Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descriz. Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/01/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	388,45	0	388,45	CANTIERI DI LAVORO DICEMBRE 2021	BORDONI IPPAZIA		BRDPPZ64M68D938T
04/01/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	305	0	305	CANTIERI DI LAVORO DICEMBRE 2021	BORDONI IPPAZIA		BRDPPZ64M68D938T
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,36	0	17,36	Impegno di spesa per rimborso spese di notifica.	COMUNE DI VIGEVANO	437580186	1,00E+16
04/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13777,73	0	13777,73	RIMBORSO O CONVENZI ONE DI SEGRETERIA 2021	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
04/01/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	400	0	400	CANTIERI DI LAVORO DICEMBRE 2021	DELLA MURA FABIO	99999999999	DLLFBA69A20H502C

04/01/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	293,45	0	293,45	CANTIERI DI LAVORO DICEMBRE DELLA MURA 2021 FABIO	9999999999	DLLFBA69A20H502C
						o Fatt. n. PA 2/21 del 13/12/20 21 - Decreto MIUR n. 1007/201 7- Fondo art. 1, comma 140, Legge n. 232 11/12/20 16. Attuazion e di interventi di edilizia scolastica. Affidamen to incarico. [Ex.Imp. 2019/118		
04/01/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9100	0	9100	0] LECCHI ROBERTA ARCH	3371090162	

04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220,25	0	1220,25	5	CANONE ANNUO - UTENZA MINISTERO DPR634/9 DELLE 4 - CAPO INFRASTRUTTU XV RE E DEI CAPITOLO TRASPORTI 2454 ART DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
04/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11000	0	11000	5	POLIZZA ALL RISK 2022 GENERALI (TOT. 22000- PAGAMEN TO PIQUADRO SEMESTR INSURANCE ALE) BROKER SRL	12547560156	12547560156
04/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	13500	0	13500	5	POLIZZA RCT/RCO PIQUADRO 2022 INSURANCE GENERALI BROKER SRL	12547560156	12547560156
04/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	399	0	399	2022	RC AUTO BOBLO' PIQUADRO DH 376 SE INSURANCE 2022 BROKER SRL	12547560156	12547560156

04/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	636	0	636	RC AUTO 2022 FIAT PIAGGIO PIQUADRO TIPPER EG INSURANCE 121 JY BROKER SRL	12547560156	12547560156
04/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	448	0	448	RC AUTO FIAT PUNTO PIQUADRO DV 272 VR INSURANCE 2022 BROKER SRL	12547560156	12547560156
04/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	416	0	416	RC AUTO 2022 FIAT PANDA PIQUADRO DM 967 INSURANCE XY BROKER SRL	12547560156	12547560156
04/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	489,26	0	489,26	RC AUTO 2022 AUTOCAR RO PIQUADRO NISSAN INSURANCE CN202WY BROKER SRL	12547560156	12547560156

11/01/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	179	0	179	CONTRIBU TI INPS SU COMPENS O CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021DICE MBRE	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
11/01/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	352,59	0	352,59	COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA - H502 - CORRISPE TTIVO PER IL RILASCIO DI N.21 CARTE D'IDENTIT A' ELETTRON ICHE - DICEMBRE 2021	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

						ASSOCIAZI ONE NAZIONAL E CITTA' DEL VINO - PAGAMEN	Soggetto	Soggetto	
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				TO	tutelato dalla	tutelato dalla	
						QUOTA	Privacy ai sensi	Privacy ai sensi	Soggetto tutelato
						ASSOCIATI	del D.Lgs.	del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi
12/01/2022	U.1.04.04.01.000	Private	1069,7	0	1069,7	VA	196/2003	196/2003	del D.Lgs. 196/2003

					Pagament o Fatt. n. 63 del 01/12/20 21 - CAMPO SPORTIVO COMUNAL E DI VIA MONTE BIANCO. INTERVEN TO DI RIQUALIFI CAZIONE ENERGETI CA. COMPLET AMENTO. G.M. AFFIDAME termoidraulica NTO di INCARICO GHIRINGHELLI	
12/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	43805,23	7899,3	35905,93	LAVORI. MARCO		1965540030 GHRMRC81B23B041J

12/01/2022	U.1.04.04.01.000	Private	2500	0	2500	COMPETE NZE OBBLIGAT ORIE SCOLASTI CHE D.LGS.VO N. 297/1994 - CONCESSI ONE CONTRIBU TO A FAVORE DELL'ISTIT UTO COMPREN SIVO "G. CURIONI"	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
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali							

Pagament
o Fatt. n.
FPA 2/21
del
03/12/20
21 -
CAMPO
SPORTIVO
VIA
MONTE
BIANCO
RIQUALIFI
CAZIONE
ENERGETI
CA. LOTTO MILLONE

12/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili

4591,4

723,74

3867,66 2

MAURO ING

1427370034 MLLMRA63S18F952J

13/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2020/2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	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

13/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2020/2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	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

13/01/2022	U.1.04.01.01.000	Centrali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	16,79	0	16,79	COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA - H502 - CORRISPE TTIVO PER IL RILASCIO DI N.1 CARTA D'IDENTIT A' ELETTRON ICA - INTEGRAZI ONE PER OTTOBRE 2021	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
14/01/2022	U.1.04.01.02.000	Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	101,88	0	101,88	VERSAME NTO 0,50% DEL VALORE LOCATIVO PER VERSAME NTO IN GESTIONE SPECIALE	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

					MOROSIT				
					A'	Soggetto	Soggetto		
					INCOLPEV	tutelato dalla	tutelato dalla		
					OLE 40%	Privacy ai sensi	Privacy ai sensi	Soggetto tutelato	
					ANNO	del D.Lgs.	del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi	
					2020	196/2003	196/2003	del D.Lgs. 196/2003	
14/01/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	118,62	0	118,62				
					Pagament o Fatt. n. 00418880 6353 del 29/12/20 21, n. 00418880 6346 del 29/12/20 21, n. 00418880 6357 del 29/12/20 21, n. 00418880 6360 del 29/12/20 21, n. 00418880 6351 del 29/12/20				
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1159,6	209,1	950,5	21	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,4	12,52	56,88	21	Pagament o Fatt. n. 00419003 6393 del 09/01/20 22, n. 00418144 6061 del 07/12/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1753,53	316,21	1437,32	21	Pagament o Fatt. n. 00418880 6344 del 29/12/20 21, n. 00418880 6351 del 29/12/20 21, n. 00418880 6348 del 29/12/20 21, n. 00418880 6349 del 29/12/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00418880 6354 del 29/12/20 21 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA ENEL ENERGIA		
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2560,68	461,76	2098,92	- 2021 S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00418880 6348 del 29/12/20 21, n. 00418880 6347 del 29/12/20		
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1980,11	357,07	1623,04	21 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,43	6,57	29,86	2021	Pagament o Fatt. n. 00418880 6345 del 29/12/20 21 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

o Fatt. n.
00418867
7393 del
24/12/20
21, n.
00418880
6355 del
29/12/20
21, n.
00418880
6356 del
29/12/20
21, n.
00418880
6359 del
29/12/20
21, n.
00418880
6361 del
29/12/20
21, n.
00418880
6362 del
29/12/20
21, n.
00418883 ENEL ENERGIA
1802 del S.P.A.

14/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

942,69

170

772,69

6655971007

6655971007

14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,54	18,13	82,41	21	Pagament o Fatt. n. 00418880 6350 del 29/12/20 21, n. 00418880 6349 del 29/12/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,17	37	168,17	21	Pagament o Fatt. n. 00419038 7055 del 10/01/20 22, n. 00418175 4495 del 08/12/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,1	18,05	82,05	Pagament o Fatt. n. 00418880 6358 del 29/12/20 21 - Fornitura energia area mercatale - ENEL ENERGIA 2021 S.P.A.	6655971007	6655971007

14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2090,15	324,32	1765,83	o Fatt. n. EG21- 16022E del 30/11/20 21, n. EG21- 16014E del 30/11/20 21, n. EG21- 16018E del 30/11/20 21, n. EG21- 16021E del 30/11/20 21, n. EG21- 16020E del 30/11/20 21, n.	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,02	46,49	211,53	Pagament o Fatt. n. EG21- 16017E del 30/11/20 21, n. EG21- 16019E del 30/11/20	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1232,5	112,03	1120,47	Pagament o Fatt. n. EG21- 16020E del 30/11/20	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,46	35,77	162,69	Pagament o Fatt. n. EG21- 16023E del 30/11/20	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1295,75	117,75	1178	Pagament o Fatt. n. EG21- 16024E del 30/11/20 21 - Fornitura energia elettrica scuola media - 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,92	9,89	45,03	Pagament o Fatt. n. EG21- 16025E del 30/11/20 21 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2021	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

Pagament
o Fatt. n.
EG21-
16008E
del
30/11/20
21, n.
EG21-
16009E
del
30/11/20
21, n.
EG21-
16010E
del
30/11/20
21, n.
EG21-
16011E
del
30/11/20
21, n.
EG21-
16026E
del
30/11/20

14/01/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

1549,43

279,35

1270,08 21

ENERGRID
Energia e Gas

14528231005

14528231005

						Pagament o Fatt. n. EG21- 16015E del 30/11/20 21 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE	ENERGRID		
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,13	15,16	68,97	2021	Energia e Gas	14528231005	14528231005

						Pagament o Fatt. n. EG21- 16016E del 30/11/20 21 - Fornitura energia elettrica aree verdi	ENERGRID		
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,67	8,59	39,08	2021	Energia e Gas	14528231005	14528231005

						Pagament o Fatt. n. EG21- 16013E del 30/11/20 21 - Fornitura energia area mercatale - ENERGRID		
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,72	20,3	92,42	2021 Energia e Gas	14528231005	14528231005

						Pagament o Fatt. n. 21 del 22/12/20 21 - INCARICO PROG ESEC DL E COORDIN SICUREZZ A PROGETT O SOSTITIZ MANTO ERBOSO CAMPO DI		
14/01/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	9724	0	9724	CALCIO GIANCARLO MALONI	10427620017	MLNGCR83P16F870U

14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,46	4,04	40,42	Pagament o Fatt. n. 03262902 0381029 del 11/01/20 22 - FORNITUR A ENERGIA SCUOLE ELEMENT ARI- EX ALLOGGIO SERVIZIO CUSTODE ELETTRICO 2021 NAZIONALE	9633951000	9633951000
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	329,43	0	329,43	indennitÃ di carica ASSESSOR E 2022 CONGUAG LIO DI DICEMBRE AGARLA 21 E GILBERTO - GENNAIO ASSESSORE		

18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNIT A' CARICA SINDACO CARINI 2022 ALESSANDRO - GENNAIO SINDACO	CRNLSN82H15B019Y
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennitÃ di carica PARACCHINI ASSESSOR GIAN MARIO - E 2022 ASSESSORE	
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	IndennitÃ di carica VICE SINDACO 2022 SCOLARI ELENA - GENNAIO VICE SINDACO	1830560031 SCLLNE71D59B041G
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennitÃ di carica ASSESSOR TARIELLO E 2022. Federica - GENNAIO ASSESSORE	TRLFRC86H54D938W

o Fatt. n.
4050 del
14/12/20
21 -
DETERMI
NA N. 100
DEL
02/11/20
21 -
LAVORI DI
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA DEL
MANTO IN
ASFALTO
DI
ALCUNE
STRADE
DEL
TERRITORI
O DEL
COMUNE
DI
ROMAGN CANTIERI
ANO SESIA STRADALI

19/01/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili

114105,4 20576,38

93529 - ANNO GALLO S.P.A.

161490024

20/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540	0	540	SERVIZIO DEMOGR AFICO - ADESIONE ALL'ASSOC IAZIONE NAZIONAL E UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAF ANUSCA Srl Ass E Naz Ufficiali (A.N.U.S.C Stato Civile e .A.) Anagrafe	1897431209	1897461209
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,1	40,1	402	Pagament o Fatt. n. BOL_PA20 21000000 8892 del 29/12/20 21, n. BOL_PA20 21000000 8286 del ACQUA 02/12/20 NOVARA VCO 21 SPA	2078000037	2078000037

					Pagament o Fatt. n. BOL_PA20 21000000 8288 del 02/12/20 21 - BOL_PA20 21000000 0000082 88B/BOLL ETTAZION ACQUA E NOVARA VCO			
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,69	5,69	56 MASSIVA SPA	2078000037	2078000037	

					Pagament o Fatt. n. BOL_PA20 21000000 8287 del 02/12/20 21 - BOL_PA20 21000000 0000082 87B/BOLL ETTAZION ACQUA E NOVARA VCO			
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,87	21,87	218 MASSIVA SPA	2078000037	2078000037	

						TRASFERI MENTO QUOTA PARTECIP AZIONE PER L'ANNO 2021 AL CONSORZI O SOCIO ASSISTENZ IALE			
						C.A.S.A. - Soggetto	Soggetto		
						- tutelato dalla	tutelato dalla		
		Trasferimenti correnti				ACCONTO Privacy ai sensi	Privacy ai sensi	Soggetto tutelato	
		a Amministrazioni				SALDO del D.Lgs.	del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi	
25/01/2022	U.1.04.01.02.000	Locali	25206,56	0	25206,56	2021 196/2003	196/2003	del D.Lgs. 196/2003	

					o Fatt. n. 2784B del 17/08/20 21, n. 2615B del 02/08/20 21, n. 2874B del 19/08/20 21, n. 2666B del 03/08/20 21, n. 2886B del 20/08/20 21, n. 2742B del 06/08/20 21, n. 2838B del 18/08/20 21, n. 2694B del 05/08/20	CONSORZIO				
					21, n.	GESTIONE				
					2855B del	RIFIUTI MEDIO				
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	pubblico	29512,76	2708,09	26804,67	19/08/20	NOVARESE	1594890038	1594890038

					Pagament o Fatt. n. 00419601 3077 del 16/01/20 22, n. 00419601 3078 del 16/01/20 22, n. 00419601 3079 del 16/01/20	ENEL ENERGIA S.P.A.		
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,75	17,99	81,76	22	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00419745 0834 del 19/01/20 22, n. 00419745 0835 del 19/01/20 22, n. 00419745 0836 del 19/01/20 22, n. 00419745 0837 del 19/01/20 22, n. 00419745 0838 del 19/01/20 22, n. 00419745 0839 del 19/01/20	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1355,14	244,38	1110,76	22			

25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,32	16,11	73,21	Pagament o Fatt. n. 7X039705 30 del 11/12/20 21 - 1BIM 2022	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,96	68,7	312,26	Pagament o Fatt. n. 8A006103 93 del 11/12/20 21, n. 8A006090 75 del 11/12/20 21, n. 8A006099 86 del 11/12/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,25	81,73	371,52	Pagament o Fatt. n. 42224228 00003575 del 11/12/20 21 - 1BIM 2022	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,12	43,48	197,64	21	Pagament o Fatt. n. 8A006095 23 del 11/12/20 21, n. 8A006120 16 del 11/12/20 Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414	74,66	339,34	21	Pagament o Fatt. n. 8A006102 52 del 11/12/20 21, n. 8A006095 24 del 11/12/20 21, n. 8A006103 64 del 11/12/20 Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,72	65,65	115,07	Pagament o Fatt. n. 8A006093 81 del 11/12/20 21, n. 8A006092 23 del 11/12/20 21, n. 8A006116 12 del 11/12/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	271,19	48,9	222,29	Pagament o Fatt. n. PJ048271 31 del 31/12/20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
27/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,29	40,81	185,48	Pagament o Fatt. n. PJ048271 31 del 31/12/20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

27/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122	22	100	PASSWEB SRL	Pagament o Fatt. n. 1111/00 del 30/12/20 21 - SERVIZIO DI SISTEMAZI ONE POSIZIONI ASSICURA TIVE NUMERARIA	2625230020

o Fatt. n.
1110/00
del
30/12/20
21 -
SERVIZIO
DI
ELABORAZ
IONE
DEGLI
STIPENDI
DEL
PERSONAL
E
DIPENDEN
TE E
SERVIZI
ACCESSOR
I PER GLI
ADEMPIM
ENTI DI
LEGGE
DEL
PERSONAL
E
DELL'ENTE NUMERARIA

27/01/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

1104,1

199,1

905 ANNO SRL

2625230020

27/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2846,26	513,26	2333	addestra	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
									o Fatt. n. 2022/194 /2 del 24/01/20 22 - VS. ordine diretto di acquisto n. 5284551 del 12/12/20 19, Fornitura software applicativ o sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Romagnan o Sesia, Installazio ne e

						contributo al canone di locazione di AHMEDFA WZYABDE LFATTAH MOHAME	Soggetto	Soggetto	
						BASIOUNY	tutelato dalla	tutelato dalla	
						mensilit	Privacy ai sensi	Privacy ai sensi	Soggetto tutelato
						FEBBRAIO	del D.Lgs.	del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi
28/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	325	0	325	2022	196/2003	196/2003	del D.Lgs. 196/2003

						contributo al canone di locazione di IBRAHIM AHMED NASR	Soggetto	Soggetto	
						SHARIE	tutelato dalla	tutelato dalla	
						mensilit	Privacy ai sensi	Privacy ai sensi	Soggetto tutelato
						FEBBRAIO	del D.Lgs.	del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi
28/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	325	0	325	2022	196/2003	196/2003	del D.Lgs. 196/2003

						Pagament o Fatt. n. 0000014 CARTOLERIA DA del ANTONELLA DI 11/01/20 ALBERA		
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,55	0	50,55	22 ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D

						Pagament o Fatt. n. 0000014 del 11/01/20	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
28/01/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1354,29	0	1354,29	22	196/2003	196/2003	del D.Lgs. 196/2003

28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8540	1540	7000	o Fatt. n. 27 del 20/12/2021 - FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2021/2027 - DETERMINAZIONE CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI CISA Energy RIQUALIFI s.r.l.	2650460351

28/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1012,6	182,6	830	Pagament o Fatt. n. 0267E del 18/01/20 22 - SITO WEB COMUNAL E - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE DI MANUTEN ZIONE	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
28/01/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	90	0	90	21	Pagament o Fatt. n. 75 / PA del 27/12/20 21, n. 83 / PA del 30/12/20 FARMACIA DI ROMAGNANO SNC DI RIGAZIO V. E NAVINO LUISA	1425760038	1425760038

						Pagament o Fatt. n. P0018802 del 22/12/20 21 - CONTRIBU TO AMBIENT ALE CONAI	Mondoffice		
28/01/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	713,14	105,46	607,68	ASSOLTO	S.r.l.	7491520156	7491520156

						Pagament o Fatt. n. P0018802 del 22/12/20 21 - CONTRIBU TO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	
28/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	883,87	130,71	753,16	ASSOLTO	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

						contributo al canone di locazione di MOHAME D FAWZY ABDEL FAT	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
28/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	335	0	335	2022	196/2003	196/2003	

						contributo al canone di locazione di BARHBAR H	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
28/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	2022	196/2003	196/2003	

28/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	195	0	195	contributo al canone di locazione di ABDELMO NEN ABDELSAL AM REZK AHMED mensilit FEBBRAIO	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

28/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	384,91	0	384,91	Pagament o Fatt. n. 10220070 63 del 20/01/20 22 - 30070447- POSTE ITALIANE	004	SpA	1114601006

28/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	contributo al canone di locazione di STIRBU FLORENTI N mensilit FEBBRAIO 2022	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				
28/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1606,61	289,72	1316,89	Pagament o Fatt. n. 79 del 17/01/20	ZAVATTA KEVIN	15240561009	ZVTKVN88A23E223Q				
28/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	281,4	50,74	230,66	Pagament o Fatt. n. 79 del 17/01/20	ZAVATTA KEVIN	15240561009	ZVTKVN88A23E223Q				
28/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1512	272,66	1239,34	Pagament o Fatt. n. 79 del 17/01/20	ZAVATTA KEVIN	15240561009	ZVTKVN88A23E223Q				

31/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1049	0	1049	POLIZZA INFORTUN I ALLIEVI 2022 AVIVA	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
31/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	488	0	488	POLIZZA INFORTUN I AMMINIS TRATORI 2022 AVIVA	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
01/02/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	603	0	603	COMPENS O CANTIERI DI LAVORO ANNO 2021/202 2	BORDONI IPPAZIA		BRDPPZ64M68D938T

01/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	746,64	120	626,64	Pagamento Fatt. n. 15 del 16/12/2021 - Impegno di spesa a favore dello Studio GB per il monitoraggio del patrimonio arboreo comunale a seguito di evento temporale sco	particolarmente avverso.	BRUNO Giuseppe (Agronomo)	383280039 BRNGPP46R08C027V

01/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1679,94	270	1409,94	Pagamento Fatt. n. 16 del 16/12/2021 - Impegno di spesa a favore dello Studio GB per il monitoraggio del patrimonio arboreo comunale a seguito di evento temporale sco	particolarmente avverso.	BRUNO Giuseppe (Agronomo)	383280039 BRNGPP46R08C027V

01/02/2022 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	342	0	342	Pagament o Fatt. n. 2058 del 15/12/20 21 - SORVEGLI ANZA SANITARI A: IMPEGNO DI SPESA TRIENNAL E A FAVORE DI TEOREMA centro medico	S.R.L. teorema	1486090036

01/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,09	2,9	13,19	Pagament o Fatt. n. 0000016/ PA del 31/12/20 21 - Impegno di spesa in favore della ditta COMERO ALESSAND RO S.R.L. per la fornitura di materiale occorrent e alla manutenzi one del verde pubblico.	COMERO ALESSANDRO SRL	2560710036	2560710036

01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1100,2	198,4	901,8	o Fatt. n. 94/E del 24/12/20 21 - Impegno di spesa in favore della ditta D. & F. impermea bilizzazione i s.r.l. per la manutenzi one straordina ria dell'imper meabilizza zione della copertura del locale caldaia del fabbricato della scuola	D. & F. IMPERMEABILIZ AZIONI S.R.L.	2279360032	2279360032

01/02/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	603	0	603	COMPENS O CANTIERI DI LAVORO GENNAIO 2022	DELLA MURA FABIO	9999999999 DLLFBA69A20H502C
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,96	55,17	250,79	Pagament o Fatt. n. 310 del 20/12/20 21 - In caso di mancato pagament o verra' applicato il D.L. 231/02	ELETTRO MAURO	2379450030

01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagament o Fatt. n. 40 del 30/12/20 21 - Impegno di spesa per lavori di riparazion e dell'illumi nazione votiva del cimitero comunale. di M.CERRI	ELETTRDELTA	884850033 CRRMRA59P10B019X

01/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	841,41	151,73	689,68	Pagamento Fatt. n. 442 del 30/12/2021 - Fornitura di un software atto al monitoraggio tramite gps dei mezzi spartineve e spargisale per le stagioni invernali 2019-20, 2020-2021 e 2021-2022.	ENGIM srl	3073740361

01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1878,8	338,8	1540	Pagament o Fatt. n. 17126 del 16/12/20 21 - cutrone manutenz straord	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,9	72,62	348,28	Pagament o Fatt. n. FATTPA 10_21 del 16/12/20 21	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
01/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2187,73	377,46	1810,27	Pagament o Fatt. n. FATTPA 10_21 del 16/12/20 21	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,5	29,76	142,74	Pagament o Fatt. n. FATTPA 10_21 del 16/12/20 21	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A

01/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	484	83,51	400,49	21	Pagament o Fatt. n. FATTPA LA BRUGOLA 10_21 del FERRAMENTA di 16/12/20 BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A

01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350	60,39	289,61	21	Pagament o Fatt. n. FATTPA LA BRUGOLA 10_21 del FERRAMENTA di 16/12/20 BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A

					ACCONTO Pagament o Fatt. n. 21400185 del 23/12/20 21 - Prot. 4255 D.52 14/06/21 VERSAME NTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-	LIMONTA			
01/02/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	50000	4545,45	45454,55	TER-	SPORT S.P.A.	354970139	354970139
					Pagament o Fatt. n. 000008- 2021/PA del 31/10/20 21, n. 000013- 2021/PA del 06/12/20	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO			
01/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18946,6	3416,6	15530	21		1806600035	MSLCLD73B06A429M

01/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110	EF	DOMENICO	1553510031	RNALDI RNLDNC61L17B823N
o Fatt. n. 144 del 29/12/20 21 - Impegni di spesa per la manutenzi one ordinaria degli impianti termici degli edifici comunali per la stagione invernale 2020- 2021. CIG. ZBF32B9D 97. CIG Z7432B9D F7. CIG ZEC32B9E									

						Pagament o Fatt. n. 12/001 del 30/12/20 RSEE 21 - ROMAGNANO CANONE SESIA I.P. EFFICIENZA DICEMBRE ENERGETICA		
01/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	2021 SRL	IT025736902	25736902

						Restituzio ne anticipo concessio ne cimiteriale alla Sig.ra Carioli Rosaria per rinuncia alla richiesta di concessio ne di n. 3 loculi del cimitero CARIOLI comunale. ROSARIA		
02/02/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2000	0	2000		0	CRLRSR69M48F952R

				CONTRIBU TI INPS SU COMPENS O CANTIERI DI LAVORO ANNO 2022 - GENNAIO				
				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		
07/02/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	178	0	178			
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,67	75,68	343,99	Pagament o Fatt. n. 00419773 2407 del 28/01/20 22 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,31	6,55	29,76	Pagament o Fatt. n. 00419791 3178 del 05/02/20 22 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MA ULETTA - EX SCUOLA - ENEL ENERGIA 2022 S.P.A.	6655971007	6655971007
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,17	83,7	380,47	Pagament o Fatt. n. 00419773 2395 del 28/01/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola elementar ENEL ENERGIA e 2021 S.P.A.	6655971007	6655971007

10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1332,02	240,2	1091,82	22	Pagament o Fatt. n. 00419773 2394 del 28/01/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1101,94	198,71	903,23	22	Pagament o Fatt. n. 00419773 2394 del 28/01/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,34	31,98	145,36	22	Pagament o Fatt. n. 00419773 2392 del 28/01/20 22, n. 00419773 2393 del 28/01/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

o Fatt. n.
00419773
2402 del
28/01/20
22, n.
00419773
2403 del
28/01/20
22, n.
00419773
2408 del
28/01/20
22, n.
00419773
2409 del
28/01/20
22, n.
00419791
3180 del
05/02/20
22, n.
00419814
6797 del
06/02/20
22, n.
00419791 ENEL ENERGIA

10/02/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

2665,8

480,72

2185,08

3181 del S.P.A.

