. n. AM17052725 del 15/09/2020 - 455,58 scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
25/09/2020	U.1.07.06.03.000	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	447,48	0	QUOTA INTERESSI ESTINZIONE ADL CDP 2020 NDG 447,48 5692,110GC	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,6	0	Rimborso spese economato (Buono 54) - spese diverse 3,6 consiglio giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,8	0	Rimborso spese economato (Buono 64) - spese diverse 4,8 consiglio giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	Rimborso spese economato (Buono 61) - Acquisto 60 materiale informatico per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,89	0	Rimborso spese economato (Buono 50) - Acquisto altri 15,89 beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,69	0	Rimborso spese economato (Buono 59) - Acquisto altri 3,69 beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,6	0	Rimborso spese economato (Buono 65) - Acquisto 105,6 carta cancelleria e stampati per servizio segreteria			
		ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	38I				
05/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	0	Rimborso spese economato (Buono 55) - Spese gestione e manutenzione automezzi e veicoli comunali 66,88 di pronto intervento del Servizio Tecnico	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	

05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,6	0	Rimborso spese economato (Buono 60) - Acquisto beni servizio elettorale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)			PSCLND78A61D938I
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,99	0	Rimborso spese economato (Buono 56) - Acquisto vestiario PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)			PSCLND78A61D938I
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	Rimborso spese economato (Buono 51) - Acquisto altri beni di consumo PM (segnaletica)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)			PSCLND78A61D938I
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12	0	Rimborso spese economato (Buono 52) - Acquisti diversi per automezzi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)			PSCLND78A61D938I
05/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4,95	0	Rimborso spese economato (Buono 62) - Spese servizi extrascolastici - doposcuola (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)			PSCLND78A61D938I
05/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,97	0	Rimborso spese economato (Buono 63) - Spese servizi extrascolastici - doposcuola (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)			PSCLND78A61D938I
05/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	0	Rimborso spese economato (Buono 49) - Manutenzioni ordinarie strade comunali - beni consumo	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)			PSCLND78A61D938I
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,17	0	Rimborso spese economato (Buono 57) - Acquisto materiali per sanificazione e disinfezione (Covid 19)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)			PSCLND78A61D938I
05/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,02	0	Rimborso spese economato (Buono 58) - Acquisto materiali per sanificazione e disinfezione (Covid 19)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)			PSCLND78A61D938I
05/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	Rimborso spese economato (Buono 53) - Spese gestione automezzo servizi sociali - socio assistenziali - anziani	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)			PSCLND78A61D938I
08/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750 COMPETENZE (CASSA) III TRIMESTRE	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969	
08/10/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2	0	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2020 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969	
09/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	638,02	0	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - agosto 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	319,01	0	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - SETTEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31524,51	2873,19	Pagamento Fatt. n. 2183B del 01/07/2020, n. 2277B del 14/07/2020, n. 2404B del 03/08/2020, n. 2456B del 03/08/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038	
12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 12131 del 10/09/2020	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 12131 del 10/09/2020	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	562	101,34	460,66	Pagamento Fatt. n. 12131 del 10/09/2020	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,42	49,85	226,57	Pagamento Fatt. n. 06000134 del 15/09/2020 - adesione alla connettività mediante FIBRA	HAL SERVICE SPA	1668080029	
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	683,94	123,33	560,61	Pagamento Fatt. n. 06000135 del 15/09/2020 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO SORVEGLIANZA	HAL SERVICE SPA	1668080029	
12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 96/PA/2020 del 07/09/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta Proludic s.r.l. per la manutenzione ordinaria annuale delle attrezzature ludiche comunali nel periodo triennale 2019-2020-2021.	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960
12/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36488,16	6579,84	29908,32	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 18/09/2020, n. 2/001 del 18/09/2020	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902

12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	533,35	96,18	437,17	Pagamento Fatt. n. 43PA del 09/09/2020 - DETERMINA n. 12 del 14.02.2020\IMPEGNI n. 295/2020-296/2020-297/2020-298/2020\SMART C.I.G. n. ZDE2C0CADE	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	438,11	79	359,11	Pagamento Fatt. n. 43PA del 09/09/2020 - DETERMINA n. 12 del 14.02.2020\IMPEGNI n. 295/2020-296/2020-297/2020-298/2020\SMART C.I.G. n. ZDE2C0CADE	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
13/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2020 OTTOBRE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
13/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2020 OTTOBRE	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
13/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	220950,55	20086,41	200864,14	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_20 del 16/09/2020 - Fattura certificato n.2 per i lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico della scuola dell'infanzia Gianni Rodari	CIPE srl	8439080964	
13/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2020 OTTOBRE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
13/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2020 OTTOBRE	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
13/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2020 OTTOBRE	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFR86H54D938W