6655971007

6655971007

10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,37	17,56	79,81	Pagament o Fatt. n. 00419883 5273 del 07/02/20 22 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2022 e VIA PRIMO ENEL ENERGIA MAGGIO 4 S.P.A.	6655971007	6655971007
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1024,56	184,75	839,81	Pagament o Fatt. n. 00419773 2397 del 28/01/20 22, n. 00419773 2398 del 28/01/20 ENEL ENERGIA 22 S.P.A.	6655971007	6655971007

10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,05	44,01	200,04	Pagament o Fatt. n. 00419773 2400 del 28/01/20 22 - Fornitura energia elettrica asilo nido 2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,9	21,98	99,92	Pagament o Fatt. n. 00419773 2393 del 28/01/20 22	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
10/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	Pagament o Fatt. n. 00419773 2405 del 28/01/20 22, n. 00419773 2391 del 28/01/20 22	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

11/02/2022	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	588,56	0	588,56	INTERESSI DEBITORI (CASSA) annualità 2021	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
11/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	COMPETE NZE (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
11/02/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7	0	7	COMMISSI ONI SU RUOLO ILLUMINAZIONE LAMPADA VOTIVA 2021	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

15/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,09	12,64	57,45	Pagament o Fatt. n. 75/E del 25/01/20 22 - Impegno di spesa per manutenzi one e revisione veicolo di servizio - Fiat Punto targato	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazioni)	DV272VR.	2165250032	2165250032
15/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,19	40,07	182,12	Pagament o Fatt. n. PJ049451 62 del 31/01/20 22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		891951006	

15/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,2	34,84	158,36	22	Pagament o Fatt. n. PJ049451 62 del KUWAIT 31/01/20 PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
15/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,47	9,1	41,37	22	Pagament o Fatt. n. PJ049451 62 del KUWAIT 31/01/20 PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
15/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	52	8,3	43,7	22	Pagament o Fatt. n. 00021050 49 del 31/01/20 22 - FORNITUR A DI LIBRI MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

15/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	413,91	66,11	347,8	Pagament o Fatt. n. 00021050 49 del 31/01/20 22 - FORNITUR A DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
15/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,99	49,77	226,22	Pagament o Fatt. n. P0018436 del 07/12/20 21 - CONTRIBU TO AMBIENT ALE CONAI ASSOLTO	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156

15/02/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70	0	Pagament o Fatt. n. 242 del 05/11/20 21 - Impegno di spesa per partecipaz ione a corso di formazion NOMODIDATTIC 70 e on-line. A S.R.L.	
15/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122	22	Pagament o Fatt. n. 658/00 del 10/08/20 21 - SERVIZIO DI SISTEMAZI ONE POSIZIONI ASSICURA TIVE NUMERARIA 100 PASSWEB SRL	2625230020

15/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1557,42	270,75	1286,67	)	Pagament o Fatt. n. 121 del 04/02/20 22 - Prestazion e di servizi Iva da versare a cura del cessionari o o committe nte ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti	STEP SRL	2104860909	2104860909

16/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	144,26	655,74	Pagament o Fatt. n. 160-FE del 30/06/20 21	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
16/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121,1	21,84	99,26	Pagament o Fatt. n. 160-FE del 30/06/20 21	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
16/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1745,46	314,75	1430,71	Pagament o Fatt. n. A154 del 02/07/20 21 - Servizio di pulizia e piccole manutenzi oni - Giugno 2021	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

16/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2623,87	473,16	2150,71	Pagamento Fatt. n. A154 del 02/07/2021 - Servizio di pulizia e piccole manutenzioni - Giugno 2021	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
16/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9454,19	1704,85	7749,34	Pagamento Fatt. n. A206 del 05/11/2021, n.	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

16/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	157,36	28,38	128,98	Pagamento Fatt. n. A154 del 02/07/2021 - Servizio di pulizia e piccole manutenzioni - Giugno 2021	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

16/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	448,34	80,85	367,49	Pagamento Fatt. n. 000038/P A del 19/05/2021 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	NUOVA CATTANEO PLAST SRL UNIPERSONALE	1562680031	1562680031

16/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 29/11/2021 - INCARICO DI RSPP - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DLGS 81/08	SOCIETÀ' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSOR E 2022 FEBBRAIO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		

17/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21235,32	3829,32	17406 A	Pagament o Fatt. n. 4051 del 14/12/20 21 - LAVORI DI MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA ASFALTAT URA STRADE CANTIERI MAULETT STRADALI GALLO S.P.A.	161490024
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNIT A' CARICA SINDACO CARINI 2022 ALESSANDRO - FEBBRAIO SINDACO	CRNLSN82H15B019Y

						IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZI ONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIE RI COMUNAL I ANNO	CONSIGLIERI COMUNALI	
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	550,42	0	550,42	2021		0

						Pagament o Fatt. n. 3137B del 13/09/20 21, n. 3235B del 17/09/20 21, n. 3033B del 08/09/20 21, n. 3161B del 15/09/20 21, n. 3253B del 20/09/20 21, n. 3064B del 10/09/20 21, n.			
						21, n. CONSORZIO 3228B del GESTIONE 17/09/20 RIFIUTI MEDIO			
17/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10994,91	1008,28	9986,63	21	NOVARESE	1594890038	1594890038

17/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2613,6	237,6	2376	Pagamento Fatt. n. 3280B del 20/09/2021 - servizio di spazzamento manuale con aspiratore elettrico: impegno di spesa a favore di Medio Ambiente Novarese S.p.A.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica	ASSESSOR PARACCHINI E 2022 FEBBRAIO ASSESSORE		

17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2022 FEBBRAIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSOR E 2022 FEBBRAIO	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
22/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,38	0	15,38	Rimborso spese notifica. II SEMESTRE 2021 . PROT. 1068/202	COMUNE di BORGOMANER	99999999999	1,00E+16

22/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6150,97	0	6150,97	RIMBORSO SPESE PERSONALI E IN CONVENZIONE AGOSTO-DICEMBRE 2021 ARCH. MARINELLA A BELLOSTA	COMUNE di GATTINARA	270230022	270230022
22/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	Rimborso spese notifica ATTO 36/P/2021 - MEDINI GIOVANNI	COMUNE DI TRAVEDONA MONATE		

						D.G.C. N. 89 DEL 17/09/20 21 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIE TA' ALIMENTA RI - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIO NE CONTRIBU TO ALLA CARITAS DI ROMAGN ANO SESIA	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
23/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5000	0	5000				

23/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	705,18	0	705,18	COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA - H502 - CORRISPE TTIVO PER IL RILASCIO DI N.42 CARTE D'IDENTIT A' ELETTRON ICHE - GENNAIO 2022	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
23/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	contributo al canone di locazione di BARHBAR H SOUFIANE mensilitÃ MARZO 2022	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

23/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	200	0	200	contributo al canone di locazione di STIRBU FLORENTI N mensilit MARZO 2022	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
25/02/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	319	0	319	CONTABIL E N. SIB720175 684 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

02/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	Pagament o Fatt. n. 5 del 24/01/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta ARTE VETRO S.A.S. DI NICOLA GOBBI & C. per la sostituzio ne di doppio vetro danneggi to presente presso le case popolari via XXV aprile.	ARTE VETRO Snc di A.GOBBI & C.	211420039	211420039

02/03/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	603	0	603	COMPENS O CANTIERI DI LAVORO FEBBRAIO 2022	BORDONI IPPAZIA	BRDPPZ64M68D938T
02/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	503,43	90,78	412,65	Pagament o Fatt. n. 34/PA del 24/02/20 22 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037 RNTSFN70P14B041L
02/03/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	133	0	133	Pagament o Fatt. n. 94 del 26/01/20	centro medico teorema	1486090036
02/03/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	538	0	538	Pagament o Fatt. n. 94 del 26/01/20	centro medico teorema	1486090036
02/03/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	603	0	603	COMPENS O CANTIERI DI LAVORO FEBBRAIO 2022	DELLA MURA FABIO	9999999999 DLLFBA69A20H502C

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	991,3	178,76	812,54	Pagament o Fatt. n. 00420484 5608 del 12/02/20 22, n. 00420484 5614 del 12/02/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,6	68,45	311,15	Pagament o Fatt. n. 00420484 5616 del 12/02/20 22 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,57	3,71	16,86	Pagament o Fatt. n. 00420484 5602 del 12/02/20 22 - Fornitura energia elettrica immobili di interesse storico - 2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6221,25	1121,87	5099,38	Pagament o Fatt. n. 00419773 2401 del 28/01/20 22	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1056,43	190,5	865,93	Pagament o Fatt. n. 00419773 2401 del 28/01/20 22	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 00420484 5606 del 12/02/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola elementar	ENEL ENERGIA		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,82	61,82	281 e 2022	S.P.A.	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 00420484 5605 del 12/02/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola media -	ENEL ENERGIA		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2056,11	370,77	1685,34 2022	S.P.A.	6655971007	6655971007

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,14	8,86	40,28	Pagament o Fatt. n. 00420484 5603 del 12/02/20 22 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,84	14,58	66,26	Pagament o Fatt. n. 00420484 5599 del 12/02/20 22, n. 00420484 5600 del 12/02/20 22, n. 00420484 5601 del 12/02/20	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

o Fatt. n.
00420484
5612 del
12/02/20
22, n.
00420484
5613 del
12/02/20
22, n.
00420484
5617 del
12/02/20
22, n.
00420484
5618 del
12/02/20
22, n.
00420484
5619 del
12/02/20
22, n.
00420484
5620 del
12/02/20
22, n.
00420484 ENEL ENERGIA

02/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

1893,01

341,36

1551,65

5621 del S.P.A.

6655971007

6655971007

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,43	12,7	57,73	Pagament o Fatt. n. 00420484 5607 del 12/02/20 22 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE 2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,79	4,65	21,14	Pagament o Fatt. n. 00420560 5531 del 25/02/20 22 - Fornitura energia elettrica aree verdi	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,51	4,24	19,27	Pagament o Fatt. n. 00420484 5609 del 12/02/20 22 - Fornitura energia elettrica aree verdi · ENEL ENERGIA 2021 S.P.A.	6655971007	6655971007

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,53	40,67	184,86	Pagament o Fatt. n. 00420484 5610 del 12/02/20 22 - Fornitura energia elettrica asilo nido ENEL ENERGIA 2022 S.P.A.	6655971007	6655971007

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,06	37,52	170,54	Pagament o Fatt. n. 00420484 5604 del 12/02/20 22 - Fornitura energia elettrica centro Arcobalen ENEL ENERGIA o - 2022 S.P.A.	6655971007	6655971007

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,43	24,24	110,19	Pagament o Fatt. n. 00420484 5615 del 12/02/20 22 - Fornitura energia area mercatale · ENEL ENERGIA 2022 S.P.A.	6655971007	6655971007

02/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1756,12	316,68	1439,44	)	Pagament o Fatt. n. 100/PA del 13/12/20 21 - Vendita Iva da versare a cura del cessionari o o committe nte ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Ferramenta (scissione Armando dei Minacci S.n.c. di pagamenti dario, Giuseppe, Laura e C.	1739670022	1739670022

02/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	)	Pagament o Fatt. n. 100/PA del 13/12/20 21 - Vendita Iva da versare a cura del cessionari o o committe nte ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Ferramenta (scissione Armando dei Minacci S.n.c. di pagamenti dario, Giuseppe, Laura e C.	1739670022	1739670022

					Pagament o Fatt. n. 06000021 del 20/01/20 22 - adesione alla connettivi tÃ mediante FIBRA HAL SERVICE	
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,86	13,86	63 anno 2022 SPA	1668080029

					Pagament o Fatt. n. 06000020 del 20/01/20 22 - CONNETTI VITA' TELECAME RE VIDEO SORVEGLI HAL SERVICE	
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44	88,44	402 ANZA SPA	1668080029

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4009,2	190,91	3818,29	Pagament o Fatt. n. 41220170 9210 del 12/02/20 22, n. 41220170 9214 del 12/02/20 22, n. 41220170 9220 del 12/02/20	HERA SPA	3819031208

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5265,32	250,72	5014,6	Pagament o Fatt. n. 41220170 9209 del 12/02/20 22, n. 41220170 9218 del 12/02/20 22, n. 41220170 9223 del 12/02/20	HERA SPA	3819031208

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,14	21,44	428,7	Pagament o Fatt. n. 41220170 9212 del 12/02/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,33	2,59	51,74	Pagament o Fatt. n. 41220170 9215 del 12/02/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5785,26	275,49	5509,77	Pagament o Fatt. n. 41220170 9216 del 12/02/20 22, n. 41220170 9219 del 12/02/20 22	HERA SPA	3819031208

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9165,88	436,47	8729,41	22	Pagament o Fatt. n. 41220170 9213 del 12/02/20 22, n. 41220170 9222 del 12/02/20	HERA SPA	3819031208
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3881,07	184,81	3696,26	22	Pagament o Fatt. n. 41220170 9221 del 12/02/20 22, n. 41220170 9224 del 12/02/20	HERA SPA	3819031208
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,47	2,17	43,3	GAS	Pagament o Fatt. n. 41220170 9211 del 12/02/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO	HERA SPA	3819031208

02/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	461,6	83,24	378,36	Pagament o Fatt. n. 10107459 82 del 22/02/20 22 - Fotocopia KYOCERA trici 27 - Document L3 - 48 Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagament o Fatt. n. 10107459 84 del 22/02/20 22 - KYOCERA CONSIP 30 Document LOTTO 5 - Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
02/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	63,81	Pagament o Fatt. n. 10107459 83 del 22/02/20 22 - KYOCERA CONSIP 30 Document LOTTO 3 - Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	2022	Pagament o Fatt. n. 1/001 del 31/01/20 RSEE 22 - ROMAGNANO CANONE SESIA I.P. - EFFICIENZA GENNAIO ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902

02/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8266,72	1490,72	6776	F6	Pagament o Fatt. n. 666 del 22/12/20 21 - Determina n 123 del 22/12/21I MPEGNO n. 758/2021 SMART C.I.G. n. ZA232A2C	SAFES S.R.L.	113710032	113710032

								Pagament o Fatt. n. 77220018 18 del 25/02/20 22 - COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA, ORDINE 4120734, CIG 67632803 37 COMPETE NZA 13/11/20 21 al 12/02/20 22				
02/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	160,21	28,89	131,32	A	16	NUM.RAT ITALIA SPA	SHARP ELECTRONICS		9275090158	
								Pagament o Fatt. n. 7X004520 42 del 10/02/20 22 - 2BIM				
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,56	16,11	73,45	2022		Telecom Italia S.p.A.			488410010	488410010

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,44	55,44	252	Pagament o Fatt. n. 8A000449 68 del 10/02/20 22, n. 8A000468 28 del 10/02/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,59	55,29	251,3	Pagament o Fatt. n. 8A000461 30 del 10/02/20 22, n. 8A000469 25 del 10/02/20 22, n. 8A000484 57 del 10/02/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,78	5,55	25,23	Pagament o Fatt. n. 68202202 19002432 del 24/02/20 22 - EXTRA CONVENZI ONE CENTRALI TELEFONI CHE - ODA	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,25	81,73	371,52	Pagament o Fatt. n. 42224228 00000134 del 10/02/20 22 - 2BIM	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,16	17,34	78,82	Pagament o Fatt. n. 8A000459 82 del 10/02/20 22 - 2BIM 2022	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,16	17,34	78,82	Pagament o Fatt. n. 8A000461 39 del 10/02/20 22 - 2BIM 2022	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414	74,66	339,34	Pagament o Fatt. n. 8A000459 83 del 10/02/20 22, n. 8A000467 23 del 10/02/20 22, n. 8A000471 35 del 10/02/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

02/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2257	407	1850	o Fatt. n. 2 del 25/01/20 22 - Sinistro presso la scuola secondari a I.I.S. "G. Bonfantini ". Impegno di spesa in favore della ditta Elettrodel ta di Cerri Mauro per la riparazion e dell'impia nto d'illumina zione, CIG Z1E315BE DC, della Snc	TINELLI & C.	113750038	113750038

					Pagament o Fatt. n. 1 del 25/01/20 22 - Sinistro a seguito di eventi meteorolo gici avversi. Lavori di manutenzi one straordina ria presso il cimitero il cimitero TINELLI & C. comunale. Snc		
02/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	113750038	113750038

						Pagament o Fatt. n. 3 del 25/01/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta TINELLI & C. SNC DI TINELLI MAURO per le opere di messa in sicurezza del complesso denomina to "ex cartiera Burgo" di via Privata TINELLI & C. Tevere. Snc		
02/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5010,44	903,52	4106,92		113750038	113750038

03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2572,14	463,83	2108,31	22	Pagament o Fatt. n. 00420484 5611 del 12/02/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2878,75	519,12	2359,63	22	Pagament o Fatt. n. 00420484 5611 del 12/02/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,11	83,33	378,78	22	Pagament o Fatt. n. 00420484 5611 del 12/02/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2780,58	132,41	2648,17	22	Pagament o Fatt. n. 41220170 9217 del 12/02/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208

						CONTRIBU TI INPS SU COMPENS O CANTIERI DI LAVORO ANNO 2022	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
03/03/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	178	0	178	FEBBRAIO			

						CONCESSI ONE CONTRIBU TO A FAVORE DELL'ISTIT UTO COMPREN SIVO "G. CURIONI"	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
03/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500				

03/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	154,69	0	154,69	E	CORRISPE TTIVI TRIMESTR ALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - IVÂ° TRIMESTR	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTU RE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI	TERR. CED	97532760580	97532760580
03/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	ONE	CONTRIBU TIO AD ENTI ED ASSOCIAZI ONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZI	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	
03/03/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	ONE	CONTRIBU TI AD ENTI ED ASSOCIAZI ONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZI	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	

					Pagament o Fatt. n. 8A000460 01 del 10/02/20 22, n. 8A000461 53 del 10/02/20 22, n. 8A000462 41 del 10/02/20 22, n. 8A000471 82 del 10/02/20 22, n. 8A000484 72 del 10/02/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,9	53,9	245 22			

					Pagament o Fatt. n. 76000708 73 del 31/01/20 22, n. 76000699 11 del 31/12/20	COPRA ELIOR SPA		
07/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7458,31	286,85	7171,46	21	8746440018	8746440018

					Pagament o Fatt. n. 763/02 del 22/12/20 21 - IMEPGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI MANUTEN ZIONE ANNUO PIATTAFO RMA	L & G SOLUTION TRASPARE SRL		
07/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200		3393760719	3393760719

o Fatt. n.
 00738243
 35 del
 27/01/20
 22 -
 IMPEGNO
 DI SPESA
 PER
 ABBONA
 MENTO
 BANCHE
 DATI
 LEGGI
 D'ITALIA
 NORMATI
 VA E
 GIURISPR
 UDENZA,
 ENTI
 LOCALI,
 LEGGI
 REGIONAL
 I, LEGGI D'ITALIA
 CIRCOLARI PROFESSIONALE
 , WOLTERS
 ISTRUZIO KLUMER ITALIA
 S.R.L.

07/03/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

2016,52

77,56

1938,96 NI

10209790152

10209790152

07/03/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	386,17	0	386,17	COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA - H502 - CORRISPE TTIVO PER IL RILASCIO DI N.42 CARTE D'IDENTIT A' ELETTRON ICHE - GENNAIO 2022	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
07/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,29	67,6	334,69	Pagament o Fatt. n. P0019307 del 26/01/20 22 - CONTRIBU TO AMBIENT ALE CONAI ASSOLTO	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156

07/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,3	67,6	334,7	Pagament o Fatt. n. P0019307 del 26/01/20 22 - CONTRIBU TO AMBIENT ALE CONAI ASSOLTO Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156

07/03/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	18	1,03	16,97	Pagament o Fatt. n. P0019214 del 20/01/20 22 - CONTRIBU TO AMBIENT ALE CONAI ASSOLTO Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156

08/03/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	612	0	612	Pagamento Fatt. n. 1 del 15/02/2022 - numerazione alberi BRUNO Villa Caccia Giuseppe (Agronomo)	383280039 BRNGPP46R08C027V

					Pagament o Fatt. n. 2 del 14/02/20 22 - CAMPO SPORTIVO COMUNAL E DI VIA MONTE BIANCO. INTERVEN TO DI RIQUALIFI CAZIONE ENERGETI CA. COMPLET AMENTO. G.M. AFFIDAME termoidraulica NTO di INCARICO GHIRINGHELLI LAVORI. MARCO		
08/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	220,12	39,69	180,43	1965540030	GHRMRC81B23B041J

					Pagament o Fatt. n. 20220052 77 del 01/03/20 22 - CORRISPE TTIVO A COPERTU RA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZI ONE: L05E2482 6507 compensa Gestore dei con Servizi reversale Energetici - GSE			
08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,92	13,92	0 361	S.p.a.	5754381001	5754381001

08/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,06	3,06	0	Pagament o Fatt. n. 20220052 77 del 01/03/20 22 - CORRISPE TTIVO A COPERTU RA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZI ONE:	Gestore dei Servizi Energetici - GSE	5754381001	5754381001
08/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1927,76	347,63	1580,13	Pagament o Fatt. n. 1/PA del 26/01/20	Giussani Cristiano	2110690035	
08/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3535	637,46	2897,54	Pagament o Fatt. n. 1/PA del 26/01/20	Giussani Cristiano	2110690035	

08/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13980,88	2521,14	11459,74	21	Pagamento Fatt. n. A226 del 02/12/2021, n. A256 del 31/12/2021, n. IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,8	56,76	258,04	22	Pagamento Fatt. n. PJ050654 62 del 28/02/2022 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219	39,49	179,51	22	Pagamento Fatt. n. PJ050654 62 del 28/02/2022 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,64	3,18	14,46	22	Pagamento Fatt. n. PJ050654 62 del 28/02/2022 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

						Pagament o Fatt. n. PJ050654 62 del 28/02/20 22, n. VW00008 637 del KUWAIT 15/02/20 PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	1,81	8,19	22	

						Pagament o Fatt. n. 21400185 del 23/12/20 21 - Prot. 4255 D.52 14/06/21 VERSAME NTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17- LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	354970139	
08/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	112398,9	10218,09	102180,8	TER			

08/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,01	46,89	213,12	Pizzorno. Srl via OMNIA SPORT calcetto di da del campo servizio palloni a ferma di rete l'acquisto Sport per Omnia della ditta favore di spesa in Impegno 22 - 21/02/20 4/1 del o Fatt. n. Pagament	1131710038

09/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122	22	100	#79C. POR-FESR 2014/2020. Obiettivo IV 4C.1.1. impegno a favore Enel per allaccio impianto fotovoltaici	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	
10/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	92	0	92	POLIZZA INCENDIO CAPANNO NE CORSO VERCELLI 21. ANNO	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156

10/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	CANONE DI LOCAZION E IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPAL 74 SUB 7- 8. - I TRIMESTR E 2022	scolari lorenzo	SCLLNZ72M06B041C
10/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	CANONE LOCAZION E IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) - I TRIMESTR E 2022	VILLI ANGIOLA	
15/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennitÃ di carica ASSESSOR E 2022 - MARZO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE	

15/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNIT A' CARICA SINDACO CARINI 2022 - MARZO ALESSANDRO - SINDACO	CRNLSN82H15B019Y
15/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSOR PARACCHINI E 2022 - MARZO GIAN MARIO - ASSESSORE	
15/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2022 - MARZO SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031 SCLLNE71D59B041G
15/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSOR TARIELLO E 2022- MARZO Federica - ASSESSORE	TRLFRC86H54D938W

16/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3210	0	3210	DELIBERA ZIONE G.C. N. 83/2021: SERVIZI EXTRASCO LASTICI SCUOLA DELL'INFA NZIA E SCUOLA PRIMARIA STATALE A.S. 2021/202 2 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZ AZIONE	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

22/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	700	0	700	Pagament o Fatt. n. 476/NI/21 del 30/12/20 21 - RIMBORS O SPESE PER PARERE CONGRUI TA' VECCHIA SP E STRADA VICINALE AGENZIA DEL S. PIETRO DEMANIO	6340981007	6340981007
24/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORS O PER NOTIFICA ROSSETTO COMUNE DI GIORGIA BORGIO TICINO		

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,63	2,46	11,17	Pagament o Fatt. n. 00421046 3116 del 12/03/20 22 - Stipendi personale segreteria ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	798,1	143,92	654,18	Pagament o Fatt. n. 00421046 3112 del 12/03/20 22, n. 00421046 3118 del 12/03/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00421046 3120 del 12/03/20 22 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - ENEL ENERGIA		
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,04	58,43	265,61	2022 S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00421046 3106 del 12/03/20 22 - Fornitura energia elettrica immobili di interesse storico - ENEL ENERGIA		
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,28	3,84	17,44	2022 S.P.A.	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 00421046 3110 del 12/03/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola elementar	ENEL ENERGIA			
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,59	49,7	225,89	e 2022	S.P.A.	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 00421046 3109 del 12/03/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola media -	ENEL ENERGIA			
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1752,12	315,96	1436,16	2022	S.P.A.	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 00421046 3107 del 12/03/20 22 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi	ENEL ENERGIA S.P.A.		
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,37	7,1	32,27	2022	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 00421046 3103 del 12/03/20 22, n. 00421046 3104 del 12/03/20 22, n. 00421046 3105 del 12/03/20	ENEL ENERGIA S.P.A.		
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,08	12,1	54,98	22	6655971007	6655971007

o Fatt. n.
00421046
3117 del
12/03/20
22, n.
00421046
3121 del
12/03/20
22, n.
00421046
3122 del
12/03/20
22, n.
00421046
3123 del
12/03/20
22, n.
00421046
3125 del
12/03/20
22, n.
00421046
3126 del
12/03/20
22, n.
00421046 ENEL ENERGIA

24/03/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

785,03

141,57

643,46

3127 del S.P.A.