16/10/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5719,5	0	5719,5	Pagamento Fatt. n. 12 del 06/10/2020 - ACCONTO SU INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - D.L. - CONTABILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA MONTEBIANCO CIG ZC02D22CF9 COMPLETAMENTO FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA FALL.N.29/2019 IL GRILLO PARLANTE SRL(Fatt. n. FVL1213 del 09/10/2019)	GIANCARLO MALONI	10427620017	MLNGCR83P16F870U
16/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6198,5	0	6198,5	FALL.N.29/2019 IL GRILLO PARLANTE SRL(Fatt. n. FVL962,281/2019)	IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014	
16/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12397	0	12397	FALL.N.29/2019 IL GRILLO PARLANTE SRL(Fatt. n. FVL722/2019)	IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014	
16/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6198,5	0	6198,5	FALL.N.29/2019 IL GRILLO PARLANTE SRL(Fatt. n. FVL722/2019)	IL GRILLO PARLANTE SRL	8069130014	
19/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1173,92	0	1173,92	MUTUO N.1207 7049914 RATA 30/06/2020 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
19/10/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	652,18	0	652,18	quota interessi rata giugno 2020 mutuo Ponte Romano 150.000 Posizione 0207/045/7049915	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
19/10/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	826,1	0	826,1	quota interessi rata giugno 2020 mutuo parcheggio San Martino 190.000 Posizione 0207/045/7049916	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	630	0	630	Pagamento Fatt. n. 0000007/B del 29/06/2020 - Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto - Contributo ambientale Conai assolto	CARTA DI GODIO A & C SNC	1834620039	512100025
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4571,45	0	4571,45	Pagamento Fatt. n. 2 P/A del 01/10/2020 - cedole comprovanti l'avvenuta distribuzione gratuita dei testi elementari per l'anno scolastico 2020/2021	CARTOLIBRERIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFRC88E41F952T
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,01	27,23	123,78	Pagamento Fatt. n. PJ03061714 del 30/09/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,3	12,68	57,62	Pagamento Fatt. n. PJ03061714 del 30/09/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,87	39,83	181,04	Pagamento Fatt. n. PJ03061714 del 30/09/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

19/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1193,1	56,81	1136,29	Pagamento Fatt. n. 1612/PA del 08/10/2020 - SERVIZIO PRENOTAZIONI ED EFFETTUAZIONE PRELIEVI DEL SANGUE PRESSO L'AMBULATORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 MAGGIO 2019	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
19/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2129,72	101,42	2028,3	Pagamento Fatt. n. 1613/PA del 08/10/2020 - SERVIZIO PRELIEVI SANGUE - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020.	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
19/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	862,54	155,54	707	Pagamento Fatt. n. 660/00 del 30/09/2020 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CORRELATI	NUMERARIA SRL	2625230020	
19/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	596,79	0	596,79	Pagamento Fatt. n. 1020279851 del 30/09/2020, n. 1020288671 del 13/10/2020	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
19/10/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1401,23	246,55	1154,68	Pagamento Fatt. n. 2001 del 09/10/2020 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
20/10/2020	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	156	0	156	CONTRIBUTI INPS 2020 PER CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - SETTEMBRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79	7,2	71,8	Pagamento Fatt. n. 0550120200000679600 del 14/10/2020, n. 0550120200000679700 del 14/10/2020, n. 0550120200000679800 del 14/10/2020, n. 0550120200000679900 del 14/10/2020, n. 0550120200000680000 del 14/10/2020, n. 0550120200000680100 del 14/10/2020,	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1038,27	92,94	945,33	Pagamento Fatt. n. 0550120200000680800 del 14/10/2020, n. 0550120200000680900 del 14/10/2020, n. 0550120200000681100 del 14/10/2020, n. 0550120200000681200 del 14/10/2020, n. 0550120200000681300 del 14/10/2020, n. 0550120200000681400 del 14/10/2020,	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,51	4,14	41,37	Pagamento Fatt. n. 0550120200000679500 del 14/10/2020 - B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1678,21	152,56	1525,65	Pagamento Fatt. n. 0550120200000645200 del 25/09/2020, n. 0550120200000681000 del 14/10/2020	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,86	18,9	188,96	14/10/2020 - B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
21/10/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1266,13	115,1	1151,03	Pagamento Fatt. n. 0560120200000005100 del 13/08/2020 - F/Fattura preventivo	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,72	14,91	67,81	Pagamento Fatt. n. 004065839511 del 08/10/2020, n. 004067241210 del 09/10/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,51	13,44	61,07	Pagamento Fatt. n. 004065071575 del 07/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,41	7,11	32,3	Pagamento Fatt. n. 004066557422 del 08/10/2020 - Fornitura gas immobili di interesse storico 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,71	10,05	45,66	Pagamento Fatt. n. 004066962846 del 09/10/2020 - Fornitura gas scuola materna 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,97	12,8	58,17	Pagamento Fatt. n. 004067332904 del 09/10/2020, n. 004067531398 del 09/10/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,99	12,8	58,19	Pagamento Fatt. n. 004065311639 del 08/10/2020, n. 004066691211 del 09/10/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,49	20,64	93,85	Pagamento Fatt. n. 004066230407 del 08/10/2020, n. 004067033398 del 09/10/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,66	23,56	107,1	Pagamento Fatt. n. 004066568942 del 08/10/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,67	4,81	21,86	Pagamento Fatt. n. 004067698138 del 09/10/2020 - Fornitura gas asilo nido 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,71	10,05	45,66	Pagamento Fatt. n. 004066720970 del 09/10/2020 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,59	14,53	66,06	Pagamento Fatt. n. 004065834506 del 08/10/2020, n. 004066720971 del 09/10/2020, n. 004066956732 del 09/10/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,39	88,07	400,32	Pagamento Fatt. n. EG20-16112E del 15/10/2020, n. EG20-16116E del 15/10/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,6	34,19	155,41	Pagamento Fatt. n. EG20-16120E del 15/10/2020 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,9	27,75	126,15	Pagamento Fatt. n. EG20-16115E del 15/10/2020, n. EG20-16117E del 15/10/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,25	22,75	227,5	Pagamento Fatt. n. EG20-16118E del 15/10/2020 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,49	23,71	107,78	Pagamento Fatt. n. EG20-16121E del 15/10/2020 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,43	41,04	410,39	Pagamento Fatt. n. EG20-16122E del 15/10/2020 - Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,44	11,08	50,36	Pagamento Fatt. n. EG20-16123E del 15/10/2020 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	643,01	115,95	527,06	Pagamento Fatt. n. EG20-16107E del 15/10/2020, n. EG20-16108E del 15/10/2020, n. EG20-16109E del 15/10/2020, n. EG20-16124E del 15/10/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,36	21,16	96,2	Pagamento Fatt. n. EG20-16113E del 15/10/2020 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,54	14,52	66,02	Pagamento Fatt. n. EG20-16114E del 15/10/2020 - Fornitura energia elettrica aree verdi - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,59	11,83	53,76	Pagamento Fatt. n. EG20-16119E del 15/10/2020 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,6	10,93	49,67	Pagamento Fatt. n. EG20-16110E del 15/10/2020 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,69	18,16	82,53	Pagamento Fatt. n. EG20-16111E del 15/10/2020 - Fornitura energia area mercatale -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,74	6,44	29,3	Pagamento Fatt. n. 412018295230 del 23/09/2020, n. 412018770561 del 10/10/2020	HERA SPA	3819031208	

21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,48	16,68	75,8	Pagamento Fatt. n. 8A00550481 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,1	32,3	146,8	Pagamento Fatt. n. 8A00550038 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,96	24,16	109,8	Pagamento Fatt. n. 8A00550699 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,36	105,56	479,8	Pagamento Fatt. n. 8A00552725 del 14/10/2020, n. 8A00551631 del 14/10/2020, n. 8A00550848 del 14/10/2020	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
22/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,9	30,46	138,44	Pagamento Fatt. n. 14141 del 16/10/2020	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
22/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 14141 del 16/10/2020	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
22/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 14141 del 16/10/2020	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
22/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	63,12	286,88	Pagamento Fatt. n. 14141 del 16/10/2020	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
22/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	851	151,35	699,65	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_20 del 18/09/2020	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
22/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	177,85	822,15	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_20 del 18/09/2020	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
22/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	177,85	822,15	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_20 del 18/09/2020	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
22/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,17	6,08	28,09	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_20 del 18/09/2020	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
22/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325,2	58,64	266,56	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 17/09/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
22/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 17/09/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
22/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700	126,23	573,77	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 17/09/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
22/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,17	409,83	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 17/09/2020 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
22/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 195/F2 del 26/11/2019 - Manutenzione ordinaria giochi Viale IV Novembre e Via Mauletta	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,36	64,26	292,1	Pagamento Fatt. n. 2020/VE01/596 del 29/07/2020 - Impegno di spesa per acquisto capi vestiario estivo per Agenti Polizia Locale.	Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro	192850030	
23/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,76	2,43	24,33	Pagamento Fatt. n. 032629020381028 del 11/05/2020 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
23/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,59	90,09	409,5	Pagamento Fatt. n. 0002131775 del 31/08/2020 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
26/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	150	0	150	Bonfantini. impegno e liquidazione a favore Provincia per derivazione acqua pubblica da pozzo in comune di Romagnano Sesia ad uso geotermico.	PROVINCIA di NOVARA	1059850030	80026850034
27/10/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	150	0	150	RENTEGRO SPESE CONTO CORRENTE POSTALI	COMUNE di ROMAGNANO SESIA	270950033	270950033
28/10/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19,25	0	19,25	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2020	BANCO BPM - SPA	972249096	972249096
28/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30867,01	2806,1	28060,91	Pagamento Fatt. n. 2481B del 03/08/2020, n. 2520B del 03/08/2020, n. 2598B del 06/08/2020, n. 2629B del 06/08/2020, n. 2703B del 18/08/2020, n. 2717B del 18/08/2020, n. 2744B del 19/08/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

28/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7316,06	679,76	6636,3	Pagamento Fatt. n. 2524B del 03/08/2020, n. 2759B del 19/08/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,21	2,92	13,29	Pagamento Fatt. n. 412019282199 del 23/10/2020, n. 412019282200 del 23/10/2020	HERA SPA	3819031208	
02/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 1367/2020/A del 27/10/2020 - Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici comunali per l'anno 2020.	COLOSIO GIANCARLO	1480570025	CLSGCR60L21E379M
02/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. A153 del 29/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE 20/21 SETTEMBRE 2020	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
02/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 08/10/2020 - CANONE MENSILE I.P.	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	399,99	72,13	327,86	Pagamento Fatt. n. 51PA del 30/09/2020 - DETERMINA n. 12 del 14.02.2020\IMPEGNI n. 295/2020-296/2020-297/2020-298/2020\SMART C.I.G. n. ZDE2COCODE	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 51PA del 30/09/2020 - DETERMINA n. 12 del 14.02.2020\IMPEGNI n. 295/2020-296/2020-297/2020-298/2020\SMART C.I.G. n. ZDE2COCODE	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
02/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260,01	46,89	213,12	Pagamento Fatt. n. 20/01/00356 del 14/10/2020 - FATTURA	TECNIGOMMA Srl	1132070036	1132070036
04/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3750	1132,37	2617,63	CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE E ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11000	0	11000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8.- FINO A NOVEMBRE 2020	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B041C
04/11/2020	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 - IV° TRIMESTRE 2020	VILLI ANGIOLA		