6655971007

6655971007

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,82	28,1	127,72	Pagament o Fatt. n. 00421046 3102 del 12/03/20 22, n. 00421046 3111 del 12/03/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagament o Fatt. n. 00421046 3113 del 12/03/20 22 - Fornitura energia elettrica aree verdi · ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,16	5,8	26,36	Pagament o Fatt. n. 00420574 4952 del 07/03/20 22 - Fornitura energia elettrica aree verdi · ENEL ENERGIA 2021	S.P.A.	6655971007	6655971007

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,98	47,24	214,74	Pagament o Fatt. n. 00421046 3114 del 12/03/20 22 - Fornitura energia elettrica asilo nido ENEL ENERGIA 2022	S.P.A.	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 00421046 3108 del 12/03/20 22 - Fornitura energia elettrica centro Arcobalen	ENEL ENERGIA			
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,52	29,67	134,85	o - 2022	S.P.A.	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 00421046 3124 del 12/03/20 22 - Fornitura energia elettrica illuminazi one pubblica 2022 - ALTRI CONTRAT	ENEL ENERGIA			
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	798,15	143,93	654,22	TI	S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00421046 3119 del 12/03/20 22 - Fornitura energia area mercatale - ENEL ENERGIA		
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,56	14,89	67,67	2022 S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00421046 3115 del 12/03/20 22 - Fornitura energia elettrica illuminazi one pubblica 2022 - ALTRI CONTRAT	ENEL ENERGIA	
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4310,83	777,36	3533,47	TI S.P.A.	6655971007	6655971007

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,47	18,34	87,13	Pagament o Fatt. n. EG22- 1041E del 10/03/20 22 - Fornitura energia elettrica uffici comunali - 2022- conguagli o Energrid 1-4 novembre ENERGGRID	Energia e Gas	14528231005	14528231005
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,55	8,01	37,54	Pagament o Fatt. n. EG22- 1050E del 10/03/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola elementar e 2021	Energia e Gas	14528231005	14528231005

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,77	8,89	95,88	Pagament o Fatt. n. EG22- 1051E del 10/03/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola media - 2022	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,46	10,54	49,92	Pagament o Fatt. n. EG22- 1053E del 10/03/20 22 - Fornitura energia elettrica illuminazi one pubblica 2022 - ALTRI CONTRAT TI	ENERGRID Energia e Gas	14528231005	14528231005

					Pagament o Fatt. n. EG22- 1052E del 10/03/20 22 - Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE	ENERGRID			
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,27	6,05	2021	Energia e Gas	14528231005	14528231005

					o Fatt. n. EG22- 1043E del 10/03/20 22, n. EG22- 1037E del 10/03/20 22, n. EG22- 1038E del 10/03/20 22, n. EG22- 1039E del 10/03/20 22, n. EG22- 1040E del 10/03/20 22, n. EG22- 1044E del 10/03/20 22, n. EG22-	ENERGRID			
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,81	41,32	196,49	1046E del	Energia e Gas	14528231005	14528231005

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,32	6,21	29,11	Pagament o Fatt. n. EG22- 1049E del 10/03/20 22 - Fornitura energia elettrica asilo nido 2022 - conguagli o Energrid 1-4 novembre ENERGID	Energia e Gas	14528231005	14528231005

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,78	9,75	46,03	Pagament o Fatt. n. EG22- 1042E del 10/03/20 22, n. EG22- 1048E del 10/03/20 ENERGID	Energia e Gas	14528231005	14528231005

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1895,85	171,46	1724,39	Pagament o Fatt. n. EG22- 1047E del 10/03/20 22 - Fornitura energia elettrica uffici comunali - ENERGRID	2022 Energia e Gas	14528231005	14528231005
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7480,72	356,47	7124,25	Pagament o Fatt. n. GR22- 77336G del 10/03/20	22 Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	531,65	25,33	506,32	Pagament o Fatt. n. GR22- 77336G del 10/03/20	22 Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,74	27,86	556,88	22	Pagament o Fatt. n. GR22- 77336G del 10/03/20 Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,99	22,4	447,59	22	Pagament o Fatt. n. GR22- 77336G del 10/03/20 Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,57	41,01	819,56	22	Pagament o Fatt. n. GR22- 77336G del 10/03/20 Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6503	309,88	6193,12	22	Pagament o Fatt. n. GR22- 77336G del 10/03/20 Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3481,49	165,9	3315,59	22	Pagament o Fatt. n. GR22- 77336G del 10/03/20 Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3271,13	155,89	3115,24	22	Pagament o Fatt. n. GR22- 77336G del 10/03/20 Green Network S.p.A.	7451521004	7451521004
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3064,49	145,93	2918,56	22	Pagament o Fatt. n. 41220300 5135 del 16/03/20 22, n. 41220300 5139 del 16/03/20 22, n. 41220300 5145 del 16/03/20 HERA SPA	3819031208	

					Pagament o Fatt. n. 41220300 5134 del 16/03/20 22, n. 41220300 5143 del 16/03/20 22, n. 41220300 5148 del 16/03/20			
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4354,43	207,35	4147,08	22	HERA SPA	3819031208

					Pagament o Fatt. n. 41220300 5137 del 16/03/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO			
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	661,91	31,52	630,39	GAS	HERA SPA	3819031208

					Pagament o Fatt. n. 41220300 5140 del 16/03/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO		
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,38	2,83	56,55 GAS	HERA SPA	3819031208

					Pagament o Fatt. n. 41220300 5141 del 16/03/20 22, n. 41220300 5144 del 16/03/20 22, n. 41220300 5142 del 16/03/20		
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3811,8	181,51	3630,29 22	HERA SPA	3819031208

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6954,09	331,15	6622,94	Pagament o Fatt. n. 41220300 5138 del 16/03/20 22, n. 41220300 5147 del 16/03/20 22	HERA SPA	3819031208
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2986,39	142,21	2844,18	Pagament o Fatt. n. 41220300 5146 del 16/03/20 22, n. 41220300 5149 del 16/03/20 22	HERA SPA	3819031208
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	95,24	1904,76	Pagament o Fatt. n. 41220300 5142 del 16/03/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208

24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,47	2,17	43,3	Pagament o Fatt. n. 41220300 5136 del 16/03/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
24/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	75	0	75	contributo al canone di locazione di BARHBAR H SOUFIANE mensilitÃ APRILE 2022	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

						Pagament o Fatt. n. 03262902 0381021 del 11/03/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola SERVIZIO elementar ELETTRICO			
24/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,46	5,41	54,05	e 2022 NAZIONALE	9633951000	9633951000	

						contributo al canone di locazione di SIRBU FLORENTI Soggetto N tutelato dalla mensilitÃ Privacy ai sensi APRILE del D.Lgs. 2022 196/2003	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
24/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	75	0	75				

25/03/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4999,07	901,47	4097,6	o Fatt. n. FATTPA 51_22 del 23/03/2022 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore La Mercurio srl per predisposizione domanda contributo realizzazione infrastrutture sportive - palestra bando D.M. Istruzione La Mercurio srl	3645510136

28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 000007/P A del 11/02/2022 - toner per stampanti in uso al punto tamponi comunale CERRI & C. Snc di CERRI SABRINA	1393540032	1393540032
28/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7482,46	287,79	7194,67	Pagamento Fatt. n. 76000715 57 del 24/02/2022, n. 76000718 61 del 28/02/2022 COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

28/03/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	45	0	45	Pagament o Fatt. n. 17 / PA del 09/03/20 22 - IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUA ZIONE FARMACIA LONGHI- TAMPONI BORGHI Snc	1425760038	BRGGNN51R59F704U
28/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1264,53	228,03	1036,5	Pagament o Fatt. n. 22018800 del 07/02/20 22 - PERIODO 01/01/22 - INITIAL ITALIA 31/12/22 Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
28/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	265,5	0	265,5	Pagament o Fatt. n. 00011092 14 del 15/02/20 22 - FATTURA MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

					Pagament o Fatt. n. FPA 1/22 del 18/02/20 22 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PERSONAL MULTISERVICE IZZATE Snc di CON M.ZAMBELLO & 295 FINESTRA C.		
28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,9	64,9		1346450032	1346450032

28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	5,91	59,09	2022	Pagament o Fatt. n. 3 del 20/03/20 22 - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFEST I E ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI PER COMMEM PETALI E ORAZIONI PENSIERI di ANNO Platini Gabriella & C.snc	2549090039
28/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	236,56	0	236,56	004	Pagament o Fatt. n. 10220424 54 del 18/02/20 22 - 30070447- POSTE ITALIANE SpA	1114601006

					Pagament o Fatt. n. 263/NP del 14/03/20 22, n. 171/NP del 17/02/20	PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029
28/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2219,11	105,67	2113,44	22		

28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	494,1	89,1	405	Pagament o Fatt. n. PAV/2022 /0031 del 28/02/20 22 - CONCORS O PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTU RA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTO RE TECNICO - CAT. C) - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZ AZIONE ESPLETAM ENTO PROVE.	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

29/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA PROT6861 COMUNE DI 129 Z.C. GAGLIANICO			
						Pagament o Fatt. n. P0019214 del 20/01/20 22 - CONTRIBU TO	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	
29/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	349,52	20,03	329,49	AMBIENT ALE CONAI ASSOLTO	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

30/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	506,02	89,41	416,61	Pagamento Fatt. n. 162/E del 23/02/2022 - Impegno di spesa per manutenzione e revisione veicolo di servizio - Fiat Punto targato DV272VR. FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazioni)	2165250032	2165250032
30/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1536,59	277,09	1259,5	Pagamento Fatt. n. 00021083 del 33 del 21/02/2022 - FATT. IVA SPLIT P. MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

01/04/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	910	0	910 (Somma	o Fatt. n. FPR 5/22 del 25/02/20 22 - AZZERATO DA FINANZIA RE NEL 2020 - Incarico redazione elaborati tecnici per variante generale di PRGC: verifiche di compatibil itÃ idraulica/i drogeolog ica ecc [Ex.Imp. 2018/496] DOTT LORENZO POZZO	2509330029

01/04/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1522,56	240	1282,56	o Fatt. n. FPA 1/22 del 08/02/20 22 - Impegno di spesa in favore dell'ING. MARCO RENOLFI per la redazione del Certificato di Collaudo Statico delle strutture relative al progetto di ampliame nto del cimiero comunale	ING. MARCO RENOLFI	1251550032 RNLMRC64B07F952P

01/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5074,25	815,53	4258,72	o Fatt. n. FPR 49/22 del 26/02/2022 - AZZERATO DA RIFINANZIARE NEL 2020 - Incarico per la redazione degli elaborati tecnici ai fini della variante generale di PRGC: verifiche di compatibilità idraulica/i drogeologica ecc....	STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM	2090860020	2090860020

04/04/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	693,45	0	693,45	COMPENS O CANTIERI DI LAVORO MARZO 2022	BORDONI IPPAZIA	BRDPPZ64M68D938T

04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,3	13,76	62,54	o Fatt. n. 0000001/ PA del 28/02/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta COMERO ALESSAND RO S.R.L. per la fornitura di materiale occorrent e alla manutenzi one ordinaria e straordina ria del verde pubblico urbano	COMERO ALESSANDRO SRL	2560710036	2560710036

					COMPENS				
04/04/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	693,45	0	693,45	MARZO 2022	DELLA MURA FABIO	9999999999	DLLFBA69A20H502C
					Pagament o Fatt. n. 60 del 08/03/20 22 - Ft Split Payment ex art.17- ter DPR				
04/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	905,35	163,26	742,09	633/72	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
					Pagament o Fatt. n. 06000075 del 16/03/20 22 - adesione alla connettivi tÃ mediante FIBRA				
04/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,86	13,86	63	anno 2022	HAL SERVICE SPA	1668080029	

04/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44	88,44	402	Pagament o Fatt. n. 06000074 del 16/03/20 22 - CONNETTI VITA' TELECAME RE VIDEO SORVEGLI HAL SERVICE ANZA SPA	1668080029	
04/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagament o Fatt. n. 2/001 del 28/02/20 RSEE 22 - ROMAGNANO CANONE SESIA I.P. - EFFICIENZA FEBBRAIO ENERGETICA 2022 SRL	IT025736902	25736902

04/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7930	1430	6500	Pagamento Fatt. n. 30 del 31/01/2022 - Determinazione n 121 del 22/12/21 MPEGNO n. 757/2021 SMART C.I.G. n. Z0234888	2C	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
04/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300	0	300	Pagamento Fatt. n. FATTPA 290_22 del 16/02/20	22	UPEL (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI)	3452510120	80009680127
04/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202	0	202	Pagamento Fatt. n. FATTPA 290_22 del 16/02/20	22	UPEL (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI)	3452510120	80009680127

04/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	22	Pagament o Fatt. n. FATTPA 290_22 del 16/02/20 UPEL (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI)	3452510120	80009680127
05/04/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	204	0	204	MARZO	CONTRIBU TI INPS SU COMPENS O CANTIERI DI LAVORO ANNO 2022 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

						COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA - H502 - CORRISPE TTIVO PER IL RILASCIO DI N.43 CARTE D'IDENTIT A'	Soggetto	Soggetto	
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				ELETTRON ICHE - MARZO	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/04/2022	U.1.04.01.01.000	Centrali	721,97	0	721,97	2022	196/2003	196/2003	
						IMPEGNO E LIQUIDAZI ONE 1^ RATA 2022 PER SPESE CONDOMI NIO	CONDominio		
07/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,27	0	720,27	"VINZIO"	VINZIO	82007450032	

08/04/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5	0	5	RECUPER O SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTR E 2022 RICALCOL O 2021 (CASSA) COMPETE NZE (CASSA) I TRIMESTR E 2022	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
08/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750		BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

					o Fatt. n. 2061 del 07/04/20 22 - IMMOBILI DI PROPRIET A' COMUNAL E DI VIA 1^ MAGGIO N. 4, N. 13 E DI VIA XXV APRILE N. 2 - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZION E ATTESTAT O PRESTAZI ONE			
11/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	338	60,95	277,05	ENERGETI MAIA s.r.l.s.	14434201001	14434201001

						Pagament o Fatt. n. 21400185 del 23/12/20 21 - Prot. 4255 D.52 14/06/21 VERSAME NTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-	LIMONTA		
13/04/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	112398,9	10218,08	102180,8	TER	SPORT S.P.A.	354970139	354970139
						indennità di carica ASSESSOR	AGARLA		
19/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	E 2022 APRILE	GILBERTO - ASSESSORE		
						INDENNIT A' CARICA SINDACO	CARINI		
19/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	2022 APRILE	ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y

					ione straordina ria porzioni del manto in asfalto di viale Antonelli. Contribut o del 40% ai sensi dell'atto di comprave ndita a rogito dr. Aladino Belsito, Notaio in Gattinara, in data 20 maggio 1983, rep. 36349. Impegno di spesa e	MIRA D'ERCOLE	
19/04/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	683	0	683	contestual	Marco e Silvia
						indennitÃ di carica	
		Organi e incarichi istituzionali				ASSESSOR	PARACCHINI
19/04/2022	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	109,81	0	109,81	E 2022 APRILE	GIAN MARIO - ASSESSORE

19/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,7	0	22,7	TASSA AUTO + COSTO ESAZIONE ACI AUTOVEIC REGIONE OLO PIEMONTE TARGA: (TASSA CIRCOLAZIONE)	0
19/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,22	0	39,22	TASSA AUTO AUTOVEIC REGIONE OLO PIEMONTE TARGA: (TASSA CIRCOLAZIONE)	0
19/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2022 SCOLARI ELENA - APRILE VICE SINDACO	1830560031 SCLLINE71D59B041G
19/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSOR TARIELLO E 2022 Federica - APRILE ASSESSORE	TRLFRC86H54D938W

19/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9760	1760	8000 49	Pagament o Fatt. n. 20 del 31/03/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta Vendrami ni Fernando s.r.l.s. per la sostituzio ne del portone di ingresso alla caserma VVF di via Pizzorno. CIG ZC5359B0	VENDRAMINI FERNANDO SOCIETA' A RESPONSABILIT A' LIMITATA SEMPLIFICATA	2581590037	2581590037

21/04/2022	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit1 onerose	503,13	90,73	412,4	Pagament o Fatt. n. 10 del 13/01/20 22 - FATTURA IMMEDIA TA SP AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155

21/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,54	0	31,54	Pagament o Fatt. n. 5 del 31/03/20 22 - A.S. 2021/202 2 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSTO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA BORSATO RENZO	1644170027	BRSRNZ63A10D938C

21/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagament o Fatt. n. 2177 del 24/02/20 22	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
21/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagament o Fatt. n. 2177 del 24/02/20 22	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
21/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	562	101,34	460,66	Pagament o Fatt. n. 2177 del 24/02/20 22	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
21/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1594,65	287,56	1307,09	Pagament o Fatt. n. 62 del 28/03/20 22 - Ft Split Payment ex art.17- ter DPR 633/72	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039

21/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Pagament o Fatt. n. 67/E del 30/03/20 22 - PIANO DI EVACUAZI ONE MANIFEST AZIONE "MAGIC HOUSE" - IMPEGNO	GMconsulenze s.r.l.s	2562410031

					Pagament o Fatt. n. 220/02 del 31/03/20 22 - IMEPGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI MANUTEN ZIONE ANNUO PIATTAFO RMA	L & G SOLUTION		
21/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2928	528	2400 TRASPARE	SRL	3393760719	3393760719

					o Fatt. n. 2219 del 13/04/20 22 - IMMOBILI DI PROPRIET A' COMUNAL E DI VIA 1^ MAGGIO N. 4, N. 13 E DI VIA XXV APRILE N. 2 - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZION E ATTESTAT O PRESTAZI ONE			
21/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439	79,16	359,84	ENERGETI MAIA s.r.l.s.	14434201001	14434201001

o Fatt. n.
123/00
del
25/03/20
22 -
SERVIZIO
DI
ELABORAZ
IONE
DEGLI
STIPENDI
DEL
PERSONAL
E
DIPENDEN
TE E
SERVIZI
ACCESSOR
I PER GLI
ADEMPIM
ENTI DI
LEGGE
DEL
PERSONAL
E
DELL'ENTE NUMERARIA

21/04/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

1006,5

181,5

825 ANNO SRL

2625230020

-----

o Fatt. n.
124/00
del
25/03/20
22 -
DETERMI
NA A
CONTRAR
RE CON
AFFIDAME
NTO
DIRETTO
IL
SERVIZIO
DI
SISTEMAZI
ONE
POSIZIONI
ASSICURA
TIVE
PASSWEB
PER
DIPENDEN
TI ED EX
DIPENDEN
TI ALLA

NUMERARIA

21/04/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

671

121

550 DITTA

SRL

2625230020

						Pagament o Fatt. n. 10220540 70 del 02/03/20 22 - 30070447- POSTE ITALIANE		
21/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1007,98	0	1007,98	004 SpA	1114601006	

						Impegno di spesa per partecipaz ione Agenti di Polizia Locale alle lezioni ed esercitazi oni di tiro presso la "Sezione di tiro a segno nazionale di		
21/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	261,15	0	261,15	Galliate". SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GALLIATE	940305300	94030530037

					Pagament o Fatt. n. PAV/2022 /0033 del 28/02/20 22 - Determina n. 114 del 09/12/20			
21/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1024,8	184,8	840 21	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

					Pagament o Fatt. n. PAV/2022 /0048 del 31/03/20 22 - Determina n. 34 del 21/12/20 21 CIG: Z7634850			
21/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000 2D	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

						Pagament o Fatt. n. 01/PA del 28/03/20 22 - IN RIF. NS OFFERTA 430 04/06/20- VS CONFERM A 26/05 -- NS COMM TONINELLI			
21/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1372,5	247,5	1125 1376	MECCANICA SRL	2431350038	2431350038	

						Pagament o Fatt. n. 87E del 28/02/20 22 - COLLAUD O MANTO ERBA			
22/04/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	12200	2200	10000	SINTETICA LND SERVIZI SRL	9807131009	9807131009	

26/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,97	0	80,97	SANZIONE SU IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRA ZIONE CONTRAT TO ELIOR	ERARIO dello STATO	99999999999	1,00E+16
28/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	EROGAZIO NE CONTRIBU TO PER CONVENZI ONE GESTIONE CAMPO DA CALCIO - 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
28/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	CONTRIBU TO ANNUALE 2021 ASSOCIAZI ONE SPORTIVA GS PAVIC- saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

					o Fatt. n. 2295 del 19/04/20 22 - IMMOBILI DI PROPRIET A' COMUNAL E DI VIA 1^ MAGGIO N. 4, N. 13 E DI VIA XXV APRILE N. 2 - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZION E ATTESTAT O PRESTAZI ONE			
28/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	777	140,11	636,89	ENERGETI MAIA s.r.l.s.	14434201001	14434201001

02/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97,84	17,64	80,2	2022	Pagamento Fatt. n. 4121B del 17/12/2021 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

					o Fatt. n. 3517B del 15/10/20 21, n. 3717B del 15/11/20 21, n. 3399B del 08/10/20 21, n. 3805B del 19/11/20 21, n. 3905B del 03/12/20 21, n. 3412B del 11/10/20 21, n. 3948B del 09/12/20 21, n. 3789B del 19/11/20	CONSORZIO			
					21, n.	GESTIONE			
02/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20686,03	1898,07	18787,96	3570B del 20/10/20	RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
					Pagament o Fatt. n. 4066B del 17/12/20	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO			
02/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	321,88	29,26	292,62	21	NOVARESE	1594890038	1594890038

02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	799,32	144,14	655,18	Pagament o Fatt. n. 61 del 20/04/20 22, n. 64 del 27/04/20 22, n. 72 del 29/04/20	22	Effeservice srls	2706270028	
02/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	Pagament o Fatt. n. A26 del 11/03/20 22 - Servizio di pulizia	2022	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
02/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	460	76,75	383,25	Pagament o Fatt. n. FATTPA 3_22 del 31/03/20	22	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A

02/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	166,85	833,15	22	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 31/03/20 LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
02/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	678,38	113,19	565,19	22	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 31/03/20 LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
02/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	2022	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 31/03/20 RSEE 22 - ROMAGNANO CANONE SESIA I.P. - EFFICIENZA MARZO ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902
02/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1641,9	296,08	1345,82	22	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/01/20 SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	

02/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13610,91	2454,43	11156,48	22	Pagamento Fatt. n. 5 del 31/01/20 SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	
02/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9760	1760	8000	6682198	Pagamento Fatt. n. PAV/2022/0047 del 31/03/2022 - Nr. Identificativo Ordine SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

						Pagament o Fatt. n. 358 del 08/03/20 22 - Prestazion e di servizi Iva da versare a cura del cessionari o o committe nte ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti		
02/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14261,73	2540,68	11721,05	) STEP SRL	2104860909	2104860909
		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di				COMPENS O CANTIERI DI LAVORO APRILE		
03/05/2022	U.1.03.02.12.000	lavoro interinale	572,85	0	572,85	2022 BORDONI IPPAZIA		BRDPPZ64M68D938T

03/05/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	572,85	0	572,85	COMPENS O CANTIERI DI LAVORO APRILE 2022	DELLA MURA FABIO	9999999999	DLLFBA69A20H502C
03/05/2022	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	3350	604,1	2745,9	Pagament o Fatt. n. PAV/2022 /0049 del 31/03/20 22, n. PAV/2022 /0054 del 31/03/20	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
03/05/2022	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	7203	1298,9	5904,1	Pagament o Fatt. n. PAV/2022 /0049 del 31/03/20 22 - RDO	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

05/05/2022	U.1.04.01.01.000	Centrali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	369,38	0	369,38	COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA - H502 - CORRISPE TTIVO PER IL RILASCIO DI N.22CART E D'IDENTIT A' ELETTRON ICHE - APRILE 2022	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

						AUMENTA			
						MARIO -			
						PAGAMENTO			
						FATTURA			
						2021/001			
						13264			
						DEL			
						18/03/20			
						21 RATA	Soggetto	Soggetto	
						02 (	tutelato dalla	tutelato dalla	
						(139,32) E	Privacy ai sensi	Privacy ai sensi	Soggetto tutelato
06/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	278,68	0	278,68	RATA 03 (	del D.Lgs.	del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi
						139,36)	196/2003	196/2003	del D.Lgs. 196/2003
						Impegno			
						di spesa			
						per			
						rimborso			
						spese			
						notifica			
						prot.1254	COMUNE DI		
09/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	/2022	BARENGO		

				CONTRIBU TI INPS SU COMPENS O CANTIERI	DI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato
				ANNO	Privacy ai sensi	Privacy ai sensi	dalla Privacy ai sensi	
				2022	del D.Lgs.	del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi	
				169	del D.Lgs.	del D.Lgs.	del D.Lgs. 196/2003	
09/05/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	169	0	169	APRILE 196/2003	196/2003	

o Fatt. n.
00221048
02 del
15/04/20
22 -
Assegnazi
one di
risorse
agli Enti
Locali,
titolari
delle
competen
ze relative
all'edilizia
scolastica
ai sensi
della
Legge 11
gennaio
1996, n.
23 per
affitti,
noleggi di
strutture
modulari

10/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

14655,21

2642,74

12012,47

temporan ALGECO S.P.A.

1724560188

1724560188

10/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7505,44	1353,44	6152	temporan	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
					o Fatt. n. 00221032 12 del 18/03/20 22 - Assegnazi one di risorse agli Enti Locali, titolari delle competen ze relative all'edilizia scolastica ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari				

10/05/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	165000	15000	150000	Pagament o Fatt. n. 55 del 07/04/20 22 - realizzazio ne lavori Curioni [Ex.Sub. 2021/173 /5] (Somma Impegnat e nell'Eserci zio 2021 da riscrivere nell'Eserci zio 2022) NOTARIMPRESA ft 55/2022 SPA	129050035

					o Fatt. n. 49 del 22/04/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta CF Impianti Elettrici per la manutenzi one straordina ria dell'impia nto di accesso automatic o tramite badge nel magazzino degli operai			
11/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	334,35	60,29	274,06	comunale. C.F. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1334520036	1334520036

					Pagament o Fatt. n. 144-FE del 23/04/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta DIEMME snc per la manutenzi one ordinaria annuale del servoscala installato presso le Scuole Elementar i di via	DIEMME Snc di M.FERRI & D.FERRI		
11/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240 Gramsci.		1839380035	1839380035

Pagament
o Fatt. n.
76 del
09/05/20
22 -
RIFORNIM
ENTO
GASOLIO
PER
GENERAT
ORE
MODULI
SCUOLA
MEDIA -
PIAZZALE
FALCONE
E
BORSELLI

11/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

475,35

85,72

389,63 NO

Effeservice srls

2706270028

11/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	489,93	88,35	401,58	)	Pagamenti o Fatt. n. 17/PA del 13/04/20 22 - Vendita Iva da versare a cura del cessionari o o committe nte ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Ferramenta (scissione Armando dei Minacci S.n.c. di pagamenti dario, Giuseppe, Laura e C.	1739670022	1739670022

11/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2562,31	0	2562,31	Pagament o Fatt. n. 01 P.A. del 14/03/20 22 - INCARICO PROGETT AZIONE DEFINITIV A, ESECUTIV A, DIREZ LAVORI, COORD SICUREZZ A, REDAZ CONTABIL ITA' E CRE LAVORI AMPLIAM GIACOMO ENTO PIANCAZZO CIMITERO ARCHITETTO	2441880024 PNCGCM83C30D938R

					o Fatt. n.			
					BOL_PA20			
					22000000			
					2337 del			
					21/04/20			
					22, n.			
					BOL_PA20			
					22000000			
					2338 del			
					21/04/20			
					22, n.			
					BOL_PA20			
					22000000			
					2475 del			
					21/04/20			
					22, n.			
					BOL_PA20			
					22000000			
					2482 del			
					21/04/20			
					22, n.			
					BOL_PA20			
					22000000			
					2477 del			
					21/04/20	ACQUA		
					22, n.	NOVARA VCO		
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	866,46	78,46	788	BOL_PA20 SPA	2078000037	2078000037

-----

o Fatt. n.

BOL_PA20

22000000

2339 del

21/04/20

22, n.

BOL_PA20

22000000

2340 del

21/04/20

22, n.

BOL_PA20

22000000

2341 del

21/04/20

22, n.

BOL_PA20

22000000

2342 del

21/04/20

22, n.

BOL_PA20

22000000

2343 del

21/04/20

22, n.

ACQUA

NOVARA VCO

BOL_PA20

SPA

2078000037

2078000037

12/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

359,07

32,07

327

12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,63	25,63	257	Pagament o Fatt. n. BOL_PA20 22000000 2181 del 28/03/20 22 - ACQUA SCUOLA ACQUA MATERNA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,29	64,79	294,5	Pagament o Fatt. n. PJ051872 87 del 31/03/20 22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,39	24,96	113,43	Pagament o Fatt. n. PJ051872 87 del 31/03/20 22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006

12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,81	31,7	144,11	22	Pagament o Fatt. n. PJ053099 03 del KUWAIT 30/04/20 PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,27	39,9	181,37	22	Pagament o Fatt. n. PJ053099 03 del KUWAIT 30/04/20 PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,01	8,12	36,89	22	Pagament o Fatt. n. PJ053099 03 del KUWAIT 30/04/20 PETROLEUM ITALIA SPA	891951006

12/05/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6342,14	1092,54	5249,6)	Pagamento Fatt. n. 549 del 28/03/2022 - Prestazioni e di servizi Iva da versare a cura del cessionario o o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909

					Pagament o Fatt. n. 8A001475 48 del 11/04/20 22, n. 8A001489 15 del 11/04/20 22, n. 8A001489 39 del 11/04/20 22, n. 8A001493 41 del 11/04/20 22, n. 8A001494 18 del 11/04/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,2	57,2	260	22		

						Pagament o Fatt. n. 7X011011 83 del 11/04/20 22 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb- Telecom Italia Mar S.p.A.			
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,32	16,11	73,21		488410010		488410010

						Pagament o Fatt. n. 8A001462 47 del 11/04/20 22, n. 8A001481 42 del 11/04/20 22, n. 8A001474 87 del 11/04/20 22, n. 8A001493 09 del 11/04/20 Telecom Italia 22 S.p.A.			
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,46	76,94	350,52		488410010		488410010

12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,84	5,2	23,64	Pagament o Fatt. n. 68202205 19000348 del 04/05/20 22 - EXTRA CONVENZI ONE RETI LOCALI - ODA	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,54	88,43	403,11	Pagament o Fatt. n. 8A001474 70 del 11/04/20 22, n. 8A001474 88 del 11/04/20 22, n. 8A001475 39 del 11/04/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

						Pagament o Fatt. n. 42224228 00000768 del 11/04/20 22 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Telecom Italia		
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,32	81,73	372,59	Mar S.p.A.	488410010	488410010

						Pagament o Fatt. n. 8A001462 99 del 11/04/20 22 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Telecom Italia		
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,51	17,34	79,17	Mar S.p.A.	488410010	488410010

					Pagament o Fatt. n. 8A001480 21 del 11/04/20 22 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Telecom Italia			
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,39	17,34	79,05	Mar S.p.A.	488410010	488410010

					Pagament o Fatt. n. 8A001472 28 del 11/04/20 22 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Telecom Italia			
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,4	21,12	96,28	Mar S.p.A.	488410010	488410010

12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	90,16	409,84	Pagament o Fatt. n. AO044582 76 del 12/03/20 22 - scissione VODAFONE pagamenti ITALIA SPA	8539010010	8539010010
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	640,7	115,54	525,16	Pagament o Fatt. n. AO044582 76 del 12/03/20 22 - scissione VODAFONE pagamenti ITALIA SPA	8539010010	8539010010
16/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennitÃ di carica ASSESSOR AGARLA E 2022 GILBERTO - MAGGIO ASSESSORE		
16/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNIT A' CARICA SINDACO CARINI 2022 ALESSANDRO - MAGGIO SINDACO		CRNLSN82H15B019Y

16/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	460	0	460	DELIBERA ZIONE G.C. N. 98 DEL 22/09/20 21 - EROGAZIO NE CONTRIBU TO AL MUSEO STORICO ETNOGRA FICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSOR E 2022 MAGGIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
16/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2022. MAGGIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLINE71D59B041G
16/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSOR E 2022 MAGGIO	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W

17/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15	0	15	CAMERA DI DIRITTI DI COMMERCIO , SEGRETERIA PER INDUSTRIA, MUD - ARTIGIANATO LEGGES MONTE ROSA 70/94 - LAGHI ALTO - PIEMONTE	2673830028
17/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8200	1298	6902	Pagamento Fatt. n. 65 del 29/04/2022. INCARICO REVISORE DEI CONTI Dott. Alberto FANGAZIO - ANNUALITA' 21/22 Revisore	2443450024
17/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	223,66	0	223,66	Pagamento Fatt. n. 65 del 29/04/2022 Dott. Alberto FANGAZIO - Revisore	2443450024

17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1019,36	0	1019,36	SOSTEGN O ALLA LOCAZION E - EROGAZIO NE CONTRIBU TO ANNUALIT A' 2021	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
17/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1885,01	0	1885,01	SOSTEGN O ALLA LOCAZION E - EROGAZIO NE CONTRIBU TO ANNUALIT A' 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA D.N.S.M. SAS DI BUSCAGLI COMUNE di A DAVIDE	NOVARA	9999999999	1,00E+16

23/05/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	35	0	35	Pagament o Fatt. n. FATTPA 441_22 del 09/03/20 22 - WEBINAIR " GESTIONE E VALORIZZ AZIONE DEL PATRIMO NIO IMMOBILI ARE UPEL (UNIONE PUBBLICO PROVINCIALE ENTI LOCALI)	3452510120	80009680127
24/05/2022	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit ¹ onerose	2217,59	399,89	1817,7	Pagament o Fatt. n. 47 del 05/04/20 22 - FATTURA AGAMIUM IMMEDIA ENERGETICA TA SP SpA	10199780155	10199780155

					REGISTRA ZIONE CONTRAT TO AGAMIU M- ASS. IRRIGAZIO NE EST SEZIA SCARICO ACQUE ROGGIA MORA	ASSOCIAZIONE		
	Diritti reali di godimento e servit ¹				CONC.411	IRRIGAZIONE		
24/05/2022 U.1.08.02.01.000	onerose	1994	0	1994 9	EST	SEZIA	80000210031	80000210031

						o Fatt. n. 0000004/ PA del 31/03/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta COMERO ALESSAND RO S.R.L. per la fornitura di materiale occurrent e alla manutenzi one ordinaria e straordina ria del verde pubblico urbano	COMERO ALESSANDRO SRL	2560710036	2560710036
24/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,95	21,45	214,5				

Pagament
o Fatt. n.
84 del
16/05/20
22 -
RIFORNIM
ENTO
GASOLIO
PER
GENERAT
ORE
MODULI
SCUOLA
MEDIA -
PIAZZALE
FALCONE
E
BORSELLI

24/05/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

284,11

51,23

232,88 NO

Effeservice srls

2706270028

30/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	503,43	90,78	412,65	Pagament o Fatt. n. 117/PA del 25/05/20 22 - NOLEGGI O MULTIFU NZIONE DIGITALE SHARP N.RO 3 Q.TA PER 36 MESI - CAST CAST di OFFICE ARIENTA SOLUTION STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagament o Fatt. n. 10107656 78 del 23/05/20 22 - KYOCERA CONSIP 30 Document LOTTO 5 - Solutions Italia 60 mesi S.p.A.	2973040963	1788080156

30/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	63,81	Pagament o Fatt. n. 10107656 77 del 23/05/20 22 - KYOCERA CONSIP 30 Document LOTTO 3 - Solutions Italia 60 mesi S.p.A.	2973040963	1788080156

30/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3730,76	672,76	3058 - Acconto	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
					Pagament o Fatt. n. 2022/322 6/2 del 05/05/20 22 - Vs. Ordine MEPA n.5297712 del 18.12.201 9, AttivitÃ di manutenzi one e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022			

30/05/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 2022/359 del 6/2 del 13/05/2022 - Determina n.19 del 10.05.2022, Canone servizio portale SisPago FrontOffice e anno	SISCOM Spa	1778000040	1778000040

30/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	780,8	140,8	640 2022	Pagamento Fatt. n. 2022/323 2/2 del 05/05/2022 - Vs. mail d'ordine del 11.11.2021, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno	SISCOM Spa	1778000040	1778000040

30/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	610	110	500 2	Pagament o Fatt. n. 2022/308 0/2 del 02/05/20 22 - Determina n.16 del 22.04.202	SISCOM Spa	1778000040	1778000040

30/05/2022 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4406,05	783,92	3622,13)	Pagament o Fatt. n. 716 del 26/04/20 22 - Prestazion e di servizi lva da versare a cura del cessionari o o committe nte ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti	STEP SRL	2104860909	2104860909

30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,78	5,55	25,23	Pagament o Fatt. n. 68202205 19002113 del 20/05/20 22 - EXTRA CONVENZI ONE CENTRALI TELEFONI CHE - ODA Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
30/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	781,4	140,91	640,49	Pagament o Fatt. n. AO084090 59 del 14/05/20 22 - scissione VODAFONE pagamenti ITALIA SPA	8539010010	8539010010

31/05/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	600	0	600	LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 14/12/2020 N. 00379-2021 00000106 (FERRETTI MARCO) HELVETIA			
31/05/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	196	0	196	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2022	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

01/06/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	76,2	0	76,2	COMPENS O CANTIERI DI LAVORO ANNO MAGGIO 2022	BORDONI IPPAZIA		BRDPPZ64M68D938T
01/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25206,6	0	25206,6	TRASFERI MENTO QUOTA PARTECIP AZIONE PER L'ANNO 2021 AL CONSORZI O SOCIO ASSISTENZ IALE C.A.S.A. - SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/06/2022	U.1.04.01.02.000	Locali	6156,93	0	6156,93	TRASFERI MENTO RISORSE INCREME NTALI FSC- MIGLIORA MENTO SERVIZI IN CAMPO SOCIALE	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
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni							

01/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11468,5	2068,09	9400,41	Pagament o Fatt. n. 4046B del 16/12/20 21 - Impegno di spesa in favore della ditta Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese Ambiente per la fornitura di sacchi per la raccolta differenza ta per l'anno 2021- 2022.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

						Pagament o Fatt. n. 3705B del 10/11/20 21, n. 3308B del 01/10/20 21, n. 2954B del 01/09/20 21, n. CONSORZIO 4027B del GESTIONE 14/12/20 RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
01/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	62421,21	5674,66	56746,55	21		

						Corrispetti vo pratica 32737686 6 .Impegno a favore Enel per allaccio impianto E- fotovoltaici DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	
01/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122	22	100	co		

01/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6897,31	1243,78	5653,53	Pagament o Fatt. n. A71 del 12/04/20 22 - Servizio di pulizie e piccole manutenzi oni - Marzo 2022	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

Pagamento Fatt. n.
55 del
07/04/20
22 -
realizzazione lavori
Curioni
[Ex.Sub.
2021/173
/5]
(Somma
Impegnate
e
nell'Esercizio 2021
da
riscrivere
nell'Esercizio 2022) NOTARIMPRESA

01/06/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili

227768,1 20706,19 207061,9 ft 55/2022 SPA

129050035

01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	2022	Pagament o Fatt. n. 4/001 del 30/04/20 22 - CANONE I.P. - APRILE	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902

01/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15252,81	2750,51	12502,3	o Fatt. n. 25 del 30/03/2022 - Servizio di manutenzioni ordinarie delle aree e del verde pubblico urbano: appalto triennale. Approvazione del metodo di scelta del contraente e degli elaborati di gara. Impegno di spesa.	AFFIDAME SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029

03/06/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	48,75	8,79	39,96	Pagamento Fatt. n. 57/00006 del 35 del 18/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO VACCINI BENNET spa	7071700152	7071700152

o Fatt. n.
000029
del
11/04/20
22 -
IMPEGNO
DI SPESA
PER
SVOLGIME
NTO
DELLA
PROCEDU
RA E LA
TRASMISSI
ONE
DELLE
DOMAND
E DEI
CITTADINI
RICHIEDE
NTI
L'ASSEGN
O DI
MATERNIT
A' E
NUCLEO

03/06/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

312,32

56,32

256 FAMILIAR CAAF CISL Srl

6418720014

03/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8329,79	320,37	8009,42	Pagament o Fatt. n. 76000733 77 del 31/03/20 22, n. 76000752 31 del 30/04/20 22	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1075,04	193,86	881,18	Pagament o Fatt. n. 00422072 6701 del 14/04/20 22, n. 00422072 6707 del 14/04/20 22	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00422072 6709 del 14/04/20 22 - Fornitura energia elettrica edifici comunali - ENEL ENERGIA		
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,39	78,87	358,52	2022 S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00421825 0296 del 12/04/20 22 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MA ULETTA - EX SCUOLA - ENEL ENERGIA		
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47	6,58	29,89	2022 S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00422072 6694 del 14/04/20 22, n. 00422072 6699 del 14/04/20 22, n. 00422132 1733 del 28/04/20	ENEL ENERGIA		
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,02	68,17	309,85	22	S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00422072 6698 del 14/04/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola elementar	ENEL ENERGIA		
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,6	67,19	305,41	e 2022	S.P.A.	6655971007	6655971007

03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2306,95	416,01	1890,94	Pagament o Fatt. n. 00422072 6697 del 14/04/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola media - 2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,06	8,31	37,75	Pagament o Fatt. n. 00422072 6695 del 14/04/20 22 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 00422072 6691 del 14/04/20 22, n. 00422072 6692 del 14/04/20 22, n. 00422072 6693 del 14/04/20	ENEL ENERGIA S.P.A.		
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,71	15,82	71,89	22	6655971007	6655971007

					o Fatt. n. 00422072 6705 del 14/04/20 22, n. 00422072 6706 del 14/04/20 22, n. 00422072 6710 del 14/04/20 22, n. 00422072 6711 del 14/04/20 22, n. 00422072 6712 del 14/04/20 22, n. 00422072 6714 del 14/04/20 22, n. 00422072 ENEL ENERGIA			
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1015,87	183,19	832,68	6715 del S.P.A.	6655971007	6655971007

03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,36	37,39	169,97	Pagament o Fatt. n. 00422072 6690 del 14/04/20 22, n. 00422072 6700 del 14/04/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,96	5,22	23,74	Pagament o Fatt. n. 00422072 6702 del 14/04/20 22 - Fornitura energia elettrica aree verdi · ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00422132 1734 del 28/04/20 22 - Fornitura energia elettrica asilo nido	ENEL ENERGIA		
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,52	2,98	13,54	2022	S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00422072 6696 del 14/04/20 22 - Fornitura energia elettrica centro Arcobalen	ENEL ENERGIA		
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,47	39,94	181,53	o - 2022	S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00422072 6708 del 14/04/20 22 - Fornitura energia area mercatale - ENEL ENERGIA		
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,89	20	90,89	2022 S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00422072 6704 del 14/04/20 22 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA ENEL ENERGIA		
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6059,46	1092,69	4966,77	MARZO S.P.A.	6655971007	6655971007

03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	848,41	152,99	695,42	22	Pagament o Fatt. n. 00422727 0133 del 12/05/20 22, n. 00422727 0138 del 12/05/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,66	65,22	296,44	22	Pagament o Fatt. n. 00422072 6703 del 14/04/20 22, n. 00422727 0140 del 12/05/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,14	6,52	29,62	Pagament o Fatt. n. 00422143 9263 del 06/05/20 22 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MA ULETTA - EX SCUOLA - ENEL ENERGIA 2022 S.P.A.	6655971007	6655971007
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,98	34,62	157,36	Pagament o Fatt. n. 00422727 0126 del 12/05/20 22, n. 00422727 0131 del 12/05/20 ENEL ENERGIA 22 S.P.A.	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 00422727 0130 del 12/05/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola elementar	ENEL ENERGIA			
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,88	37,85	172,03	e 2022	S.P.A.	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 00422727 0129 del 12/05/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola media -	ENEL ENERGIA			
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1157,21	208,68	948,53	2022	S.P.A.	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 00422727 0127 del 12/05/20 22 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,55	11,46	52,09	2022		

					Pagament o Fatt. n. 00422143 9264 del 06/05/20 22, n. 00422143 9265 del 06/05/20 22, n. 00422727 0125 del 12/05/20	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,9	11,34	51,56	22		

					o Fatt. n. 00422727 0136 del 12/05/20 22, n. 00422727 0137 del 12/05/20 22, n. 00422727 0141 del 12/05/20 22, n. 00422727 0142 del 12/05/20 22, n. 00422727 0143 del 12/05/20 22, n. 00422727 0144 del 12/05/20 22, n. 00422727	ENEL ENERGIA		
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	620,19	111,86	508,33	0145 del S.P.A.	6655971007	6655971007

03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,93	29,2	132,73	22	Pagament o Fatt. n. 00422143 9262 del 06/05/20 22, n. 00422727 0132 del 12/05/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,05	12,27	55,78	2022	Pagament o Fatt. n. 00422727 0134 del 12/05/20 22 - Fornitura energia elettrica aree verdi · ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,6	39,06	177,54	22	Pagament o Fatt. n. 00422072 6703 del 14/04/20 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 00422727 0128 del 12/05/20 22 - Fornitura energia elettrica centro Arcobalen ENEL ENERGIA			
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,26	18,62	84,64	o - 2022 S.P.A.	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 00422072 6713 del 14/04/20 22 - URENZE ENERGIA ENEL ENERGIA			
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1152,42	207,81	944,61	CIMITERO S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00422727 0139 del 12/05/20 22 - Fornitura energia area mercatale - ENEL ENERGIA		
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,35	15,03	68,32	2022 S.P.A.	6655971007	6655971007

						Pagament o Fatt. n. 00422727 0135 del 12/05/20 22 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA ENEL ENERGIA		
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3513,09	633,51	2879,58	APRILE S.P.A.	6655971007	6655971007

03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645,5	116,4	529,1	Pagament o Fatt. n. 00422143 9266 del 06/05/20 22 - Fornitura energia elettrica illuminazi one pubblica 2022 - ALTRI CONTRAT TI - ENEL ENERGIA CIMITERO S.P.A.	6655971007	6655971007
03/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,24	13,42	13,82	Pagament o Fatt. n. FEP22- 000041 del 30/04/20 22 EPIPOLI S.P.A.	13169720151	
03/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2849,18	0	2849,18	Pagament o Fatt. n. FEP22- 000041 del 30/04/20 22 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

03/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324,52	58,52	266	Pagament o Fatt. n. 2/PA del 09/05/20 22 - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZI ONE AUTOVET TURA SERVIZI SOCIALI	Giussani Cristiano	2110690035	
03/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,9	64,9	295	Pagament o Fatt. n. FPA 3/22 del 14/04/20 22 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MULTISERVICE BUSTE PERSONAL IZZATE	SnC di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032

03/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235	21,37	213,63	22	Pagament o Fatt. n. 6 del 25/04/20 22, n. 7 del 01/05/20 22	PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc	2549090039
03/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1439,87	0	1439,87	22	Pagament o Fatt. n. 10220963 78 del 12/04/20 22, n. 10221249 01 del 03/05/20	POSTE ITALIANE SpA	1114601006
03/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	8.	CANONE DI LOCAZION E IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPAL 74 SUB 7-	scolari lorenzo	SCLLNZ72M06B041C

						Pagament o Fatt. n. 03262902 0381022 del 03/05/20 22 - FORNITUR A ENERGIA SCUOLE ELEMENT ARI- EX ALLOGGIO SERVIZIO CUSTODE ELETTRICO NAZIONALE		
03/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	3,47	34,73	2022	9633951000	9633951000
						CANONE LOCAZION E IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 II TRIMESTR		
03/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	E 2022	VILLI ANGIOLA	

o Fatt. n.
00221045
38 del
31/03/20
22 -
Assegnazi
one di
risorse
agli Enti
Locali,
titolari
delle
competen
ze relative
all'edilizia
scolastica
ai sensi
della
Legge 11
gennaio
1996, n.
23 per
affitti,
noleggi di
strutture
modulari

07/06/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

82673,04 14908,25 67764,79 temporan ALGECO S.P.A.