05/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	114778,82	20697,82	94081	Pagamento Fatt. n. 4036 del 07/10/2020 - DETERMINA N. 80 DEL 14/09/2020 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2020	CANTIERI STRADALI GALLO S.P.A.	161490024	
09/11/2020	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	191	0	191	CONTRIBUTI INPS 2020 PER CANTIERI DI LAVORO OVER 58 ottobre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	940,27	36,16	904,11	Pagamento Fatt. n. 7600056551 del 30/09/2020 - 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
10/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,9	0	294,9	Pagamento Fatt. n. 87 / PA del 23/10/2020 - EMERGENZA COVID - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE E TERMOMETRO FRONTALE A INFRAROSSI	FARMACIA DI ROMAGNANO SNC DI RIGAZIO V. E NAVINO LUISA	1425760038	1425760038
10/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 696/00 del 30/10/2020 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVE PASSWEB PER N. 4 EX DIPENDENTI ALLA DITTA NUMERARIA srl	NUMERARIA SRL	2625230020	

10/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	Pagamento Fatt. n. 20/55/00006 del 16/10/2020 - 56,66 FATTURA	PNEUSERVICE di D'URBANO Chiara		1646360030	DRBCHR77D66F9525
10/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2305,8	415,8	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0135 del 14/09/2020 - ACQUISIZIONE 30 AGGIORNAMENTI ANTIVIRUS EPS- 1890 NOD32 TRIENNIO 2020 2022	SPEDI S.R.L.		1974590026	1974590026
10/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2318	418	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0149 del 16/10/2020 - SERVIZIO INCARICO DPO/RPD X GDPR BIENNIO ANNO 1900 2020	SPEDI S.R.L.		1974590026	1974590026
10/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1839,15	331,65	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0150 del 16/10/2020 - ACQUISIZIONE SERVIZI SMART WORKING X LAVORO 1507,5 DA CASA IN SICUREZZA ANNO 2020	SPEDI S.R.L.		1974590026	1974590026
17/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81 indennità di carica ASSESSORE 2020 NOVEMBRE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE			
17/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,3	0	697,3 INDENNITA' CARICA SINDACO 2020 NOVEMBRE	CARINI ALESSANDRO - SINDACO			CRNLNS82H15B019Y
17/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1107,77	0	COMPENSI PER COMMISSIONE E RILEVATORI 1107,77 CENSIMENTO 2019 -2020 - SU STIPENDI DI NOVEMBRE	DIPENDENTI COMUNALI		99999999999	1,00E+16
17/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81 indennità di carica ASSESSORE 2020A NOVEMBRE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE			
17/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83 Indennità di carica VICE SINDACO 2020 NOVEMBRE	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO			1830560031 SCLLE71D59B041G
17/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62 indennità di carica ASSESSORE 2020 NOVEMBRE	TARIELLO Federica -ASSESSORE			TRLFRC86H54D938W
23/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	Pagamento Fatt. n. 316 del 26/10/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta Arte Vetro S.a.s. per la sostituzione di alcuni vetri del magazzino comunale di 150 via Parco IV Novembre.	ARTE VETRO Snc di A.GOBBI & C.		211420039	211420039
23/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85,8	15,47	Pagamento Fatt. n. 57/0000691 del 16/06/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE CENTRO 70,33 ESTIVO.	BENNET spa		7071700152	7071700152
23/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,3	0	Pagamento Fatt. n. 4 P/A del 05/11/2020 - cedole comprovanti l'avvenuta distribuzione gratuita dei testi 43,3 elementari per l'anno scolastico 2020/2021	CARTOLIBRERIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA			2429580034 CRVFRC88E41F952T
23/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1390	126,36	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 12/11/2020 - EROGAZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. 1263,64 IMPEGNO DI SPESA .	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,1	45,1	Pagamento Fatt. n. 198 del 30/10/2020 - Impegno di spesa in favore della ditta Effeservice srls di Gattinara per il noleggio di una coppia di lanterne semaforiche 205 per la rotonda di corso Vercelli via San Lorenzo.	Effeservice srls		2706270028	
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1949,69	351,26	Pagamento Fatt. n. 004073714458 del 08/11/2020, n. 004074000439 del 08/11/2020, n. 004074475531 del 09/11/2020, n. 004073840905 del 08/11/2020, n. 004073960999 del 08/11/2020, n. 004073991836 del 08/11/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	6655971007
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,6	12,91	Pagamento Fatt. n. 004072111591 del 06/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE 58,69 FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	6655971007

23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,28	40,44	Pagamento Fatt. n. 004075227959 del 09/11/2020 - 183,84 Fornitura gas immobili di interesse storico 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1494	269,41	Pagamento Fatt. n. 004073768351 del 08/11/2020 - 1224,59 Fornitura gas scuola materna 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1332,71	240,32	Pagamento Fatt. n. 004073365982 del 08/11/2020, n. 1092,39 004073664491 del 08/11/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1836,6	331,19	Pagamento Fatt. n. 004073768307 del 08/11/2020, n. 1505,41 004074816324 del 09/11/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	709,08	127,86	Pagamento Fatt. n. 004073840906 del 08/11/2020, n. 581,22 004074437704 del 09/11/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,19	23,3	Pagamento Fatt. n. 004077320617 del 11/11/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI 105,89 VIA I MAGGIO 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,37	92,03	Pagamento Fatt. n. 004075271696 del 09/11/2020 - 418,34 Fornitura gas asilo nido 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,71	10,05	Pagamento Fatt. n. 004074476384 del 09/11/2020 - 45,66 Fornitura gas centro Arcobaleno 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,22	2,66	Pagamento Fatt. n. 032629020381022 del 10/11/2020 - FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX 26,56 ALLOGGIO CUSTODE 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,26	91,83	Pagamento Fatt. n. EG20-18294E del 16/11/2020, n. 417,43 EG20-18298E del 16/11/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,87	33,52	Pagamento Fatt. n. EG20-18302E del 16/11/2020 - 152,35 Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,82	46,13	Pagamento Fatt. n. EG20-18297E del 16/11/2020, n. 209,69 EG20-18299E del 16/11/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,95	28,18	Pagamento Fatt. n. EG20-18300E del 16/11/2020 - 281,77 Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,74	35,84	Pagamento Fatt. n. EG20-18303E del 16/11/2020 - 162,9 Fornitura energia elettrica scuola elementare 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,51	66,68	Pagamento Fatt. n. EG20-18304E del 16/11/2020 - 666,83 Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,61	11,47	Pagamento Fatt. n. EG20-18305E del 16/11/2020 - 52,14 Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	980,84	176,88	Pagamento Fatt. n. EG20-18288E del 16/11/2020, n. EG20-18289E del 16/11/2020, n. EG20-18290E del 16/11/2020, n. EG20-18291E del 16/11/2020, n. EG20- 803,96 18306E del 16/11/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,98	22,54	Pagamento Fatt. n. EG20-18295E del 16/11/2020 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV 102,44 APRILE 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,4	10,53	Pagamento Fatt. n. EG20-18296E del 16/11/2020 - 47,87 Fornitura energia elettrica aree verdi - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,41	26,58	Pagamento Fatt. n. EG20-18301E del 16/11/2020 - 120,83 Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,33	12,5	56,83	Pagamento Fatt. n. EG20-18292E del 16/11/2020 - Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,24	18,62	84,62	Pagamento Fatt. n. EG20-18293E del 16/11/2020 - Fornitura energia area mercatale -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,68	11,66	53,02	Pagamento Fatt. n. 1011/E del 11/11/2020 - Impegno di spesa per cambio olio veicolo di servizio targato DV272VR.	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazioni)	2165250032	2165250032
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,43	6,93	31,5	Pagamento Fatt. n. 06000162 del 12/11/2020 - adesione alla connettività mediante FIBRA	HAL SERVICE SPA	1668080029	
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,22	44,22	201	Pagamento Fatt. n. 06000161 del 12/11/2020 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO SORVEGLIANZA	HAL SERVICE SPA	1668080029	
23/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,72	5,36	24,36	Pagamento Fatt. n. 412019774855 del 10/11/2020, n. 412019774856 del 10/11/2020	HERA SPA	3819031208	
23/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144	25,97	118,03	Pagamento Fatt. n. 478 del 28/10/2020 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della ditta LA COPIA SNC per la stampa elaborati I.P. per collaudatore	LA COPIA DI GODIO MARZIA RITA	2409210032	2409210032
23/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	715,9	34,09	681,81	Pagamento Fatt. n. 1762/PA del 28/10/2020 - SERVIZIO PRELIEVI SANGUE - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020.	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1,00E+16
23/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 000462/20 del 17/11/2020 - COMMEMORAZIONI NAZIONALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
23/11/2020	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1414	0	1414	Pagamento Fatt. n. 2PA del 16/10/2020 - #84C - Fondo comma 140 - Primaria - Opere di tinteggiatura	PARLATO LUCA	2022750034	PRLLCU82B17D938P
23/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310	28,18	281,82	Pagamento Fatt. n. 13 del 04/11/2020 - SCONTRINI FISCALI N. 5 -39-1 DEL 23 10 2020 - 31 10 2020 - 04 11 2020	PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc	2549090039	
23/11/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 1826/00 del 16/11/2020 - CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMAZIONE D.LGS 81/2008	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
23/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,5	0	49,5	Pagamento Fatt. n. 59 del 26/10/2020 - OGGETTO: FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA	VICARIO MONIA	2587780038	VCRMNO78P50B019U
24/11/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	574	0	574	COMMISSIONI SU SERVIZIO DI TESORERIA	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
24/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	Pagamento Fatt. n. A132 del 03/09/2020 - Servizio di pulizia e piccole manutenzioni - Agosto 2020	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
24/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,85	45,23	205,62	Pagamento Fatt. n. PJ03180429 del 31/10/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,03	29,76	135,27	Pagamento Fatt. n. PJ03180429 del 31/10/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,01	9,74	44,27	Pagamento Fatt. n. PJ03180429 del 31/10/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

24/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	378,36	27 - L3 - 48 mesi	Pagamento Fatt. n. 1010647740 del 17/11/2020 - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 48 MESI Fotocopiatrici	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
24/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	642,28	0	642,28	30070447-004	Pagamento Fatt. n. 1020348057 del 20/11/2020 -	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
24/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2135	350	1785	TRIENNIO 2017-2019	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_20 del 10/04/2020 - NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IL	REBORA Fabio Lorenzo	7806880964	RBRFLR76L16A940I
24/11/2020	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	1639,94	295,73	1344,21	(VIGNALE)-VARALLO SESIA ROMAGNANO SESIA	Pagamento Fatt. n. 8201061123 del 25/06/2020 - Attrav. Strada NO-VIGNALE-VARALLO KM 28+966(PROLUNG. SOTTOPASS. STAZ.) NOVARA	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
24/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3730,76	672,76	3058	Periodo: anno 2020 - Saldo	Pagamento Fatt. n. 2020/5392/2 del 19/10/2020 - Vs. ordine MEPA n.5297712 del 18.12.2019, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom.	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
24/11/2020	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1628,26	232,31	1395,95	633/1972 (scissione dei pagamenti)	Pagamento Fatt. n. 2246 del 06/11/2020 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.	STEP SRL	2104860909	2104860909
24/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1468,6	264,83	1203,77	scissione pagamenti	Pagamento Fatt. n. AM21062010 del 13/11/2020 -	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
24/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	639,53	115,32	524,21	scissione pagamenti	Pagamento Fatt. n. AM21062010 del 13/11/2020 -	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
25/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2602	0	2602	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Pagamento Fatt. n. 030/2020 del 20/10/2020 - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA -	BUCAIDA FABIO ARCHITETTO	IT019953900	BCDFBA79B25F952N
25/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	606,61	109,39	497,22	FATT. IVA SPLIT P.	Pagamento Fatt. n. 0002131776 del 31/08/2020 -	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
30/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8637,6	1557,6	7080	Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Pagamento Fatt. n. 51/PA del 21/09/2020 - Ft Split	F.I.M. VERDE SRL UNINOMINALE	2619200039	2619200039
30/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3538	638	2900	C.I.G. n. Z052E7F676	Pagamento Fatt. n. 345 del 30/09/2020 - DETERMINA n. 89 del 28.09.2020 IMPEGNO n. 771/2020 SMART	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
01/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	263,65	0	263,65	RILEVATORI CENSIMENTO 2019 -2020	CPDEL SU COMPENSI PER COMMISSIONE E	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1,00E+16