1724560188

1724560188

						o Fatt. n. 2315 del 20/04/20 22 - IMMOBILI DI PROPRIET A' COMUNAL E DI VIA 1^ MAGGIO N. 4, N. 13 E DI VIA XXV APRILE N. 2 - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZION E ATTESTAT O PRESTAZI ONE			
07/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39	7,03	31,97	ENERGETI Rimborso spese notifica 1 trimestre	MAIA s.r.l.s. CITTA' DI TORINO- CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	14434201001	14434201001
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	2022			

						AVVISO			
						AGENZIA			
						ENTRATE			
						53705371			
						911 -			
						REGOLARI			
						ZZAZIONE			
						COD.TRIB			
						UTO 100E	Soggetto	Soggetto	
						E 381E	tutelato dalla	tutelato dalla	
						RIF.	Privacy ai sensi	Privacy ai sensi	Soggetto tutelato
						DICEMBRE	del D.Lgs.	del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi
08/06/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	114,77	0	114,77	2018	196/2003	196/2003	del D.Lgs. 196/2003

						Pagament			
						o Fatt. n.			
						FSP/423			
						del			
						28/04/20			
						22 -			
						acquisto			
						segnaletic			
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	391,62	70,62	321	a stradale. I.S.O.V. S.R.L.		24950156	

08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2391,44	431,24	1960,2	Pagament o Fatt. n. FSP/422 del 28/04/20 22 - FATTURA SPLIT PAYMENT I.S.O.V. S.R.L.	24950156

08/06/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	16900	0	16900	1]	o Fatt. n. PA 3/21 del 13/12/20 21 - Decreto MIUR n. 1007/2017- Fondo art. 1, comma 140, Legge n. 232 11/12/20 16. Attuazione di interventi di edilizia scolastica. Affidamento incarico. [Ex.Imp. 2019/118 LECCHI ROBERTA ARCH	3371090162

08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	841,8	151,8	690	22	TK S.r.l.	2460550037		
							COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA - H502 - CORRISPE TTIVO PER IL RILASCIO DI N.37 CARTE D'IDENTIT A' ELETTRON ICHE - MAGGIO	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
09/06/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	621,23	0	621,23	2022				

		Manutenzione				TASSA		
		ordinaria e riparazioni	54,77	0	54,77	AUTOMO REGIONE		
09/06/2022	U.1.03.02.09.000					BILISTICA PIEMONTE		
						TARGA (TASSA		
						:EG121JY CIRCOLAZIONE)		0
						Pagament		
						o Fatt. n.		
						41220407		
						9680 del		
						14/04/20		
						22, n.		
						41220407		
						9683 del		
						14/04/20		
						22, n.		
						41220407		
						9688 del		
						14/04/20		
10/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2722,22	129,63	2592,59	22	HERA SPA	3819031208

10/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4045,77	192,65	3853,12	Pagament o Fatt. n. 41220407 9679 del 14/04/20 22, n. 41220407 9691 del 14/04/20 22, n. 41220407 9687 del 14/04/20	HERA SPA	3819031208

10/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	608,45	28,97	579,48	Pagament o Fatt. n. 41220407 9682 del 14/04/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208

10/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,16	2,91	58,25	Pagament o Fatt. n. 41220407 9684 del 14/04/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208
10/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3977,27	189,39	3787,88	Pagament o Fatt. n. 41220407 9685 del 14/04/20 22, n. 41220428 1865 del 20/04/20 22	HERA SPA	3819031208
10/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,2	0,53	10,67	Pagament o Fatt. n. 41220407 9690 del 14/04/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208

10/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2683,93	127,81	2556,12	Pagament o Fatt. n. 41220407 9689 del 14/04/20 22, n. 41220407 9692 del 14/04/20	HERA SPA	3819031208

10/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,94	2,19	43,75	Pagament o Fatt. n. 41220407 9681 del 14/04/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208

13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	IO	AGARLA MATTEO	GRLMTT88B27D938R
							COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022 - SEGRE TAR	
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	ORE	ALLA FRANCHIN O ALESSIA	LLFLSS75E61D938W
							COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022 - SCRUTAT	

13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022 - PRESIDEN TE	BARAGGIONI ENRICO	0	BRGNRC52P04D938Y
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022- SEGRE TAR IO	DONETTI ANTONELLA	0	DNTNNL72A41D938S

13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	ORE	DONETTI PAOLO	DNTPLA92S15D938S
							COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022- SCRUTAT	
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	ORE	FAVARULO ANNA RITA MATRONA	FVRNRT80H69I234O
							COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022 - SCRUTAT	

13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022- PRESIDEN TE	GALETTI Fiorenzo	0	GLTFNZ55H10H502W
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022- SCRUTAT ORE	GIACOMAZZI SARA		GCMSRA98P63B019A

13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	ORE	IZZO LUISA	ZZILSU68R47B077G
							COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022 - SCRUTAT	
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	ORE	MARCELLO BENEDETTA	MRCBDT00L52B019C
							COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022- SCRUTAT	

					COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022- SCRUTAT		
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 ORE	NEGRI ANDREA	NGRNDR97B04B019C
					COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022- SCRUTAT		
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192 ORE	RENOLFI CLAUDIO	RNLCLD82D05D938R

13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	ORE	TORELLI MICHELA	TRLMHL97C41D938C
							COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022- SCRUTAT	
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	IO	VALAZZA PAOLA	VLZPLA66E64D938Y
							COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022- SEGRETAR	

				COMPENS O COMPON ENTI SEGGI ELETTORA LI - REFEREND UM 12 GIUGNO 2022 - PRESIDEN								
13/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	TE	ZIZZARI MARCO		ZZZMRC81P19B041O			
				POLIZZA ALL RISK 2022 GENERALI (TOT. 22000- PAGAMEN TO								
15/06/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11000	0	11000	SEMESTR ALE)	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156		12547560156		
				indennitÃ di carica								
16/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	ASSESSOR E 2022 GIUGNO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE					

16/06/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	460,83	92,17	368,66	O	Arch. Guidetti Fausto	GDTFST62C24B019V
		Organi e incarichi istituzionali						
16/06/2022	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	697,21	0	697,21	O	INDENNIT A' CARICA SINDACO CARINI 2022- GIUGNO ALESSANDRO - SINDACO	CRNLSN82H15B019Y

O
PUBBLICO
PER TITOLI
ED ESAMI
PER LA
COPERTU
RA DI N. 1
POSTO, A
TEMPO
PIENO ED
INDETER
MINATO
AVENTE
PROFILO
PROFESSI
ONALE DI
ISTRUTTO
RE
TECNICO -
AREA
TECNICA -
CATEGORI
A C1.
LIQUIDAZI
ONE
COMPENS

COLOMBO
PAOLA

16/06/2022 U.1.03.02.10.000 Consulenze

138,25

27,65

110,6 O

CLMPLA77R47F952M

						----- O PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTU RA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETER MINATO AVENTE PROFILO PROFESSI ONALE DI ISTRUTTO RE TECNICO - AREA TECNICA - CATEGORI A C1. LIQUIDAZI ONE COMPENS	NAPOLITANO	
16/06/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	460,83	92,17	368,66	O	Anna Laura	NPLNLR75L56D390J
		Organi e incarichi istituzionali				indennità di carica	ASSESSOR PARACCHINI	
16/06/2022	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	109,81	0	109,81	E 2022- GIUGNO	GIAN MARIO - ASSESSORE	

16/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2022 - GUIGNO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
16/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSOR E 2022- GIUGNO	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W

Pagament
o Fatt. n.
2/001 del
18/01/20
22 -
Impegno
di spesa in
favore
della ditta
Betonstra
de s.r.l.
per il
servizio di
taglio
alberature
e rami per
la messa
in
sicurezza
della via S.
Lorenzo -
S.P. 165 di BETONSTRADE

17/06/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili

12200

2200

10000 Vintebbio. srl

2498150024

o Fatt. n.
11/001
del
28/03/20
22 -
Impegno
di spesa in
favore
della ditta
Betonstra
de s.r.l.
per la
prosecuzi
one delle
opere di
taglio
alberature
e rami per
la messa
in
sicurezza
della via S.
Lorenzo -
S.P. 165 di
Vintebbio.

CIG BETONSTRADE

17/06/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili

12200

2200

10000 Z7234118 srl

2498150024

						IMPEGNO DI SPESA PER VERSAME NTO PRIMA RATA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				2022	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/06/2022	U.1.04.01.02.000	Locali	2206,2	0	2206,2	SUAP.	196/2003	196/2003	
						COSTO DI GESTIONE			

						IMPEGNO DI SPESA PER VERSAME NTO SECONDA RATA	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni				2021	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/06/2022	U.1.04.01.02.000	Locali	5877,09	0	5877,09	SUAP.	196/2003	196/2003	
						COSTO DI GESTIONE			

17/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2049,6	320	1729,6	Pagament o Fatt. n. FATTPA 7_22 del 22/02/20 22 - AFFIDAME NTO INCARICO PER REDAZION E PERIZIA DI STIMA DI TERRENO OGGETTO DI SDEMANI ALIZZAZIO NE	GEOM.ZANAZZ O DANIELE

Pagament
o Fatt. n.
FATTPA
2_22 del
18/03/20
22 -
Fattura
per
certificato
di
regolare
esecuzione
e per i
lavori
di ampliamento
del
Cimitero
Comunale
di
Romagnan
o Sesia

23/06/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili

20827,85

1893,44

18934,41 (NO)

CIPE srl

8439080964

23/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8676,36	788,76	7887,6 (NO)	CIPE srl	8439080964

Pagament
o Fatt. n.
FATTPA
2_22 del
18/03/20
22 -
Fattura
per
certificato
di
regolare
esecuzione
e per i
lavori
di ampliamento
del
Cimitero
Comunale
di
Romagnan
o Sesia

23/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3872,47	352,04	3520,43	(NO)	CIPE srl	8439080964

Pagament
 o Fatt. n.
 FATTPA
 2_22 del
 18/03/20
 22 -
 Fattura
 per
 certificato
 di
 regolare
 esecuzion
 e per i
 lavori
 di ampliament
 o del
 Cimitero
 Comunale
 di
 Romagnan
 o Sesia

23/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3909,79	355,44	3554,35	(NO)	CIPE srl	8439080964

Pagament
o Fatt. n.
FATTPA
2_22 del
18/03/20
22 -
Fattura
per
certificato
di
regolare
esecuzione
e per i
lavori
di ampliamento del
Cimitero
Comunale
di
Romagnano Sesia

					Pagament o Fatt. n. 41220526 7706 del 16/05/20 22, n. 41220526 7710 del 16/05/20 22, n. 41220526 7715 del 16/05/20			
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1663,97	79,24	1584,73	22	HERA SPA	3819031208

					Pagament o Fatt. n. 41220526 7705 del 16/05/20 22, n. 41220526 7718 del 16/05/20 22, n. 41220526 7713 del 16/05/20			
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1451,57	69,13	1382,44	22	HERA SPA	3819031208

24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,72	15,08	301,64	Pagament o Fatt. n. 41220526 7708 del 16/05/20 22 - Fornitura gas immobili di interesse storico	HERA SPA	3819031208

24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,69	2,7	53,99	Pagament o Fatt. n. 41220526 7711 del 16/05/20 22 - Fornitura gas scuola materna	HERA SPA	3819031208

24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1457,34	69,4	1387,94	22	Pagament o Fatt. n. 41220526 7712 del 16/05/20 22, n. 41220526 7714 del 16/05/20	HERA SPA	3819031208
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,26	0,54	10,72	GAS	Pagament o Fatt. n. 41220526 7717 del 16/05/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO	HERA SPA	3819031208
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1093,88	52,09	1041,79	22	Pagament o Fatt. n. 41220526 7716 del 16/05/20 22, n. 41220526 7719 del 16/05/20	HERA SPA	3819031208

24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	2,19	43,8	Pagament o Fatt. n. 41220526 7707 del 16/05/20 22 - Fornitura gas centro Arcobalen o 2021	HERA SPA	3819031208
24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2153,79	102,56	2051,23	Pagament o Fatt. n. 41220526 7709 del 16/05/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208

24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1798,92	85,66	1713,26	Pagament o Fatt. n. 41220407 9686 del 14/04/20 22 - Fornitura gas asilo nido 2022	HERA SPA	3819031208

24/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6934,9	330,23	6604,67	Pagament o Fatt. n. 41220428 1864 del 20/04/20 22 - Fornitura gas scuola media 2022	HERA SPA	3819031208

						D.G.C. N. 89 DEL 17/09/20 21 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIE TA' ALIMENTA RI - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIO NE CONTRIBU TO ALLA CARITAS DI ROMAGN ANO SESIA	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
27/06/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5000	0	5000				

28/06/2022 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	976	176	800 2	Pagament o Fatt. n. 23220009 12 del 13/05/20 22 - DETERM. N. 24 DEL 03.05.202	AESYS SpA	2052370166	2052370166

					Pagament o Fatt. n. 76000749 48 del 30/04/20 22 - Fattura emessa ex. Art 17- ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b)			
28/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6758,3	259,93	6498,37	L. COPRA ELIOR 190/2014. SPA	8746440018	8746440018

-----

o Fatt. n.
4 del
30/04/20
22 -
INTERVEN
TI
MANUTEN
TIVI
MANTO
ERBOSO
CAMPO DI
CALCIO
FINANZ
CON
CONTR
REG E
TUTUO
ICS
[Ex.Imp.
2019/105
4]
(Somma
Impegnat
e
nell'Eserci
zio 2019

GIANCARLO
MALONI

28/06/2022 U.2.02.01.05.000 Attrezzature

4316

0

4316 da

10427620017 MLNGCR83P16F870U

28/06/2022 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	2135,1	336,55	1798,55	Pagament o Fatt. n. 44 del 22/12/20 21 - MALONI ACCONTO SANDRO PER CSE INGEGNERE	726370679 MLNSDR48S01I318Z

28/06/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1264,94	199,39	1065,55	o Fatt. n. 32 del 28/04/20 22 - Lavori di sostituzio ne del manto in erba sintetica ed opere accessorie del campo sportivo comunale di via Monte Bianco nell'ambit o del protocollo di intesa ANCI ICS - Iniziativa sport missione Comune	MALONI SANDRO INGEGNERE	726370679 MLNSDR48S01I318Z

					o Fatt. n. 357/NP del 07/04/20 22 - AFFIDAME NTO IN CONCESSI ONE MEDIANT E PROCEDU RA APERTA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNAL E DAL 01.09.202 0 AL 31.08.202 5 - INTEGRAZI ONE	PROGETTO			
28/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2952,31	140,59	2811,72	AGGIUDIC	DONNA PIU'	1885620029	1885620029

29/06/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	180,9	0	180,9	COMPENS O CANTIERI DI LAVORO GIUGNO 2022	BORDONI IPPAZIA		BRDPPZ64M68D938T
29/06/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	180,9	0	180,9	COMPENS O CANTIERI DI LAVORO GIUGNO 2022	DELLA MURA FABIO	9999999999	DLLFBA69A20H502C
29/06/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	14,04	0	14,04	REGOLARI ZZAZIONE CONTRIBU TIVA CONTINI ELISA	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
29/06/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	53	0	53	CONTRIBU TI INPS SU COMPENS O CANTIERI DI LAVORO ANNO 2022 GIUGNO	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

29/06/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	39,17	0	39,17	IRAP COMMISSI ONE CONCORS O PER REGIONE GEOMETR PIEMONTE - A C1 IRAP	99999999999	1,00E+16
29/06/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	39,17	0	39,17	IRAP COMMISSI ONE CONCORS O PER REGIONE GEOMETR PIEMONTE - A C1 IRAP	99999999999	1,00E+16
29/06/2022	U.1.03.02.10.000	Consulenze	11,75	0	11,75	IRAP COMMISSI ONE CONCORS O PER REGIONE GEOMETR PIEMONTE - A C1 IRAP	99999999999	1,00E+16
30/06/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7500	0	7500	EROGAZIO NE CONTRIBU TO PER CONVENZI ONE GESTIONE Soggetto CAMPO tutelato dalla DA Privacy ai sensi CALCIO - del D.Lgs. ACCANTO 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/07/2022	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit1 onerose	2183,68	0	2183,68	canone convenzione CONCESSIONE N.000411 9 - SOLLECITO 39419	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	80000210031	80000210031
01/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49648,48	4513,5	45134,98	Pagamento Fatt. n. 3627B del 02/11/2021, n. 3841B del 01/12/2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
01/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24091,34	4344,34	19747	Pagamento Fatt. n. 197 del 31/12/2021 - FATTURA IMMEDIATA	EFFEPI di Pietralunga Franco	181240029	PTRFNC46D04L672W

01/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3624,2	653,54	2970,66	Pagament o Fatt. n. 7 del 31/01/20 22 - FATTURA EFFEPI di IMMEDIA Pietralunga TA Franco	181240029 PTRFNC46D04L672W
01/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	360,66	1639,34	Pagament o Fatt. n. 7 del 31/01/20 22 - FATTURA EFFEPI di IMMEDIA Pietralunga TA Franco	181240029 PTRFNC46D04L672W

01/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1080,16	194,78	885,38	o Fatt. n. 8 del 08/04/2022 - Sinistro presso il locale caldaia delle scuole elementari di via Gramsci n. 2/A. Impegno di spesa in favore della ditta Elettrodelta di Cerri Mauro per la riparazione e dell'impianto elettrico e	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033 CRRMRA59P10B019X

01/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	Pagament o Fatt. n. 101 del 22/04/20 22 - Ft Split Payment ex art.17- ter DPR	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	633/72	113900039	113900039
01/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2051,04	369,86	1681,18	Pagament o Fatt. n. 101 del 22/04/20 22 - Ft Split Payment ex art.17- ter DPR	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	633/72	113900039	113900039

01/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	850,99	153,46	697,53	)	Pagament o Fatt. n. 29/PA del 16/05/20 22 - Vendita Iva da versare a cura del cessionari o o committe nte ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Ferramenta (scissione Armando dei Minacci S.n.c. di pagamenti dario, Giuseppe, Laura e C.	1739670022	1739670022

					Pagament o Fatt. n. 06000107 del 18/05/20 22 - adesione alla connettivi tÃ mediante FIBRA HAL SERVICE	
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,43	6,93	31,5 anno 2022 SPA	1668080029

					Pagament o Fatt. n. 06000106 del 18/05/20 22 - CONNETTI VITA' TELECAME RE VIDEO SORVEGLI HAL SERVICE	
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44	88,44	402 ANZA SPA	1668080029

01/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	ABBONA MENTO PERIODIC O "NOTIZIA OGGI BORGOSE SIA" - COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA idea editrice srl	1564830022	1564830022
01/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6990,44	1260,57	5729,87	Pagament o Fatt. n. A27 del 11/03/20 22 - Servizio di pulizia IL FRUTTETO FEBBRAIO SOC COOP 2022 SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
01/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,35	51,1	232,25	Pagament o Fatt. n. PJ054323 46 del KUWAIT 31/05/20 PETROLEUM 22 ITALIA SPA	891951006	

01/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203	36,61	166,39	Pagament o Fatt. n. PJ054323 46 del KUWAIT 31/05/20 PETROLEUM 22 ITALIA SPA	891951006
01/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,61	26,08	118,53	Pagament o Fatt. n. PJ054323 46 del KUWAIT 31/05/20 PETROLEUM 22 ITALIA SPA	891951006
01/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,76	6,26	28,5	Pagament o Fatt. n. PJ054323 46 del KUWAIT 31/05/20 PETROLEUM 22 ITALIA SPA	891951006

						Pagament o Fatt. n. 000006- 2022/PA del 30/03/20 22 - sostituzio ne generatori immobili comunali M.C. CALDAIE DI det.88_20 MASALA		
01/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19934,8	3594,8	16340	21	CLAUDIO	1806600035 MSLCLD73B06A429M

01/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3098,8	558,8	2540	o Fatt. n. 000009- 2022/PA del 11/04/20 22 - Sinistro presso il locale caldaia delle scuole elementar i di via Gramsci n. 2/A. Impegno di spesa in favore della ditta Elettrodel ta di Cerri Mauro per la riparazion e dell'impia	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035 MSLCLD73B06A429M

01/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	901,1	162,49	738,61	o Fatt. n. 70/PA/20 22 del 28/04/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta Proludic s.r.l. per la fornitura e posa di attrezzatu re ludiche nell'area gioco del piazzale Matteotti e la manutenzi one straordina ria di alcune attrezzatu re presen	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960

01/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15542,8	2802,8	12740	Pagament o Fatt. n. 551 del 09/05/20 22 - CONTRIBU TI PICCOLI INVESTIM ENTI	real project srl	1392300032	
01/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagament o Fatt. n. 5/001 del 31/05/20 22 - CANONE I.P. - MAGGIO	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902

01/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15252,81	2750,51	12502,3	o Fatt. n. 37 del 30/05/20 22 - Servizio di manutenzi one ordinaria delle aree e del verde pubblico urbano: appalto triennale. Approvazi one del metodo di scelta del contraent e e degli elaborati di gara. Impegno di spesa. AFFIDAME SIVIERO DAVIDE NTO & C. s.a.s.	1409360029

01/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2402,46	427,73	1974,73	)	Pagamento Fatt. n. 1109 del 26/05/2022 - Prestazioni e di servizi Iva da versare a cura del cessionario o o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909

Pagament
o Fatt. n.
615.2022
del
17/06/20
22 -
IMPEGNO
DI SPESA
PLURIENN
ALE PER
COMPILAZ
IONE E
TRASMISSI
ONE
CERTIFICA
ZIONE
DELLA
PERDITA
DI
GETTITO
CONNESS
A
ALL'EMER
GENZA
SANITARI
A ANNO STUDIO

01/07/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

1220

220

1000 2021

SIGAUDO SRL

10459410014

10459410014

14/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1330	0	1330	COMPLESSO EX BURGO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINI CONDominio	NIALI BURGO	9999999999	91000910033

14/07/2022	U.1.04.04.01.000	Private	1500	0	1500	O "IL	196/2003	196/2003	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER COLLABORAZIONE ALLA	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
						RAZIONE				
						VILLA CACCIA E CONTRIBUTO PER				
						PRESSO EVENTO				
						IO PER PATROCINIO				
						ONE CONCESSIONE				
						ONLUS - CONCESSIONE				
						GENT" NOSTA				
						ONE "LA FONDAZIONE				
						OGGETTO: "FONDAZIONE				
						CON				
						54/2022				
						G.C. N.				
						ZIONE				

o Fatt. n.
FATTPA
123_22
del
13/06/20
22 -
AFFIDAME
NTO
INCARICO
DI
PROGETT
AZIONE
DEFINITIV
A ED
ESECUTIV
A,
COORDIN
AMENTO
PER LA
SICUREZZ
A IN SEDE
DI
PROGETT
AZIONE,
DIREZION
E LAVORI

14/07/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili

26898,56

4850,56

22048

COORDIN La Mercurio srl

3645510136

3645510136

14/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100,28	0	100,28	E 2022	CORRISPE TTIVI TRIMESTR ALI - UTENZA DPR MINISTERO 634/94 - DELLE CAPO XV INFRASTRUTTU CAPITOLO RE E DEI 2459 - IÂ° TRASPORTI TRIMESTR DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580

15/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1290	0	1290	DELIBERA ZIONE G.C. N. 83/2021: SERVIZI EXTRASCO LASTICI SCUOLA DELL'INFA NZIA E SCUOLA PRIMARIA STATALE A.S. 2021/202 2 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZ AZIONE	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

15/07/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1900	0	1900	SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA DELLA SCUOLA DELL'INFA NZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/202 2 - CONSUNTI VO SPESE E LIQUIDAZI ONE SPESE PER ORGANZZ AZIONE.	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

				CENTRO ESTIVO ANNO 2022 - IMPEGNO				
				DI SPESA	Soggetto	Soggetto		
				PER	tutelato dalla	tutelato dalla		
				ORGANIZZAZIONE-	Privacy ai sensi	Privacy ai sensi	Soggetto tutelato	
				ACCANTO	del D.Lgs.	del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi	
					196/2003	196/2003	del D.Lgs. 196/2003	
				RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA				
				I SEMESTRE	COMUNE di			
				2022	BORGOMANERO			
				RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	O	99999999999	1,00E+16	
				N.	COMUNE di			
				142/2021	GRIGNASCO	177080033	177080033	
15/07/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000			
15/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,38	0	15,38			
15/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88			

15/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.593 1- OMORODI ON COMUNE DI OSAZEE PRAY			
15/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25000	0	25000	TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2022 AL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE C.A.S.A. - 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

15/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2791,71	503,42	2288,29	Pagament o Fatt. n. 10107535 73 del 28/03/20 22 - Fotocopia KYOCERA trici 27 - Document L3 - 48 Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156

						Pagament o Fatt. n. 3364 del 08/06/20 22 - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZION E ATTESTATI PRESTAZI ONE ENERGETI CA (A.P.E.) IMMOBILE DI PROPRIET A' COMUNAL			
15/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	338	60,95	277,05	E	MAIA s.r.l.s.	14434201001	14434201001

						Pagament o Fatt. n. 77220033 46 del 31/03/20 22 - COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA, ORDINE 4120734, CIG 67632803 37 COMPETE NZA 13/02/20 18 al 12/02/20 22			
15/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	518,78	93,55	425,23	NUM.RAT	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	16	9275090158
						indennitÃ di carica			
18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	ASSESSOR E 2022 - LUGLIO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		

18/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	COMPETE NZE (CASSA) II TRIMESTR E 2022	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNIT A' CARICA SINDACO 2022 - LUGLIO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennitÃ di carica ASSESSOR E 2022 - LUGLIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	IndennitÃ di carica VICE SINDACO 2022 LUGLIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
18/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennitÃ di carica ASSESSOR E 2022- LUGLIO	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W

20/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	554,07	0	554,07	COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA - H502 - CORRISPE TTIVO PER IL RILASCIO DI N.33 CARTE D'IDENTIT A' ELETTRON ICHE - GIUGNO 2022	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
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,44	0,26	1,18	Pagament o Fatt. n. 00422958 8695 del 27/05/20 22 - Fornitura energia elettrica immobili di interesse storico - 2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

o Fatt. n.
00423443
4303 del
13/06/20
22, n.
00423443
4304 del
13/06/20
22, n.
00423443
4305 del
13/06/20
22, n.
00423443
4306 del
13/06/20
22, n.
00423443
4307 del
13/06/20
22, n.
00423443
4308 del
13/06/20
22, n.
00423443

ENEL ENERGIA
S.P.A.