01/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	319,01	0	319,01	D'IDENTITA' ELETTRONICHE - OTTOBRE 2020	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 CARTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,58	0	18,58	CENSIMENTO 2019 -2020	IRAP SU COMPENSI PER COMMISSIONE E RILEVATORI	REGIONE PIEMONTE -IRAP	9999999999	1,00E+16
01/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	75,58	0	75,58	CENSIMENTO 2019 -2020	IRAP SU COMPENSI PER COMMISSIONE E RILEVATORI	REGIONE PIEMONTE -IRAP	9999999999	1,00E+16
02/12/2020	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	182	0	182	OVER 58 NOVEMBRE	CONTRIBUTI INPS 2020 PER CANTIERI DI LAVORO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000	0	1000	FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8.DICEMBRE	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU	scolari lorenzo		SCLLN272M06B041C

09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,88	2,68	Pagamento Fatt. n. 412020459011 del 25/11/2020 - 12,2 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	3819031208	
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,09	41,13	186,96 Pagamento Fatt. n. PJ03295016 del 30/11/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,02	37,15	168,87 Pagamento Fatt. n. PJ03295016 del 30/11/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	Pagamento Fatt. n. .1010652247 del 30/11/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CONSIP 30 86,44 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
09/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	Pagamento Fatt. n. .1010652246 del 30/11/2020 - FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CONSIP 30 63,81 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
09/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244	44	Pagamento Fatt. n. 808/00 del 30/11/2020 - 200 INTEGRAZIONE PRATICHE PASSWEB 2020	NUMERARIA SRL	2625230020	
09/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	Pagamento Fatt. n. 7720014825 del 27/11/2020 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 4120734, CIG 6763280337 COMPETENZA 13/08/2020 al 131,32 12/11/2020 NUM.RATA 11	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
09/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	33	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0133 del 14/09/2020 - PROGETTO SMART WORKING INTEGRAZIONE 150 STRUMENTAZIONE HW	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
09/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1122,4	202,4	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0130 del 14/09/2020 - 920 NOTEBOOK DELL 3590	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
09/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	536,8	96,8	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0132 del 14/09/2020 - 440 ACQUISTO 2 UNITA' NAS	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
09/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	536,8	96,8	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0131 del 14/09/2020 - 440 DDT/2020/0032	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
09/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2440	440	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0182 del 20/11/2020 - ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PREPAGATA 2000 ACQUISITA SU MEPA BIENNIO 2019 -2020	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
09/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,2	90,2	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0180 del 18/11/2020 - SERVIZIO GO TO MEETING X ATTIVITA' IN SMART 410 WORKING + ACCESSORI UT1	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
09/12/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	345,26	62,26	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0164 del 31/10/2020 - ACQUISTO MONITOR PHILIPS V-LINE 24, DOCKING STATION DELL, LOGITECH MK295 SILENT -SET MOUSE E TASTIERA X NUOVA PDL SERVIZIO TRIBUTI IN SMART 283 WORKING	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
09/12/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	683,2	123,2	Pagamento Fatt. n. PAV/2020/0181 del 18/11/2020 - RAZIONALIZ RETE INFORMATICA TRIENNIO 2016 - 2018. ESERCIZIO 2017 ACQUISTO 3 LAP TOP - OFFICE E MOUSE [Ex.Imp. 2017/1034] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) 560 [Ex.Imp	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81 Indennità di carica ASSESSORE 2020 DICEMBRE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21 INDENNITA' CARICA SINDACO 2020 DICEMBRE	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81 indennità di carica ASSESSORE 2020 DICEMBRE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		

10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2020 DICEMBRE	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
10/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2020 DICEMBRE	TARIELLO Federica -ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
15/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	280	0	280	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2020	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
15/12/2020	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	563,9	0	563,9	4423300 INTERESSI DIC 2020 MUTUO EURO 69.000 ICS POS.	ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
15/12/2020	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	813,52	0	813,52	4330600 INTERESSI DIC 2020 MUTUO EURO 100.000 ICS POS.	ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,26	29,26		Pagamento Fatt. n. 2020/VE01/796 del 30/10/2020 - Impegno di spesa per acquisto capi vestiario estivo per 133 Agenti Polizia Locale.	Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro	192850030	
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,69	14,01		Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_20 del 14/10/2020 - Impegno di spesa per acquisto batterie lampade 63,68 stradali e nastro bianco e rosso in pvc.	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
16/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,3	0	105,3	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459- III TRIMESTRE 2020	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
16/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	352,59	0	352,59	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - NOVEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,73	31,87	144,86	Pagamento Fatt. n. P0010642 del 30/09/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
17/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2664,48	420	2244,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 20/11/2020 - Opere di manutenzione straordinaria delle strade Anno 2020. Affidamento incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.	ING.ALESSANDRO ZANINETTI	1696890027	ZNNLSN63S30F952G
21/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	24,5	0	24,5	COMMISSIONI SU SERVIZIO DI TESORERIA	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
21/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2,4	0	2,4	indenn, rimborsi Segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,57	0	43,57	Rimborso spese economato (Buono 66 / 72) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,75	0	7,75	Rimborso spese economato (Buono 76) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80	Rimborso spese economato (Buono 70) - Acquisto carta cancelleria e stampati per servizio segreteria			
		ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I						
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170	0	170	Rimborso spese economato (Buono 74) - Acquisto carta cancelleria e stampati per servizio segreteria			

ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D9 381								
21/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,9	0	9,9	Rimborso spese economato (Buono 79) - Spese postali Rimborso spese economato (Buono 71) - Acquisto altri	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I		
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6	materiali Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I		
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,74	0	7,74	Rimborso spese economato (Buono 75) - Acquisto altri beni di consumo PM (segnaletica)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I		
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,3	0	77,3	Rimborso spese economato (Buono 83) - Acquisto carta cancelleria stampati PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I		
21/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,06	0	9,06	Rimborso spese economato (Buono 73) - Altri servizi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I		
21/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,76	0	7,76	Rimborso spese economato (Buono 67) - Altri servizi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I		
21/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,96	0	19,96	Rimborso spese economato (Buono 80) - Altri servizi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I		
21/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,48	0	7,48	Rimborso spese economato (Buono 69) - Spese servizi extrascuolastici - doposcuola (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I		
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,4	0	110,4	Rimborso spese economato (Buono 77) - Spese funzionamento attività di promozione turistica - materiale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I		
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,3	0	62,3	Rimborso spese economato (Buono 82) - Settore sociale -Volontariato anziani -Acquisto beni	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I		
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 84) - Settore sociale -Volontariato anziani -Acquisto beni	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I		
21/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 68) - Spese gestione automezzo servizi sociali -socio assistenziali - anziani	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA) ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)	PSCLND78A61D938I		
22/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1025,33	0	1025,33	QUOTA DI ADESIONE 2020	BANCO BPM - SPA	80118510587	80118510587	
23/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1224,35	0	1224,35	quota interessi rata dicembre 2020 mutuo ex Iviglia 270.000 Posizione 0207/045/7049914	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969	
23/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	680,2	0	680,2	quota interessi rata dicembre 2020 mutuo Ponte Romano 150.000 Posizione 0207/045/7049915	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969	
23/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	861,58	0	861,58	quota interessi rata dicembre 2020 mutuo parcheggio San Martino 190.000 Posizione 0207/045/7049916	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969	
23/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10,5	0	10,5	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,5	87,01	395,49	Pagamento Fatt. n. EG20-19421E del 15/12/2020, n. EG20-19425E del 15/12/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,82	33,69	153,13	Pagamento Fatt. n. EG20-19429E del 15/12/2020 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,88	32,08	145,8	Pagamento Fatt. n. EG20-19424E del 15/12/2020, n. EG20-19426E del 15/12/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005	
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,02	26,91	269,11	Pagamento Fatt. n. EG20-19427E del 15/12/2020 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005	

23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,67	37,09	Pagamento Fatt. n. EG20-19430E del 15/12/2020 - 168,58 Fornitura energia elettrica scuola elementare 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	756,71	68,79	Pagamento Fatt. n. EG20-19431E del 15/12/2020 - 687,92 Fornitura energia elettrica scuola media -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,87	12,6	Pagamento Fatt. n. EG20-19432E del 15/12/2020 - 57,27 Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1307,17	235,72	Pagamento Fatt. n. EG20-19415E del 15/12/2020, n. EG20-19416E del 15/12/2020, n. EG20-19417E del 15/12/2020, n. EG20-19418E del 15/12/2020, n. EG20-19433E del 15/12/2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,64	22,66	Pagamento Fatt. n. EG20-19422E del 15/12/2020 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,32	10,52	Pagamento Fatt. n. EG20-19423E del 15/12/2020 - 47,8 Fornitura energia elettrica aree verdi - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,85	26,48	Pagamento Fatt. n. EG20-19428E del 15/12/2020 - 120,37 Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,96	16,76	Pagamento Fatt. n. EG20-19419E del 15/12/2020 - 76,2 Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - 2020	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,57	19,76	Pagamento Fatt. n. EG20-19420E del 15/12/2020 - 89,81 Fornitura energia area mercatale -2019	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,51	5,14	Pagamento Fatt. n. 412020816347 del 11/12/2020, n. 412020816348 del 11/12/2020	HERA SPA	3819031208	
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,04	33,28	Pagamento Fatt. n. 0550120200000821500 del 03/12/2020 - B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,83	2,44	Pagamento Fatt. n. 0550120200000821400 del 03/12/2020 - B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