22/07/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

998,37

180,04

818,33

4309 del

6655971007

6655971007

						Pagament o Fatt. n. 22200883 75 del 22/06/20 22, n. 22200883 76 del 22/06/20			
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	698,85	126,02	572,83	22	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22200883 84 del 22/06/20 22, n. 22200883 95 del 22/06/20			
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,47	88,64	470,83	22	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22200883 88 del 22/06/20 22 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MA ULETTA - EX SCUOLA- CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.		
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,02	14,43	65,59	2022		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22200883 81 del 22/06/20 22, n. 22200883 82 del 22/06/20 22, n. 22200883 94 del 22/06/20	NOVA AEG S.P.A.		
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,22	109,14	496,08	22		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22200883 80 del 22/06/20 22 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.		
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1711,5	155,59	1555,91	2022		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22200883 83 del 22/06/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola elementar e 2022 CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.		
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,52	13,68	136,84	2022		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22200883 93 del 22/06/20 22 - IT001E070 06104 202205 SEDE DI FORNITUR	NOVA AEG S.P.A.		
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,96	1,45	14,51	A EE		2616630022	2616630022

22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	155,2	27,99	127,21	Pagament o Fatt. n. 15522023 93 del 14/06/20 22 - 202205 SEDE DI FORNITUR NOVA AEG A EE S.P.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,78	48,89	488,89	Pagament o Fatt. n. 22200883 78 del 22/06/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola media 2022 - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO NOVA AEG 2022 S.P.A.	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22200883 87 del 22/06/20 22 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2022- CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.		
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,8	12,77	58,03	2022		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22200883 90 del 22/06/20 22, n. 22200883 91 del 22/06/20 22, n. 22200883 92 del 22/06/20	NOVA AEG S.P.A.		
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,96	5,4	24,56	22		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22200883 79 del 22/06/20 22, n. 22200883 89 del 22/06/20	NOVA AEG S.P.A.		
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,16	29,6	134,56	22		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22200883 77 del 22/06/20 22 - Fornitura energia elettrica aree verdi 2022 - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.		
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,84	16,2	73,64	2022		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22200883 85 del 22/06/20 22 - Fornitura energia elettrica centro Arcobalen o - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,59	11,65	52,94	2022			

22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,89	12,24	55,65	2022	Pagament o Fatt. n. 22200883 86 del 22/06/20 22 - Fornitura energia area mercatale CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2226,81	401,56	1825,25	22	Pagament o Fatt. n. 88 del 16/05/20 22, n. 109 del 08/06/20 Effeservice srls	2706270028	

					Pagament o Fatt. n. 8A003483 07 del 09/06/20 22, n. 8A003485 45 del 09/06/20 22, n. 8A003486 22 del 09/06/20 22, n. 8A003490 48 del 09/06/20 22, n. 8A003493 18 del 09/06/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,9	53,9	245 22			

25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,32	16,11	73,21	Pagament o Fatt. n. 7X019926 31 del 09/06/20 22 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr- Mag	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,15	54,67	248,48	Pagament o Fatt. n. 8A003479 29 del 09/06/20 22, n. 8A003520 13 del 09/06/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

						Pagament o Fatt. n. 8A003460 74 del 09/06/20 22, n. 8A003477 87 del 09/06/20 22, n. 8A003478 53 del 09/06/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,82	39,64	180,18	22			

						Pagament o Fatt. n. 42224228 00001949 del 09/06/20 22 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr -	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,25	81,73	371,52	Mag			

						Pagament o Fatt. n. 8A003476 74 del 09/06/20 22, n. 8A003488 83 del 09/06/20 22, n. 8A003491 40 del 09/06/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	505,06	91,08	413,98	22			

						Pagament o Fatt. n. 8A003495 16 del 09/06/20 22 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr -	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,16	17,34	78,82	Mag			

					Pagament o Fatt. n. 8A003490 69 del 09/06/20 22 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Telecom Italia			
25/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,16	17,34	78,82	Mag S.p.A.	488410010	488410010

27/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	667,95	120,45	547,5	Ritardi di o Fatt. n. 00006539 07AMC12 022 del 31/05/20 22 - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/20 15 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/20 17 Sui	A. MANZONI & C. S.P.A.	4705810150

27/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	658,8	118,8	540	Ritardi di o Fatt. n. 00006539 08AMC12 022 del 31/05/20 22 - Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/20 15 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/20 17 Sui	A. MANZONI & C. S.P.A.	4705810150

						Pagament o Fatt. n. 57/00009 25 del 18/07/20 22, n. 57/00009 37 del 20/07/20			
27/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,62	17,25	78,37	22	BENNET spa	7071700152	7071700152

						Pagament o Fatt. n. 57/00007 77 del 17/06/20 22 - PAESI IN GIOCO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBU TO AL COMUNE DI BORGO TICINO ENTE ORGANIZZ ATORE E PER SPESA ALLESTIM ENTO PUNTI			
27/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,48	32,12	212,36	RISTORO	BENNET spa	7071700152	7071700152

27/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	79,22	14,29	64,93	Pagament o Fatt. n. 57/00008 97 del 12/07/20 22 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIO NE SERVIZIO VACCINI	BENNET spa	7071700152	7071700152

						Pagament o Fatt. n. 76000766 61 del 31/05/20 22 - Fattura emessa ex. Art 17- ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b)		
27/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8998,61	346,1	8652,51	L. COPRA ELIOR 190/2014. SPA	8746440018	8746440018
27/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1354,09	244,18	1109,91	22 11/04/20 ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X

27/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1978,91	356,85	1622,06	Pagament o Fatt. n. 9 del 11/04/20	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
27/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	492,21	88,76	403,45	Pagament o Fatt. n. 9 del 11/04/20	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
27/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	712,2	128,43	583,77	Pagament o Fatt. n. 189 del 30/06/20 22 - Ft Split Payment ex art.17- ter DPR	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
27/07/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	110,41	1,69	108,72	Pagament o Fatt. n. 41 / PA del 28/06/20 22, n. 42 / PA del 28/06/20	FARMACIA LONGHI- BORGHI Snc	1425760038	BRGGNN51R59F704U

					Pagament o Fatt. n. 38 del 22/07/20 22 - ALLOGGI DI PROPRIET A' COMUNAL E DI VIA 25 APRILE, 2 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZI ONE FERRARIS SERRAME ROBERTO (Falegneria)	
27/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550 NTI	1590900039 FRRRT69B12D938C

					Pagament o Fatt. n. 5/PA del 03/06/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta Cristiano Giussani per la manutenzi one ordinaria di alcuni mezzi comunali del		
27/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	725,9	130,9	Servizio Tecnico 2.	Giussani Cristiano	2110690035

						Pagament o Fatt. n. FPA 2/22 del 28/04/20 22 - Affidamen to del servizio di sgombero neve e spargimen to cloruro di sodio nelle vie comunali per la stagione invernale		
27/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	2021-22. GRANIERI SRL	2128510035	GRNDNC60S07F220E

o Fatt. n.
P-400022
del
31/05/20
22 - # 81C.
impegno
di spesa a
favore di
La Stampa
per
pubblicazi
one
bando SIA
CIG
Z36362FF
80 e II
Corriere di
Novara
CIG
ZE8363B4
D2 e
Notizia
Oggi CIG
Z1536402
46.
pubblicazi

27/07/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili

61

11

50 one

idea editrice srl

1564830022

1564830022

27/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6385,79	1151,54	5234,25	Pagament o Fatt. n. A74 del 05/05/20 22 - Servizio di pulizia e manutenzi oni varie mese di Aprile	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

27/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173	31,2	141,8	Pagament o Fatt. n. 3/PA del 13/06/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta Il Mulino dei Fiori s.s.a. per la fornitura di essenze floricole da porre a dimora in alcune fioriere site nelle aree	IL MULINO DEI FIORI S.S.A.	2450400029	2450400029

						Pagament o Fatt. n. 0000004/ PA del 13/06/20 22, n. 0000009/ PA del 11/07/20	IL MULINO DEI FIORI S.S.A.	2450400029	2450400029
27/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,5	16,04	160,46	22			

						Pagament o Fatt. n. 24/X del 30/06/20 22 - NO MAGAZZI NO Iva da versare a cura del cessionari o o committe nte ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti			
27/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	0	2000)	INTERLINEA SRL	1384860035		1384860035

Pagament
o Fatt. n.
25/X del
30/06/20
22 - NO
MAGAZZI
NO Iva da
versare a
cura del
cessionari
o o
committe
nte ai
sensi
dell'art.
17-ter del
D.P.R. n.
633/1972
(scissione
dei
pagamenti

27/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

3030

0

3030)

INTERLINEA SRL

1384860035

1384860035

Pagament
o Fatt. n.
26/X del
30/06/20
22 - NO
MAGAZZI
NO Iva da
versare a
cura del
cessionari
o o
committe
nte ai
sensi
dell'art.
17-ter del
D.P.R. n.
633/1972
(scissione
dei
pagamenti

27/07/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

1220

220

1000)

INTERLINEA SRL

1384860035

1384860035

27/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3416	616	2800	Pagament o Fatt. n. 2022- V2000011 1 del 27/05/20 22 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTEN ZIONE E ASSISTENZ A DEL SISTEMA "SCHOOL WEB"	Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120
27/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	Pagament o Fatt. n. 00021260 73 del 31/05/20 22, n. 00021260 72 del 31/05/20	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

27/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,41	19,91	90,5	P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
					Pagament o Fatt. n. 00021246 73 del 30/05/20 22 - FATT. IVA SPLIT				
27/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1146,8	206,8	940	2024	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
					Pagament o Fatt. n. 00021317 99 del 30/06/20 22 - RINNOVO ENTI ON LINE TRIENNIO 2022-				

					Pagament o Fatt. n. 00021304 21 del 24/06/20 22 - OFFERTA N. 20992 DEL 26 MAGGIO 2022 STAMPA IMBUSTA MENTO E POSTALIZZ AZIONE			
27/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	457,2	82,45	374,75	TARI 2022 MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

Pagament
o Fatt. n.
00011358
88 del
30/06/20
22 -
OFFERTA
N. 20992
DEL 26
MAGGIO
2022
STAMPA
IMBUSTA
MENTO E
POSTALIZZ
AZIONE

27/07/2022 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione

791,72

0

791,72 TARI 2022 MAGGIOLI SpA

2066400405

6188330150

-----

o Fatt. n.
464/00
del
29/06/20
22 -
SERVIZIO
DI
ELABORAZ
IONE
DEGLI
STIPENDI
DEL
PERSONAL
E
DIPENDEN
TE E
SERVIZI
ACCESSOR
I PER GLI
ADEMPIM
ENTI DI
LEGGE
DEL
PERSONAL
E
DELL'ENTE NUMERARIA

27/07/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

1006,5

181,5

825 ANNO SRL

2625230020

27/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	193,31	0	193,31	004	SpA	1114601006

Pagament
o Fatt. n.
10221557
58 del
30/05/20
22 -
30070447- POSTE ITALIANE

27/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	109,8	19,8	90	o Fatt. n. P-400199 del 31/05/20 22 - # 81C. impegno di spesa a favore di La Stampa per pubblicazi one bando SIA CIG Z36362FF 80 e II Corriere di Novara CIG ZE8363B4 D2 e Notizia Oggi CIG Z1536402 46. pubblicazi	PUBLI(IN) S.R.L. SOC	1842780064

					o Fatt. n. P-400198 del 31/05/20 22 - # 81C. impegno di spesa a favore di La Stampa per pubblicazi one bando SIA CIG Z36362FF 80 e II Corriere di Novara CIG ZE8363B4 D2 e Notizia Oggi CIG Z1536402 46. pubblicazi	PUBLI(IN) S.R.L. SOC	1842780064
27/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	109,8	19,8	90	one	

						Pagament o Fatt. n. 16220108 23 del 22/06/20 22 - Uff.BORG OMANER O MADONN A DEL POPOLO PER.19-06- 2022-20- 06-2022 Concerto classica 13004452			
27/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	118,11	21,3	96,81	0220 S.I.A.E.	987061009		
						Pagament o Fatt. n. 1272/2 del 15/06/20	SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS SOCIETA'		
27/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182	0	182	22 EDITRICE	497931204	285910378	
						Pagament o Fatt. n. 1272/2 del 15/06/20	SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS SOCIETA'		
27/07/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	150	0	150	22 EDITRICE	497931204	285910378	

						Pagament o Fatt. n. 16/PA del 31/05/20 22 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSA LE - INIZIO PROGETT O "WELFARE DI PROSSIMI TA" E IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SULLA SICUREZZ A DI CUI SOCIETA' AL D.LGS ROMEO SAFETY ITALIA SRL		
27/07/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	244	44	200	81/08	12689530157	12689530157

						Pagament o Fatt. n. 1473 del 28/06/20 22, n. 1635 del 21/07/20			
27/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5268,23	931,04	4337,19	22	STEP SRL	2104860909	2104860909

							Pagament o Fatt. n. 41220638 7038 del 15/06/20 22, n. 41220638 7042 del 15/06/20 22, n. 41220638 7047 del 15/06/20		
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,64	10,89	190,75	22	HERA SPA	3819031208	

						Pagament o Fatt. n. 41220638 7037 del 15/06/20 22, n. 41220638 7045 del 15/06/20 22, n. 41220638 7050 del 15/06/20		
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,04	5,3	78,74	22	HERA SPA	3819031208

						Pagament o Fatt. n. 41220638 7040 del 15/06/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO		
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,19	4,51	76,68	GAS	HERA SPA	3819031208

28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,13	3,75	61,38	Pagament o Fatt. n. 41220638 7043 del 15/06/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,13	3,61	58,52	Pagament o Fatt. n. 41220638 7044 del 15/06/20 22, n. 41220638 7046 del 15/06/20 22	HERA SPA	3819031208
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,73	3,83	62,9	Pagament o Fatt. n. 41220638 7041 del 15/06/20 22, n. 41220638 7049 del 15/06/20 22	HERA SPA	3819031208

					Pagament o Fatt. n. 41220638 7048 del 15/06/20 22 - Fornitura gas impianti sportivi		
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,99	15,79	302,2	2022 HERA SPA	3819031208

					Pagament o Fatt. n. 41220638 7039 del 15/06/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO		
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	2,19	43,8	GAS HERA SPA	3819031208

					Pagament o Fatt. n. 41220740 8490 del 14/07/20 22, n. 41220740 8494 del 14/07/20 22, n. 41220740 8499 del 14/07/20		
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,71	3,31	73,4 22	HERA SPA	3819031208

					Pagament o Fatt. n. 41220740 8489 del 14/07/20 22, n. 41220740 8497 del 14/07/20 22, n. 41220740 8502 del 14/07/20		
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,42	2,99	70,43 22	HERA SPA	3819031208

28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3	0,06	2,94	Pagament o Fatt. n. 41220740 8492 del 14/07/20 22 - Fornitura gas immobili di interesse storico	HERA SPA	3819031208

28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,69	2,7	53,99	Pagament o Fatt. n. 41220740 8495 del 14/07/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO	GAS HERA SPA	3819031208

28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,01	2,73	65,28	Pagament o Fatt. n. 41220740 8496 del 14/07/20 22, n. 41220740 8498 del 14/07/20	HERA SPA	3819031208

28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,42	2,88	96,54	Pagament o Fatt. n. 41220740 8493 del 14/07/20 22, n. 41220740 8501 del 14/07/20	HERA SPA	3819031208

28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,18	7,31	152,87	Pagament o Fatt. n. 41220740 8500 del 14/07/20 22 - Fornitura gas impianti sportivi	HERA SPA	3819031208

28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	2,19	43,80	Pagament o Fatt. n. 41220740 8491 del 14/07/20 22 - Fornitura gas centro Arcobalen	HERA SPA	3819031208

					Pagament o Fatt. n. 41220563 0712 del 30/05/20 22, n. 41220547 4785 del 25/05/20			
28/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,35	0,01	0,34	22	HERA SPA	3819031208

					Pagament o Fatt. n. 34_2020 del 25/11/20 20 - VALUTAZI ONE VULNERA BILITA' SISMICA ISTITUTO BONFANTI NI.PROGE TTO			
01/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	141276,2	25476,04	115800,2	O	ADVANCED ENGINEERING SRL	4325430967

01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	670,99	0	670,99	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	666,66	0	666,66	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	733,39	0	733,39	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	528,51	0	528,51	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	946,72	0	946,72	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1412,17	0	1412,17	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	450,22	0	450,22	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1500,94	0	1500,94	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1363,83	0	1363,83	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1516,84	0	1516,84	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	780,6	0	780,6	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	892,47	0	892,47	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	531,9	0	531,9	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	780,28	0	780,28	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	393,39	0	393,39	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	560,38	0	560,38	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	810,38	0	810,38	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1167,6	0	1167,6	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	306,83	0	306,83	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1103,97	0	1103,97	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2115,91	0	2115,91	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	428,07	0	428,07	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6445,69	0	6445,69	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1077,43	0	1077,43	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	391,36	0	391,36	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	541,08	0	541,08	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1161,5	0	1161,5	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1461,73	0	1461,73	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1298,61	0	1298,61	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1072,9	0	1072,9	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1224,59	0	1224,59	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2310,66	0	2310,66	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

					CDP S.p.A.			
		Interessi passivi su			SDD B2B :			
		finanziamenti a medio			29284400			
		lungo termine a			05692	CASSA DEPOSITI		
01/08/2022	U.1.07.05.04.000	Imprese	1594,54	0	1594,54 (CASSA)	E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

01/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	461,45	83,21	378,24	Pagament o Fatt. n. 000035/P A del 23/06/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta Cattaneo Plast s.r.l. per l'acquisto di sacchi per i rifiuti spigolosi per la raccolta presso il cimitero comunale.	CATTANEO PLAST SRL	1562680031	1562680031

						Pagament o Fatt. n. 000012/ PA del 31/05/20 22, n. 000016/ PA del	COMERO		
						30/06/20	ALESSANDRO		
01/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	485,7	57,27	428,43	22	SRL	2560710036	2560710036

						Pagament o Fatt. n. 100 del 18/07/20 22 - realizzazio ne lavori Curioni interventi di Edilizia Scolastica DGR PIEMONT	NOTARIMPRESA		
01/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14846,3	1349,66	13496,64	E 12-6815	SPA	129050035	

01/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	2022	Pagament o Fatt. n. 6/001 del 30/06/20 RSEE 22 - ROMAGNANO CANONE SESIA I.P. - EFFICIENZA GIUGNO ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902

01/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	499,99	90,16	409,83	82	Pagament o Fatt. n. 14PA del 30/06/20 22 - DETERMI NA n. 47 DEL 03/05/20 22SMART C.I.G. n. Z76363B3	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

01/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	81,15	368,85	82	Pagament o Fatt. n. 13PA del 30/06/20 22 - DETERMI NA n. 47 DEL 03/05/20 22SMART C.I.G. n. Z76363B3	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
02/08/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	603	0	603	2022	CANTIERI DI LAVORO "ROMAGN ANO , INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORI O" DA LUGLIO 2022 - mensilita' di luglio	BAER MAURIZIO		BRAMRZP26F952M

02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Imprese	903,06	0	903,06	MUTUO N.1207 7049914 RATA 30/06/20 22 BANCO BPM - (CASSA) SPA	972249096	9722490969
02/08/2022	U.1.07.05.05.000	soggetti	635,49	0	635,49	MUTUO 7049916 RATA DEL 30.06. 2022 BANCO BPM - (CASSA) SPA	972249096	9722490969
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Imprese	501,7	0	501,7	MUTUO N.704991 5 DEL 30 06 BANCO BPM - (CASSA) SPA	972249096	9722490969
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Imprese	1060,41	0	1060,41	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 CASSA DEPOSITI (CASSA) E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1677,87	0	1677,87	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616,65	0	616,65	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5102,72	0	5102,72	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	482,42	0	482,42	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4677,49	0	4677,49	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	478,07	0	478,07	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1209,43	0	1209,43	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1631,8	0	1631,8	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	990,28	0	990,28	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	395,7	0	395,7	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	123,34	0	123,34	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	435,78	0	435,78	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	625,18	0	625,18	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	217,24	0	217,24	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4845,69	0	4845,69	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	276,1	0	276,1	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1143,69	0	1143,69	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1277,51	0	1277,51	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	449,49	0	449,49	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	579,43	0	579,43	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1293,96	0	1293,96	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	380,11	0	380,11	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	640,92	0	640,92	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9612,93	0	9612,93	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	567,77	0	567,77	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5414,12	0	5414,12	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6852,81	0	6852,81	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1677,16	0	1677,16	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	728,76	0	728,76	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5202,92	0	5202,92	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	919,57	0	919,57	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	842,17	0	842,17	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1443,72	0	1443,72	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	964,21	0	964,21	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3210,41	0	3210,41	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
02/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	19,35	0	19,35	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

02/08/2022	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	518,79	0	518,79	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SDD CORE: L3326406 00104423 300 (CASSA) ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
02/08/2022	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	739,56	0	739,56	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SDD CORE: L3326406 00104330 600 (CASSA) ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582

03/08/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	220	0	220	alberatura pericolant e presso parco Villa Caccia. Contribut o del 40% ai sensi dell'atto di comprave ndita a rogito dr. Aladino Belsito, Notaio in Gattinara, in data 20 maggio 1983, rep. 36349. Impegno di spesa e contestual e liquidazio	MIRA D'ERCOLE Marco e Silvia

					Pagament o Fatt. n. BOL_PA20 22000000 4234 del 27/06/20 22 - UTENZE SERVIZIO IDRICO EDIFICI E IMPIANTI ACQUA COMUNAL NOVARA VCO			
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,83	16,83	168 2022 SPA	2078000037	2078000037	

					Pagament o Fatt. n. BOL_PA20 22000000 4233 del 27/06/20 22 - BOL_PA20 22000000 00000042 33B/BOLL ETTAZION ACQUA E NOVARA VCO			
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,14	3,14	31 MASSIVA SPA	2078000037	2078000037	

						Pagament o Fatt. n. 0585E del 26/07/20 22 - IMPEGNI DI SPESA PER INTEGRAZI ONE AI SERVIZI INFORMA TICI - SERVIZIO SMTP INTEGRAT			
04/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	146,4	26,4	120 O	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035	

						Pagament o Fatt. n. PJ055557 50 del 30/06/20 22, n. PJ056793 59 del 31/07/20			
04/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	604,88	109,08	495,8 22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		

04/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,02	28,49	129,53	Pagament o Fatt. n. PJ055557 50 del KUWAIT 30/06/20 PETROLEUM 22 ITALIA SPA	891951006
04/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,73	12,94	58,79	Pagament o Fatt. n. PJ055557 50 del KUWAIT 30/06/20 PETROLEUM 22 ITALIA SPA	891951006

04/08/2022	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit1	onerose	1639,94	295,73	1344,21	Pagamento Fatt. n. 82010603 del 23/06/2022 - Attrav. Strada NO-VIGNALE-VARALLO KM 28+966(PROLUNG. SOTTOPAS S. STAZ.) NOVARA (VIGNALE)-VARALLO SESIA RETE ROMAGN FERROVIARIA ANO SESIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581

						Pagament o Fatt. n. 82010610 81 del 23/06/20 22, n. 82010610 94 del 23/06/20 22, n. 82010611 17 del 23/06/20 22, n. 82010614 78 del	RETE		
04/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,28	98,5	447,78	22	23/06/20 FERROVIARIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
							Pagament o Fatt. n. 1/PA del		
							30/07/20		
04/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128	23,09	104,91	22	SPEED CAR S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO	2036240030	2036240030
							Pagament o Fatt. n. 1/PA del		
							30/07/20		
04/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125	22,54	102,46	22	SPEED CAR S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO	2036240030	2036240030

04/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126	22,72	103,28	22	Pagament o Fatt. n. 1/PA del 30/07/20 S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO	2036240030	2036240030

05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,17	10,56	121,61	22	Pagament o Fatt. n. BOL_PA20 22000000 4876 del 01/08/20 22 - BOL_PA20 22000000 00000048 76B/BOLL ETTAZION ACQUA E NOVARA VCO MASSIVA SPA	2078000037	2078000037

						Pagament o Fatt. n. 14 PA del 30/05/20 22 - ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZI ONATA DI VIA I^ MAGGIO N. 4 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BRUGO DI PIERANTONIO		
05/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	382,25	34,75	347,5	SPURGO Srl	2095620031	2095620031

05/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4952,45	190,48	4761,97	Pagamento Fatt. n. 76000779 del 30/06/2022 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. COPRA ELIOR 190/2014. SPA	8746440018	8746440018

05/08/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	36,48	6,58	29,9	o Fatt. n. FATTPA 10_22 del 02/08/20 22 - CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUP ATI IN PARTICOL ARE CONDIZIO NE DI DISAGIO SOCIALE - PROGETT O "ROMAGN ANO, INSIEME PER IL NOSTRO LA BRUGOLA TERRITORI FERRAMENTA di O" BARRICELLI IMPEGNO COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A

						CORRISPE TTIVI TRIMESTR ALI - UTENZA DPR MINISTERO 634/94 - DELLE CAPO XV INFRASTRUTTU CAPITOLO RE E DEI 2459 - IIÂ° TRASPORTI TRIMESTR DIP.TRASPORTI E 2022 TERR. CED	97532760580	97532760580
05/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,34	0	50,34			

						Pagament o Fatt. n. P0022374 del 28/07/20 22 - CONTRIBU TO AMBIENT ALE CONAI Mondoffice ASSOLTO S.r.l.	7491520156	7491520156
05/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,42	22,44	101,98			

						Pagament o Fatt. n. 10221826 10 del 05/07/20 22, n. 10222032 18 del 27/07/20	POSTE ITALIANE SpA	1114601006
05/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	987,92	0	987,92	22		

05/08/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	3067,55	146,07	2921,48	o Fatt. n. 454/NP del 09/05/20 22 - AFFIDAME NTO IN CONCESSI ONE MEDIANT E PROCEDU RA APERTA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNAL E DAL 01.09.202 0 AL 31.08.202 5 - INTEGRAZI ONE	PROGETTO AGGIUDIC DONNA PIU'	1885620029	1885620029

o Fatt. n.
V2234295
5 del
28/07/20
22 - In
caso di
pagament
o con
bonifico
bancario
si prega
gentilmen
te di
riportare
gli estremi
delle
fatture
pagate.
Per
qualsiasi
informazi
one
rivolgersi
al nostro
Ufficio
Customer

05/08/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

183

33

150 Care

SEBACH Srl

3912150483

3912150483

08/08/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	89	0	89	CONTRIBU TI INPS SU COMPENS O CANTIERI DI LAVORO - BAER MAURIZIO DA LUGLIO 2022- LUGLIO	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

					o Fatt. n. 0087B del 10/01/20 22, n. 0190B del 17/01/20 22, n. 0232B del 17/01/20 22, n. 0278B del 18/01/20 22, n. 0306B del 20/01/20 22, n. 0308B del 20/01/20 22, n. 0310B del 20/01/20 22, n. 0572B del 18/02/20 22, n.	CONSORZIO GESTIONE			
09/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12835,68	1212,83	11622,85	0600B del 18/02/20	RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

09/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8333,49	757,59	7575,9	Pagament o Fatt. n. 0144B del 13/01/20 22, n. CONSORZIO 0159B del GESTIONE 14/01/20 RIFIUTI MEDIO 22 NOVARESE	1594890038	1594890038
09/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976	176	800	Pagament o Fatt. n. 2022/VE0 1/262 del PIERROT DI 31/05/20 BALLARDINI 22 DAVIDE	2688080031	BLLDVD67A30F952Q
09/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,12	38,07	173,05	Pagament o Fatt. n. 2022/VE0 1/262 del PIERROT DI 31/05/20 BALLARDINI 22 DAVIDE	2688080031	BLLDVD67A30F952Q

					Pagament o Fatt. n. 00021361 98 del 31/07/20 22 - ACQUISTO MODULO CONCILIA PUBLINOVA			
09/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3172	572	2600 PAGO PA MAGGIOLI	2066400405	6188330150	

					Pagament o Fatt. n. 2022V200 0143 del 31/05/20 22, n. 2022V200 0166 del 30/06/20			
09/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	841,8	151,8	690 22 TK S.r.l.	2460550037		

10/08/2022	U.1.04.04.01.000	Private	13110,56	0	13110,56	PIANO D'AZIONE 0-3 ANNI . TRASFERI MENTO PRIMA TRANCHE CONTRIBU TO STATALE ASILO NIDO "BULLI E PUPE"	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
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali							

						Pagament o Fatt. n. 22201040 48 del 25/07/20 22, n. 22201040 59 del 25/07/20 22, n. 22201036 84 del 25/07/20 22, n. 22201036 85 del 25/07/20			
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	984,68	168,24	816,44	22	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

					Pagament o Fatt. n. 22201040 52 del 25/07/20 22 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MA ULETTA - EX SCUOLA- CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,02	14,97	68,05	2022		

						Pagament o Fatt. n. 22201040 45 del 25/07/20 22, n. 22201040 46 del 25/07/20 22, n. 22201040 58 del 25/07/20	NOVA AEG S.P.A.		
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,4	102,31	465,09	22		2616630022	2616630022

10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1166,74	106,07	1060,67	Pagament o Fatt. n. 22201036 89 del 25/07/20 22 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,44	24,59	245,85	Pagament o Fatt. n. 22201040 47 del 25/07/20 22, n. 22201036 87 del 25/07/20	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

					Pagament o Fatt. n. 22201040 57 del 25/07/20 22 - FORNITUR A ENERGIA SCUOLE ELEMENT ARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2022 CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.			
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,22	0,93	9,29	2022		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201036 87 del 25/07/20 22 - IT001E070 06018 202206 SEDE DI FORNITUR NOVA AEG		
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,04	23	230,04	A EE S.P.A.	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201040 51 del 25/07/20 22 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2022- CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO NOVA AEG		
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,33	10,52	47,81	2022 S.P.A.	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201040 54 del 25/07/20 22, n. 22201040 55 del 25/07/20 22, n. 22201040 56 del 25/07/20			
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,54	5,32	24,22	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	

						Pagament o Fatt. n. 22201036 88 del 25/07/20 22, n. 22201040 53 del 25/07/20			
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,11	29,78	135,33	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	

					Pagament o Fatt. n. 22201036 86 del 25/07/20 22 - Fornitura energia elettrica aree verdi 2022 - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.		
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,27	17,54	79,73	2022	2616630022	2616630022

					Pagament o Fatt. n. 22201040 49 del 25/07/20 22 - Fornitura energia elettrica centro Arcobalen o - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,14	7,78	35,36	2022		

10/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,32	13,04	59,28	Pagament o Fatt. n. 22201040 50 del 25/07/20 22 - Fornitura energia area mercatale - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3897	702,74	3194,26	Pagament o Fatt. n. 71 del 30/06/20	FORNARA GIORGIO	2006340034	FRNGRG85H16F952H
11/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	320,25	57,75	262,5	Pagament o Fatt. n. 71 del 30/06/20	FORNARA GIORGIO	2006340034	FRNGRG85H16F952H

11/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7832,51	1412,42	6420,09	Pagamento Fatt. n. A88 del 10/06/2022 - Servizio di pulizia e piccole manutenzioni	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
11/08/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	638,02	0	638,02	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - LUGLIO 2022	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

11/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	18,03	81,97	Pagament o Fatt. n. 121/PA/2 022 del 30/06/20 22	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960
11/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3000	540,99	2459,01	Pagament o Fatt. n. 121/PA/2 022 del 30/06/20 22	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960
11/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	251,76	45,39	206,37	Pagament o Fatt. n. 22010251 del 31/05/20 22, n. 22010310 del 30/06/20 22, n. 22010376 del 30/07/20	QUERCOTTI ELIO Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022

						Pagament o Fatt. n. 17PA del 29/07/20 22 - DETERMI NA n. 47 DEL 03/05/20 22SMART C.I.G. n. Z76363B3			
11/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	533,35	96,18	437,17	82	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

						Pagament o Fatt. n. 17PA del 29/07/20 22 - DETERMI NA n. 47 DEL 03/05/20 22SMART C.I.G. n. Z76363B3			
11/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,65	12,02	54,63	82	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

						Pagament o Fatt. n. FATTPA 8_22 del 20/07/20 22 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA DI SUPPORT O PER OGNI SEZIONE ELETTORA LE E MATERIAL E PER LA BRUGOLA ALLESTIM FERRAMENTA di ENTO BARRICELLI SEGGI COSIMO			
12/08/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	166,6	28,14	138,46			2424230031	BRRCSM59L28A783A

o Fatt. n.
 17/2022
 del
 13/07/20
 22 -
 BENVENU
 TA,
 NATURA!
 ALLA
 SCOPERTA
 DI STORIE
 E
 ALIMENTA
 ZIONE A
 PARTIRE
 DA LIBRI
 DI NOTI
 SCRITTORI
 -
 IMPEGNO
 DI SPESA
 PER
 COMPENS
 O AUTORI,
 LIBRI E
 ORGANIZZ PIUMINI
 AZIONE ROBERTO

12/08/2022 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	634,4	104	530,4	9450690152 PMNRRT47C14D391Z

12/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2385,34	430,14	1955,2	Pagamento Fatt. n. 7 del 28/06/2022 - Predisposizione dell'aggiornamento URBAN STUDIO viabilistico SRL	12151160962
16/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSOR AGARLA E 2022 AGOSTO GILBERTO - ASSESSORE	
16/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNIT A' CARICA SINDACO CARINI 2022 AGOSTO ALESSANDRO - SINDACO	CRNLSN82H15B019Y
16/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSOR PARACCHINI E 2022 AGOSTO GIAN MARIO - ASSESSORE	

16/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2022 AGOSTO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
16/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSOR E 2022 AGOSTO	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W

17/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8,94	1,61	7,33	Pagamento Fatt. n. 56000010 del 13 del 04/08/2022 - RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019

17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	30	0 328	Pagament o Fatt. n. 20220216 30 del 19/05/20 22 - DELIB.ARG /elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL Gestore dei POSTO Servizi SSP00202 Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001

17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,6	6,6	0	Pagament o Fatt. n. 20220216 30 del 19/05/20 22 - DELIB.ARG /elt 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00202 328 - Gestore dei QUOTA Servizi SPLIT Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001

					Pagament o Fatt. n. 12TXLP00 003757 del 14/07/20 22 - SERVIZIO POS BANCO BPM	TECMARKET	
17/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	50,1	0	50,1	S.P.A. - SERVIZI SPA	10537050964

					Pagament o Fatt. n. 12TXLP00 003757 del 14/07/20 22 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - QUOTA SPLIT	TECMARKET	
17/08/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11,02	11,02	0	PAYMENT SERVIZI SPA	10537050964

					Pagament o Fatt. n. BOL_PA20 22000000 5640 del 03/08/20 22, n. BOL_PA20 22000000 5692 del 03/08/20 22, n. BOL_PA20 22000000 5639 del 03/08/20 22, n. BOL_PA20 22000000 5694 del ACQUA 03/08/20 NOVARA VCO			
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	696,53	60,53	636 22	SPA	2078000037	2078000037

					Pagament o Fatt. n. BOL_PA20 22000000 5693 del 03/08/20 22 - ACQUA SCUOLA ACQUA MATERNA NOVARA VCO		
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,73	22,73	227 2022 SPA	2078000037	2078000037

18/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1034,5	186,55	847,95	Pagament o Fatt. n. 4233 del 22/07/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta Color Expert per l'acquisto di materiale per tinteggiat ure dei beni comunali per l'anno 2022.	COLOR EXPERT S.R.L.	2203290032

					TRASFERI MENTO QUOTA PARTECIP AZIONE PER L'ANNO 2022 AL CONSORZI O SOCIO ASSISTENZ				
					IALE	Soggetto	Soggetto		
					C.A.S.A. -	tutelato dalla	tutelato dalla		
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni			IMPEGNO	Privacy ai sensi	Privacy ai sensi	Soggetto tutelato	
					DI SPESA..	del D.Lgs.	del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi	
18/08/2022	U.1.04.01.02.000	Locali	33999,5	0	33999,5	ACCONTO	196/2003	196/2003	del D.Lgs. 196/2003

					Pagament o Fatt. n. 00009229 00008623 del 09/08/20 22 - SERVIZIO DI MISURAZI ONE COMPETE NZA 2021 POD SCUOLA ELEMENT	ENEL ENERGIA			
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,69	4,45	20,24	ARE	S.P.A.	6655971007	6655971007

o Fatt. n.
00425304
3522 del
12/08/20
22, n.
00425304
3523 del
12/08/20
22, n.
00425304
3524 del
12/08/20
22, n.
00425304
3525 del
12/08/20
22, n.
00425304
3526 del
12/08/20
22, n.
00425304
3527 del
12/08/20
22, n.
00425304

ENEL ENERGIA
S.P.A.

18/08/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

795,04

143,38

651,66

3528 del

6655971007

6655971007

						Pagament o Fatt. n. 3/PA del 23/05/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta Cristiano Giussani per la manutenzi one ordinaria del mezzo FIAT PANDA Giussani Cristiano	
18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	346,48	62,48	284 DM967XY	Cristiano	2110690035
						Pagament o Fatt. n. 06000156 del 19/07/20 22, n. 06000115 del 31/05/20 HAL SERVICE SPA	
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,84	113,22	514,62 22	HAL SERVICE SPA	1668080029

					Pagament o Fatt. n. FPA 11/22 del 14/07/20 22 - SORVEGLI ANZA SANITARI A: IMPEGNO DI SPESA TRIENNAL E A FAVORE DI TEOREMA luparia marco	
18/08/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	377	75	302 S.R.L. angelo	1873410037 LPRMCN75P17F952G

					NEXI		
					CORSO		
					SEMPION		
					E,SDD		
					CORE:		
					AEU8Z903		
					47640006		
					336899		
					(CASSA)		
					COMMISSI		
					ONI DI		
					ACQUIRIN		
					G GIUGNO		
					E LUGLIO	NEXI PAYMENTS	
18/08/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2,21	0	2,21	2022 SPA	10542790968

18/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330 comunali	Pagament o Fatt. n. 120/PA/2 022 del 30/06/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta Proludic s.r.l. per la manutenzi one ordinaria annuale delle attrezzatu re ludiche PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960

18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1085	195,66	889,34	Pagament o Fatt. n. AO123162 18 del 14/07/20 22 - scissione VODAFONE pagamenti ITALIA SPA	8539010010	8539010010
18/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,7	10,04	45,66	Pagament o Fatt. n. AO123162 18 del 14/07/20 22 - scissione VODAFONE pagamenti ITALIA SPA	8539010010	8539010010
19/08/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	CENTRO ESTIVO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA Soggetto PER tutelato dalla ORGANIZZ Privacy ai sensi AZIONE - del D.Lgs. SALDO 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA SACCAGN O SILVIA LIQUIDAZI ONE 2^ RATA 2022 PER SPESE CONDOMI NIO	COMUNE DI BIELLA		
01/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,27	0	720,27	"VINZIO"	CONDOMINIO VINZIO	82007450032	
01/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagament o Fatt. n. 7/001 del 31/07/20 22 - CANONE I.P. - LUGLIO 2022	RSEE ROMAGNANO SEZIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902

CANONE
DI
LOCAZION
E
IMMOBILE
CENSITO
AL NCEU
FG. 10
MAPPALE
74 SUB 7-
8.III
TRIMESTR

01/09/2022 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi

3000

0

3000 E 2022 scolari lorenzo

SCLLNZ72M06B041C

01/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15252,81	2750,51	12502,3	o Fatt. n. 53 del 30/07/20 22 - Servizio di manutenzi one ordinaria delle aree e del verde pubblico urbano: appalto triennale. Approvazi one del metodo di scelta del contraent e e degli elaborati di gara. Impegno di spesa. AFFIDAME SIVIERO DAVIDE NTO & C. s.a.s.	1409360029

01/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	CANONE LOCAZION E IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) III TRIMESTR E 2022	VILLI ANGIOLA		
02/09/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	621,23	0	621,23	COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA - H502 - CORRISPE TTIVO PER IL RILASCIO DI N.37 CARTE D'IDENTIT A' ELETTRON ICHE - AGOSTO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

05/09/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,3	0	663,3	2022	CANTIERI DI LAVORO "ROMAGN ANO, INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORI O" AGOSTO BAER MAURIZIO	BRAMRZP26F952M
06/09/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	566,52	102,16	464,36	2022	Pagament o Fatt. n. 196/PA del 30/08/20 22 - NOLEGGI O MULTIFU NZIONE DIGITALE SHARP N.RO 3 Q.TA PER 36 MESI - CAST CAST di OFFICE ARIENTA SOLUTION STEFANO	1381380037 RNTSFN70P14B041L

06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	)	Pagament o Fatt. n. 70/PA del 02/08/20 22 - Vendita Iva da versare a cura del cessionari o o committe nte ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Ferramenta (scissione Armando dei Minacci S.n.c. di pagamenti dario, Giuseppe, Laura e C.	1739670022	1739670022

06/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	765,65	138,07	627,58)	Pagament o Fatt. n. 70/PA del 02/08/20 22 - Vendita Iva da versare a cura del cessionari o o committe nte ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Ferramenta (scissione Armando dei Minacci S.n.c. di pagamenti dario, Giuseppe, Laura e C.	1739670022	1739670022

06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,3	3,36	66,94	22	HERA SPA	3819031208
					Pagament o Fatt. n. 41220862 3747 del 16/08/20 22, n. 41220862 3751 del 16/08/20 22, n. 41220862 3756 del 16/08/20			

06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,41	3,4	68,01	22	HERA SPA	3819031208
					Pagament o Fatt. n. 41220862 3746 del 16/08/20 22, n. 41220862 3754 del 16/08/20 22, n. 41220862 3759 del 16/08/20			

06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,67	0,6	12,07	2022	HERA SPA	3819031208
							Pagament o Fatt. n. 41220862 3749 del 16/08/20 22 - Fornitura gas immobili di interesse storico	

06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,56	2,36	47,2	2022	HERA SPA	3819031208
							Pagament o Fatt. n. 41220862 3752 del 16/08/20 22 - Fornitura gas scuola materna	

06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,25	2,73	54,52	Pagament o Fatt. n. 41220862 3753 del 16/08/20 22, n. 41220862 3755 del 16/08/20	HERA SPA	3819031208
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,82	2,9	57,92	Pagament o Fatt. n. 41220862 3750 del 16/08/20 22, n. 41220862 3758 del 16/08/20	HERA SPA	3819031208
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,74	5,42	108,32	Pagament o Fatt. n. 41220862 3757 del 16/08/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO	GAS HERA SPA	3819031208

06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	2,19	43,8	Pagament o Fatt. n. 41220862 3748 del 16/08/20 22 - Fornitura gas centro Arcobalen o 2021	HERA SPA	3819031208	
06/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7301,58	1316,68	5984,9	Pagament o Fatt. n. A119 del 11/07/20 22 - Servizio di pulizia e piccole manutenzi oni - Giugno	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

06/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2664,48	420	2244,48	2A	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 11/08/2022 - #121C. Asfaltatura e strade comunali. Anno 2021. Affidamento incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. CUP E77H21007240004 CIG ZBE33B55	ING.ALESSANDRO ZANINETTI	1696890027 ZNNLSN63S30F952G

06/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	317,2	50	267,2	o Fatt. n. FATTPA 4_22 del 11/08/2022 - #114C. Manutenzione straordinaria del manto in asfalto di alcune strade comunali. Anno 2020-2021. Affidamento incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	ING.ALESSANDRO ZANINETTI	1696890027 ZNNLSN63S30F952G

06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	19,02	86,44	Pagament o Fatt. n. 10107840 06 del 22/08/20 22 - KYOCERA CONSIP 30 Document LOTTO 5 - Solutions Italia 60 mesi S.p.A.	2973040963	1788080156
06/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85	14,04	63,81	Pagament o Fatt. n. 10107840 05 del 22/08/20 22 - KYOCERA CONSIP 30 Document LOTTO 3 - Solutions Italia 60 mesi S.p.A.	2973040963	1788080156
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	974,4	175,71	798,69	Pagament o Fatt. n. 000018- 2022/PA del 03/08/20 22 - Fattura M.C. CALDAIE DI immediat MASALA a CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M

					Pagament o Fatt. n. 000018- 2022/PA del 03/08/20 22 - Fattura M.C. CALDAIE DI immediat MASALA a CLAUDIO		1806600035 MSLCLD73B06A429M
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	575	103,69	471,31		

					Pagament o Fatt. n. 22201150 36 del 22/08/20 22, n. 22201150 42 del 22/08/20 22, n. 22201158 56 del 22/08/20 22, n. 22201150 33 del 22/08/20 22, n. 22201150 34 del 22/08/20	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1200,56	180,05	1020,51	22		

					Pagament o Fatt. n. 22201150 46 del 22/08/20 22 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MA ULETTA - EX SCUOLA- CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,12	16,07	73,05	2022			

					Pagament o Fatt. n. 22201150 39 del 22/08/20 22, n. 22201150 40 del 22/08/20 22, n. 22201158 55 del 22/08/20	NOVA AEG S.P.A.		
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,96	84,56	384,4	22	2616630022	2616630022

06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1086,59	98,78	987,81	2022	Pagament o Fatt. n. 22201150 38 del 22/08/20 22 - Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201150 41 del 22/08/20 22 - Fornitura energia elettrica scuola elementar e 2022 CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.		
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,58	11,69	116,89	2022		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201150 51 del 22/08/20 22 - FORNITUR A ENERGIA SCUOLE ELEMENT ARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2022 CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO			
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,59	1,05	10,54	2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,36	15,39	69,97	2022	Pagament o Fatt. n. 22201150 45 del 22/08/20 22 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2022- CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201150 48 del 22/08/20 22, n. 22201150 49 del 22/08/20 22, n. 22201150 50 del 22/08/20	NOVA AEG S.P.A.		
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,17	5,44	24,73	22		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201150 37 del 22/08/20 22, n. 22201150 47 del 22/08/20	NOVA AEG S.P.A.		
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,87	30,27	137,6	22		2616630022	2616630022

					Pagament o Fatt. n. 22201150 35 del 22/08/20 22 - Fornitura energia elettrica aree verdi 2022 - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.			
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,59	17,78	80,81	2022		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201150 43 del 22/08/20 22 - Fornitura energia elettrica centro Arcobalen o - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,63	5,52	25,11	2022			

06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92	16,59	75,41	Pagament o Fatt. n. 22201150 44 del 22/08/20 22 - Fornitura energia area mercatale CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	538,6	93,11	445,49	Pagament o Fatt. n. 405 del 02/08/20 22	OSMIO Srl	12318900011	
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,8	34,88	166,92	Pagament o Fatt. n. 405 del 02/08/20 22	OSMIO Srl	12318900011	

06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	347,7	60,11	287,59	Pagament o Fatt. n. 405 del 02/08/20 22	OSMIO Srl	12318900011	
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,63	25,18	114,45	Pagament o Fatt. n. 22010444 del 31/08/20 22 - Scissione dei pagamenti QUERCOTTI Art. 17-ter ELIO Snc di del Dpr n. G.QUERCOTTI 633/72 & C.		1498010022	1498010022

						Pagament o Fatt. n. 25PA del 31/08/20 22 - DETERMI NA n. 47 DEL 03/05/22S MART C.I.G. Z76363B3			
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271,45	48,95	222,5	82	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

						Pagament o Fatt. n. 25PA del 31/08/20 22 - DETERMI NA n. 47 DEL 03/05/22S MART C.I.G. Z76363B3			
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	99,18	450,82	82	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

						Pagament o Fatt. n. 25PA del 31/08/20 22 - DETERMI NA n. 47 DEL 03/05/22S MART C.I.G. Z76363B3			
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,01	27,05	122,96	82	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

						Pagament o Fatt. n. 790/2022 del 09/08/20 22 - ATTIVAZIO NE PARTNER TECNOLO GICO PER PAGO PA + CANONE ANNUALE DI	TECHNICAL		
06/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2135	385	1750	SERVIZIO	DESIGN SRL	595270042	595270042

						Pagament o Fatt. n. 7X030739 61 del 11/08/20 22 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu- Telecom Italia S.p.A.			
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,32	16,11	73,21	Lug		488410010	488410010

					Pagament o Fatt. n. 8A004845 39 del 11/08/20 22, n. 8A004848 69 del 11/08/20 22, n. 8A004849 50 del 11/08/20 22, n. 8A004888 97 del 11/08/20 22, n. 8A004903 55 del 11/08/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,9	53,9	245 22			

06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,89	45,78	208,11	Pagament o Fatt. n. 8A004849 10 del 11/08/20 22, n. 8A004901 03 del 11/08/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,28	42,24	192,04	Pagament o Fatt. n. 8A004848 86 del 11/08/20 22 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu -	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,32	81,73	371,59	Pagament o Fatt. n. 42224228 00002398 del 11/08/20 22 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Telecom Italia Lug	S.p.A.	488410010	488410010