28/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	198	0	198 Bonus Nidi a.s. 2019-2020 - liquidazione acconto 30%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	231	0	231 Bonus Nidi a.s. 2019-2020 - liquidazione acconto 30%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165	0	165 Bonus Nidi a.s. 2019-2020 - liquidazione acconto 30%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1001,12	200,66	Pagamento Fatt. n. 004085842888 del 22/12/2020, n. 800,46 004085929236 del 23/12/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1634,86	310	Pagamento Fatt. n. 004085810948 del 22/12/2020 - 1324,86 Fornitura gas edifici comunali 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,11	12,46	Pagamento Fatt. n. 004079175141 del 05/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE 56,65 FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,87	38,27	Pagamento Fatt. n. 004085852285 del 22/12/2020 - 146,6 Fornitura gas immobili di interesse storico 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1445	265,51	Pagamento Fatt. n. 004085809907 del 22/12/2020 - 1179,49 Fornitura gas scuola materna 2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1803,27	330,91	Pagamento Fatt. n. 004085817478 del 22/12/2020 - Fornitura gas scuola elementare 2020	1472,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2532,99	461,71	Pagamento Fatt. n. 004085809902 del 22/12/2020 - Fornitura gas scuola media 2020	2071,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	939,18	177,21	Pagamento Fatt. n. 004085810949 del 22/12/2020, n. 004085862694 del 22/12/2020	761,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,95	23,25	Pagamento Fatt. n. 004081711329 del 08/12/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO 2020	105,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	960,41	178,12	Pagamento Fatt. n. 004085865526 del 22/12/2020 - Fornitura gas asilo nido 2020	782,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,33	10,05	Pagamento Fatt. n. 004085810947 del 22/12/2020 - Fornitura gas centro Arcobaleno 2020	18,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165	0	Bonus Nidi a.s. 2019-2020 - liquidazione acconto 30%	165	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165	0	Bonus Nidi a.s. 2019-2020 - liquidazione acconto 30%	165	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165	0	Bonus Nidi a.s. 2019-2020 - liquidazione acconto 30%	165	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	502,27	0	Pagamento Fatt. n. 1020369189 del 14/12/2020 - 30070447-004	502,27	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
28/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2846,26	513,26	Pagamento Fatt. n. 2020/4385/2 del 11/08/2020 - Vs. Ordine MEPA n. 5284551 del 12/12/2019, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Romagnano Sesia, Installazione e addestramento al personale	2333	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
28/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	165	0	Bonus Nidi a.s. 2019-2020 - liquidazione acconto 30%	165	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,76	15,47	Pagamento Fatt. n. 8A00671396 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	70,29	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,6	29,5	Pagamento Fatt. n. 8A00670506 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	134,1	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,27	3,84	Pagamento Fatt. n. 8A00669475 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	17,43	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,51	41,03	Pagamento Fatt. n. 8A00669475 del 12/12/2020, n. 8A00671676 del 12/12/2020, n. 8A00671396 del 12/12/2020	186,48	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	54,1	Pagamento Fatt. n. 8A00671495 del 12/12/2020, n. 8A00670506 del 12/12/2020	245,9	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,1	32,3	Pagamento Fatt. n. 8A00670178 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	146,8	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,66	2,46	Pagamento Fatt. n. 8A00671396 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	11,2	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,03	20,02	Pagamento Fatt. n. 7X04198630 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	91,01	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
28/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,11	3,27	Pagamento Fatt. n. 7X04198630 del 12/12/2020 - 1BIM 2021	14,84	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
29/12/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	649,62	0	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI - CONTRATTI DI LOCAZIONE	649,62	ERARIO dello STATO	9999999999	1,00E+16

30/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7	0	ADDEBITO COMMISS.SU MAV DOPO INCASSO 7 ACCRED. CONT.N.SIB803631009 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
30/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,33	9,26	Pagamento Fatt. n. EG20-16106E del 15/10/2020 - Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica 2020 42,07 -CONTRATTO ENERGRID	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	46,55	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 46,55 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	689,97	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 689,97 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	685,52	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 685,52 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	754,13	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 754,13 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	568,96	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 568,96 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	973,5	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 973,5 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1520,24	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 1520,24 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	462,95	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 462,95 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1543,4	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 1543,4 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1401,96	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 1401,96 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1559,25	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 1559,25 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	802,43	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 802,43 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	917,42	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 917,42 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	547,31	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 547,31 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	802,88	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 802,88 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	405,8	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 405,8 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	576,79	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 576,79 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	834,47	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 834,47 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1204,42	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 1204,42 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20,46	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 20,46 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	316,43	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 316,43 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8,76	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 8,76 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21,92	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 21,92 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1135,47	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 1135,47 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2279,23	0	Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2279,23 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	7756511007	80199230584