06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,32	38,46	174,86	Pagament o Fatt. n. 8A004849 80 del 11/08/20 22, n. 8A004881 26 del 11/08/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

					Pagament o Fatt. n. 8A004846 61 del 11/08/20 22, n. 8A004885 95 del 11/08/20 22, n. 8A004886 94 del 11/08/20 22, n. 8A004911 78 del 11/08/20 22, n. 8A004902 35 del 11/08/20	Telecom Italia S.p.A.		
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,75	84,7	385,05	22	488410010	488410010

						Pagament o Fatt. n. 8A004901 03 del 11/08/20 22 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Telecom Italia		
06/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,31	8,89	40,42	Lug S.p.A.	488410010	488410010

						CONTRIBU TI INPS SU COMPENS O CANTIERI DI LAVORO - Soggetto BAER tutelato dalla Soggetto MAURIZIO Privacy ai sensi Privacy ai sensi Soggetto tutelato - AGOSTO del D.Lgs. del D.Lgs. dalla Privacy ai sensi 98 2022 196/2003 196/2003 del D.Lgs. 196/2003		
07/09/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	98	0	98			

TA,
NATURA!
ALLA
SCOPERTA
DI STORIE
E
ALIMENTA
ZIONE A
PARTIRE
DA LIBRI
DI NOTI
SCRITTORI
-
IMPEGNO
DI SPESA
PER
COMPENS
O
COLLABO
RATORE
ALLE
ATTIVITA'
DI
ORGANIZZ
AZIONE,
SEGRETER

12/09/2022 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

1500

300

1200 IA,

SERAFINI VIOLA

SRFVLI88H50D938P

13/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	Rimborso spese notifica - SACCAGN O SILVIA PROT. 7369	COMUNE DI BIELLA		
13/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36	6,49	29,51	Pagament o Fatt. n. F22/810 del 07/09/20 22 - FORNITUR A MANIGLIO NE CANCELLO	FERRAMENTA CREVOLA DI MAZZOLA ANGELO E PAOLO E C. SAS	2095610024	2095610024

13/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6986,59	1259,88	5726,71	Pagament o Fatt. n. A128 del 31/07/20 22 - Servizio di pulizia e piccole manutenzi oni - Luglio 2022	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

						Pagament o Fatt. n. 197 E del 20/08/20 22 - SERVIZI tumulazio ne ,inumazio ne MESI DA GENNAIO FINO DICEMBRE ANNO 2021 DET, det.n.111 01/10/20 19 cig. ZBF3773B F7 Cimitero di INALBA 2006 Romagnan S.A.S. DI GRACI o Se KASTRIOT & C.	2074290038
13/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	602,4	108,63	493,77		

						Pagament o Fatt. n. 194E del 19/08/20 22, n. 194 E del 19/08/20 22, n. 194 e del 19/08/20 22, n. 195 E del 19/08/20 22, n. 195E del 19/08/20 22, n. 195 e del 19/08/20 22, n. 197 E del			
		Manutenzione				20/08/20	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI		
13/09/2022	U.1.03.02.09.000	ordinaria e riparazioni	11000	1983,61	9016,39	22	KASTRIOT & C.	2074290038	

					Pagament o Fatt. n. 197 E del 20/08/20 22 - SERVIZI tumulazio ne ,inumazio ne MESI DA GENNAIO FINO DICEMBRE ANNO 2021 DET, det.n.111 01/10/20 19 cig. ZBF3773B F7 Cimitero di	INALBA 2006		
					Romagnan	S.A.S. DI GRACI		
13/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500	90,16	409,84	o Se	KASTRIOT & C.	2074290038

13/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	523,74	92,85	430,89	22	Pagament o Fatt. n. FATTPA LA BRUGOLA 9_22 del FERRAMENTA di 29/07/20 BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
13/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,52	129,86	602,66	22	Pagament o Fatt. n. FATTPA LA BRUGOLA 9_22 del FERRAMENTA di 29/07/20 BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
13/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1321,62	234,3	1087,32	22	Pagament o Fatt. n. FATTPA LA BRUGOLA 9_22 del FERRAMENTA di 29/07/20 BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
13/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	827,76	146,74	681,02	22	Pagament o Fatt. n. FATTPA LA BRUGOLA 9_22 del FERRAMENTA di 29/07/20 BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A

14/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1891	341	1550	2021	Pagament o Fatt. n. 16 del 29/07/20 22 - 1 PROGETT O PRESENTA TO A MAGGIO 2020 E 2 GIOVANI AURIVE AVVIATI SOCIETA' LUGLIO COOPERATIVA SOCIALE	2101050033

						Pagament o Fatt. n. 57/00011 48 del 01/09/20 22 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIAL E PER TINTEGGI ATURA ALLOGGIO DI PROPRIET A' COMUNAL		
14/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,26	18,62	84,64	E BENNET spa	7071700152	7071700152

14/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	604,08	23,24	580,84	Pagament o Fatt. n. 76000790 87 del 31/07/20 22 - Fattura emessa ex. Art 17- ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. COPRA ELIOR 190/2014. SPA	8746440018	8746440018

14/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	159,2	6,12	153,08	Pagament o Fatt. n. 76000790 87 del 31/07/20 22 - Fattura emessa ex. Art 17- ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. COPRA ELIOR 190/2014. SPA	8746440018	8746440018

Pagament
o Fatt. n.
10222236
15 del
02/09/20
22 -
SERVIZIO
POSTALE
DI BASE,
PRIORITA
RIA E
SERVIZI
INTEGRAT
IVI A
POSTE
ITALIANE
SPA -
IMPEGNO
ANNO POSTE ITALIANE
2022 SpA

14/09/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 267,79 0 267,79 2022 1114601006

14/09/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	610	110	500	DI SPESA	o Fatt. n. 20/PA del 31/08/20 22 - CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUP ATI IN PARTICOL ARE CONDIZIO NE DI DISAGIO SOCIALE - PROGETT O "ROMAGN ANO, INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORI O" IMPEGNO	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157

15/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	189	0	189	POLIZZA RC AUTO N. 1/85196/ 30/18964 5809 - SCUOLAB US CH 163 NF - ESTENSIO NE GARANZIA INFORTUN I PIQUADRO CONDUCE INSURANCE NTE BROKER SRL	12547560156	12547560156
19/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSOR E 2022 AGARLA SETTEMB GILBERTO - RE ASSESSORE		
19/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNIT A' CARICA SINDACO 2022- CARINI SETTEMB ALESSANDRO - RE SINDACO		CRNLSN82H15B019Y

19/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSOR E 2022 - PARACCHINI SETTEMB GIAN MARIO - RE ASSESSORE	
19/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2022 - SETTEMB SCOLARI ELENA - RE VICE SINDACO	1830560031 SCLLNE71D59B041G
19/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSOR E 2022 - TARIELLO SETTEMB Federica - RE ASSESSORE	TRLFRC86H54D938W

20/09/2022 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari

50

50

Decreto
M. I. del
31.01.18. -
G.U. n. 57
del
09.03.18.
Lavori di
realizzazio
ne di un
sistema di
videosorv
eglianza
nel
territorio
del
comune di
Romagnan
o Sesia.
Approvazi
one
certificato
di
regolare
esecuzione
e e
liquidazio ANNA SIMONI -
0 ne+ oneri dipendente -

20/09/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	367,04	367,04	Decreto MIUR n. 1007/2017. Fondo art. 1, comma 140, Legge n. 232 del 11.12.2016. Attuazione e di interventi di edilizia scolastica. Affidamento dei lavori.	RUP DIVERSI	99999999999	1,00E+15
20/09/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	651,2	651,2	#84C - Fondo comma 140 - Primaria - R.U.P e collaborati	RUP DIVERSI	99999999999	1,00E+15

20/09/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	100	100	Decreto M. I. del 31.01.18. - G.U. n. 57 del 09.03.18. Lavori di realizzazio ne di un sistema di videosorv eglianza nel territorio del comune di Romagnan o Sesia. Approvazi one certificato di regolare esecuzione e e liquidazio	0 ne.+ oneri RUP DIVERSI	99999999999	1,00E+15

					----- tecnico al personale segreteria (progetto videosorv eglianza d. Trattativa n. 1056313 condotta sul MEPA) CUP E74I18000 080005. CIG 8054013D C5. [Ex.Imp. 2019/101 8] (Somma Impegnat e nell'Eserci zio 2019 da				
20/09/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	121,16	121,16	0 riscrivere	RUP DIVERSI	99999999999	1,00E+15	

20/09/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	39,65	39,65	Intervento di adeguamento alla normativa antincendio della scuola secondaria di II grado Bonfantini di Romagnano Sesia. Approvazione verbali di sospensione e ripresa lavori, S.F.L., S.A.L. 1, C.R.E. e liquidazione delle	RUP DIVERSI	9999999999	1,00E+15

20/09/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	243,55	243,55	Intervento di adeguamento alla normativa antincendio della scuola secondaria di II grado Bonfantini di Romagnolo Sesia. Approvazione verbali di sospensione e ripresa lavori, S.F.L., S.A.L. 1, C.R.E. e liquidazione delle	RUP DIVERSI	9999999999	1,00E+15

20/09/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	56,65	56,65	Intervento di adeguamento alla normativa antincendio della scuola secondaria di II grado Bonfantini di Romagnolo Sesia. Approvazione verbali di sospensione e ripresa lavori, S.F.L., S.A.L. 1, C.R.E. e liquidazione delle	RUP DIVERSI	9999999999	1,00E+15

20/09/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	56,65	56,65	Intervento di adeguamento alla normativa antincendio della scuola secondaria di II grado Bonfantini di Romagnolo Sesia. Approvazione verbali di sospensione e ripresa lavori, S.F.L., S.A.L. 1, C.R.E. e liquidazione delle	RUP DIVERSI	9999999999	1,00E+15

20/09/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22,66	22,66	Intervento di adeguamento alla normativa antincendio della scuola secondaria di II grado Bonfantini di Romagnolo Sesia. Approvazione verbali di sospensione e ripresa lavori, S.F.L., S.A.L. 1, C.R.E. e liquidazione delle	RUP DIVERSI	9999999999	1,00E+15

20/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	692,91	692,91	Opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Anno 2020. Affidamento diretto dei lavori tramite portale telematico o Traspare.	0 + ONERI	RUP DIVERSI	99999999999	1,00E+15

20/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	112,8	112,8	Opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Anno 2020. Affidamento diretto dei lavori tramite portale telematico o Traspare.	0 + ONERI	RUP DIVERSI	99999999999	1,00E+15

20/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	481,82	481,82	Opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Anno 2020. Affidamento diretto dei lavori tramite portale telematico o Traspare.	0 + ONERI	RUP DIVERSI	99999999999	1,00E+15

20/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	161,13	161,13	Opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Anno 2020. Affidamento diretto dei lavori tramite portale telematico o Traspare.	0 + ONERI	RUP DIVERSI	99999999999	1,00E+15

					Opere di manutenzi one straordina ria delle strade comunali. Anno 2020. Affidamen to diretto dei lavori tramite portale telematic o Traspare.			
20/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	64,45	64,45	0 + ONERI	RUP DIVERSI	99999999999	1,00E+15
					ampliame nto del cimitero comunale. CUP E73J1700 0200004. CIG 83979320 B9. RUP +			
20/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	254,56	254,56	0 ONERI	RUP DIVERSI	99999999999	1,00E+15

20/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1563,62	1563,62	ampliamento del cimitero comunale. CUP E73J1700 0200004. CIG 83979320 B9. RUP +	0 ONERI	RUP DIVERSI	9999999999	1,00E+15
20/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	363,63	363,63	ampliamento del cimitero comunale. CUP E73J1700 0200004. CIG 83979320 B9. RUP +	0 ONERI	RUP DIVERSI	9999999999	1,00E+15
21/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68867,3	6260,66	62606,64	Pagamento Fatt. n. 134 del 16/09/2022 - realizzazione lavori Curioni. 1	SAL	NOTARIMPRESA SPA	129050035

21/09/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2183,8	393,8	1790	Pagament o Fatt. n. 1058/202 2 del 19/08/20 22 - ASSISTENZ A ANNUALE SOFTWAR E GISMASTE R (EURO 1.708) ED AGGIORN AMENTI CARTOGR AFIA (EURO TECHNICAL DESIGN SRL	475,80)	595270042	595270042

					o Fatt. n. 1059/202 2 del 19/08/20 22 - Impegno di spesa per il contratto di manutenzi one triennale licenza multiutent e del software GisMaster Commerci o Fisso, Pubblici Esercizi, Polizia Amministr ativa, GisMaster TECHNICAL			
21/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500 Mercati e	DESIGN SRL	595270042	595270042

					IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZI ONE CONTRIBU TO ALLA BANDA MUSICALE CITTADIN A PER LO SVOLGIME NTO DEI CORSI PER LA FORMAZI	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali			ONE	Privacy ai sensi	Privacy ai sensi	Soggetto tutelato
23/09/2022	U.1.04.04.01.000	Private	5000	0	5000	del D.Lgs. 196/2003	del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
					JUNIOR			

23/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35024,59	3184,06	31840,53	22	Pagamento Fatt. n. 0021B del 03/01/2022, n. 0070B del 04/01/2022, n. 0303B del 20/01/2022, n. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	RE 2022	CORRESPONSIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 AGARLA MATTEO	GRLMTT88B27D938R	

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25
SETTEMB

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

145

0

145 RE 2022 AGARLA NICOLA

GRLNCL89T19B019X

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25
SETTEMB

ALLAFRANCHIN

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

145

0

145 RE 2022 O ALESSIA

LLFLSS75E61D938W

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25
SETTEMB CARLONE
RE 2022 VINCENZA

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

145

0

145

0 CRLVCN61R45F220P

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25
SETTEMB DEPAULIS
RE 2022 DAVIDE

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

145

0

145

DPLDVD73A20F952Y

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25 FAVARULO
SETTEMB ANNA RITA
RE 2022 MATRONA

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

145

0

145

FVRNRT80H69I234O

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25
SETTEMB

GALETTI

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

187

0

187 RE 2022 Fiorenzo

0 GLTFNZ55H10H502W

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25
SETTEMB

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

145

0

145 RE 2022 IZZO LUISA

ZZILSU68R47B077G

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25
SETTEMB LANGHI
RE 2022 SIMONA

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

187

0

187

LNGSMN72A59D938R

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	145	0	145	CORRESP ONSIONE COMPETE NZE AI COMPON ENTI DI SEGGIO IN OCCASION E DELLE CONSULT AZIONI ELETTORA LI DEL 25 SETTEMB RE 2022	LEVITA FILOMENA

					CORRESP ONSIONE COMPETE NZE AI COMPON ENTI DI SEGGIO IN OCCASION E DELLE CONSULT AZIONI ELETTORA LI DEL 25 SETTEMB	MONTELEONE	MNTMSM98T14B963
26/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145 RE 2022	MASSIMO	N

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25
SETTEMB

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

145

0

145 RE 2022 NEGRI ANDREA

NGRNDR97B04B019C

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25
SETTEMB RAMPONI
RE 2022 JESSICA

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

145

0

145

RMPJSC97E44D938M

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25
SETTEMB REGALIN
ALESSIA

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

145

0

145 RE 2022

REGALIN
ALESSIA

RGLSS92R54B019Y

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25
SETTEMB

RENOLFI
CLAUDIO

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

145

0

145 RE 2022

RNLCLD82D05D938R

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25
SETTEMB TORELLI
RE 2022 MICHELA

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

145

0

145

TRLMHL97C41D938C

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25
SETTEMB VALAZZA
RE 2022 PAOLA

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

145

0

145

VLZPLA66E64D938Y

CORRESP
ONSIONE
COMPETE
NZE AI
COMPON
ENTI DI
SEGGIO IN
OCCASION
E DELLE
CONSULT
AZIONI
ELETTORA
LI DEL 25
SETTEMB

26/09/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

187

0

187 RE 2022 ZIZZARI MARCO

ZZZMRC81P19B041O

Pagament
o Fatt. n.
00221048
03 del
15/04/20
22 -
IMPEGNO
DIVERSI
PER
PROGETT
O
DEFINITIV
O
APPROVA
TO
.Fornitura
di n. 4
container
di musura
6 X 2.40 X
2.50 m a
servizio
dell'Istitut
o
compresi
vo

28/09/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili

793

143

650 Curioni. ALGECO S.P.A.

1724560188

1724560188

					o Fatt. n. 00221045 39 del 31/03/20 22, n. 00221064 62 del 20/05/20 22, n. 00221080 07 del 17/06/20 22, n. 00221095 70 del 15/07/20 22, n. 00221127 99 del 16/09/20 22, n. 00221112 48 del 19/08/20 22.Fornitu ra di n. 4				
28/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5967,46	1076,1	4891,36	container	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188

00221064
61 del
20/05/20
22, n.
00221080
06 del
17/06/20
22, n.
00221109
01 del
29/07/20
22, n.
00221108
65 del
29/07/20
22, n.
00221095
69 del
15/07/20
22.Legge
11
gennaio
1996, n.
23 per
affitti,
noleggi di

28/09/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

45166,31

8144,73

37021,58

strutture

ALGECO S.P.A.

1724560188

1724560188

					Pagament o Fatt. n. 00221095 69 del 15/07/20 22 .Legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporan ee e lavori di messa in sicurezza e adeguame nto di spazi			
28/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3176,08	572,74	2603,34	scolastici. ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188

28/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64	Rimborso spese notifica. Numeri : 1445/144 6/1447 - 2022	COMUNE di BORGOMANER O	9999999999	1,00E+16
28/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,46	0	720,46	LIQUIDAZI ONE 3^ RATA 2022 PER SPESE CONDOMI NIO "VINZIO"	CONDOMINIO VINZIO	82007450032	
28/09/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	175,03	0	175,03	SOMME A SISTEMAZI ONE CONTROL LO 770/2017 CARTELLA N. 073 2022 00038871 46000	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

					NE				
					CARIPLO -				
					BANDO				
					PRATICHE				
					DI				
					COMUNIT				
					A' - CO				
					DESIGN E				
					DISSEMIN				
					AZIONE -				
					PROGRAM				
					MA				
					WELFARE				
					DI				
					COMUNIT				
					AÃ- E				
					INNOVAZI				
					ONE				
					SOCIALE -				
					INIZIATIVA				
					LABORAT				
					ORI DI				
					INTERESSE	Soggetto	Soggetto		
					-	tutelato dalla	tutelato dalla		
					EROGAZIO	Privacy ai sensi	Privacy ai sensi	Soggetto tutelato	
					NE	del D.Lgs.	del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi	
29/09/2022	U.1.04.04.01.000	Private	7200	0	7200	CONTRIBU	196/2003	196/2003	del D.Lgs. 196/2003

				FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - RIPARTO 2022 DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2021						
				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	906,96	0	906,96	O	2021	196/2003	196/2003	196/2003
				Pagamento Fatt. n. IPA22INV00930 del 12/04/2022 - CIG: Z7A35F5F MANUTAN ITALIA SPA						
30/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900	162,3	737,7	AD				9816660154

30/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,26	25,11	114,15	Pagament o Fatt. n. IPA22INV0 0930 del 12/04/20 22 - CIG: Z7A35F5F AD	MANUTAN ITALIA SPA	9816660154	
03/10/2022	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit ¹ onerose	793	143	650	Pagament o Fatt. n. 70 del 31/05/20 22 - FATTURA IMMEDIA TA SP	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
03/10/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,3	0	663,3	CANTIERI DI LAVORO "ROMAGN ANO , INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORI O" SETTEMB RE 2022	BAER MAURIZIO		BRAMRZP26F952M

-----

o Fatt. n.
4033 del
05/09/20
22 -
DETERMI
NA N. 100
DEL
02/11/20
21 -
LAVORI DI
MANUTEN
ZIONE
STRAORDI
NARIA DEL
MANTO IN
ASFALTO
DI
ALCUNE
STRADE
DEL
TERRITORI
O DEL
COMUNE
DI
ROMAGN CANTIERI
ANO SESIA STRADALI

03/10/2022 U.2.02.01.09.000 Beni immobili

1687,66

304,33

1383,33

- ANNO GALLO S.P.A.

161490024

161490024

o Fatt. n.
00422944
6285 del
19/05/20
22, n.
00426106
5173 del
13/09/20
22, n.
00426106
5174 del
13/09/20
22, n.
00426106
5175 del
13/09/20
22, n.
00426106
5176 del
13/09/20
22, n.
00426106
5177 del
13/09/20
22, n.
00426106 ENEL ENERGIA
S.P.A.

03/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

1257,08

226,69

1030,39

5178 del

S.P.A.

6655971007

6655971007

03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,64	3,61	72,03	22	HERA SPA	3819031208
Pagament o Fatt. n. 41220970 5195 del 15/09/20 22, n. 41220970 5199 del 15/09/20 22, n. 41220970 5204 del 15/09/20								

03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,6	3,13	62,47	22	HERA SPA	3819031208
Pagament o Fatt. n. 41220970 5194 del 15/09/20 22, n. 41220970 5202 del 15/09/20 22, n. 41220970 5207 del 15/09/20								

						Pagament o Fatt. n. 41220970 5197 del 15/09/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS AGOSTO		
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,26	0,54	10,72	2022	HERA SPA	3819031208

						Pagament o Fatt. n. 41220970 5200 del 15/09/20 22 - Fornitura gas scuola materna 2022		
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,17	2,25	44,92	AGOSTO	HERA SPA	3819031208

03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,25	2,73	54,52	22	Pagament o Fatt. n. 41220970 5201 del 15/09/20 22, n. 41220970 5203 del 15/09/20	HERA SPA	3819031208
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,82	2,9	57,92	22	Pagament o Fatt. n. 41220970 5198 del 15/09/20 22, n. 41220970 5206 del 15/09/20	HERA SPA	3819031208
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,68	2,7	53,98	GAS	Pagament o Fatt. n. 41220970 5205 del 15/09/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO	HERA SPA	3819031208

03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	2,19	43,8	2022	HERA SPA	3819031208	
							Pagament o Fatt. n. 41220970 5196 del 15/09/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS AGOSTO		
03/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7494,8	1351,52	6143,28		Pagament o Fatt. n. A140 del 05/09/20 22 - PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTEN IL FRUTTETO ZIONE IL SOC COOP FRUTTETO SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

					o Fatt. n. FATTPA 12_22 del 20/09/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta La Brugola ferrament a di Barricelli Cosimo per la fornitura di articoli, per riparazioni di beni e per la fornitura e posa di due pannelli presso la	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,8	107,8	490	Scuola	2424230031 BRRCSM59L28A783A

03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	606,99	109,46	497,53	Pagament o Fatt. n. 22201322 55 del 20/09/20 22, n. 22201322 56 del 20/09/20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,74	9,31	91,43	Pagament o Fatt. n. 22201322 64 del 20/09/20 22, n. 22201322 75 del 20/09/20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201322 68 del 20/09/20 22 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MA ULETTA - EX SCUOLA- CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.		
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,68	15,45	70,23	2022		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201322 61 del 20/09/20 22, n. 22201322 62 del 20/09/20 22, n. 22201322 74 del 20/09/20	NOVA AEG S.P.A.		
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,34	81,57	370,77	22		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201322 60 del 20/09/20 22 - IT001E070 05274 202208 SEDE DI FORNITUR	NOVA AEG S.P.A.		
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1035,17	94,11	941,06	A EE		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201322 63 del 20/09/20 22, n. 22201322 58 del 20/09/20 22, n. 22201322 60 del 20/09/20	NOVA AEG S.P.A.		
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,84	36,62	366,22	22		2616630022	2616630022

					Pagament o Fatt. n. 22201322 73 del 20/09/20 22 - FORNITUR A ENERGIA SCUOLE ELEMENT ARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2022 CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO				
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,6	0,87	8,73	2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

					Pagament o Fatt. n. 22201322 67 del 20/09/20 22 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi 2022- CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,71	1,75	7,96	2022		

						Pagament o Fatt. n. 22201322 70 del 20/09/20 22, n. 22201322 71 del 20/09/20 22, n. 22201322 72 del 20/09/20	NOVA AEG S.P.A.		
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,67	5,17	23,5	22		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201322 59 del 20/09/20 22, n. 22201322 69 del 20/09/20	NOVA AEG S.P.A.		
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,08	29,77	135,31	22		2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201322 57 del 20/09/20 22 - Fornitura energia elettrica aree verdi 2022 - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.		
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,28	16,82	76,46	2022		2616630022	2616630022

					Pagament o Fatt. n. 22201322 65 del 20/09/20 22 - Fornitura energia elettrica centro Arcobalen o - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,12	4,53	20,59	2022		

03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,42	12,7	57,72	Pagament o Fatt. n. 22201322 66 del 20/09/20 22 - Fornitura energia area mercatale - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagament o Fatt. n. 8/001 del 31/08/20 22 - CANONE I.P. - AGOSTO 2022	RSEE ROMAGNANO SEZIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902

03/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagament o Fatt. n. PAV/2022 /0127 del 31/08/20 22 - CAP 140/1260 /3 IMP. 547/2022	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
03/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,8	30,8	140	Pagament o Fatt. n. PAV/2022 /0131 del 08/09/20 22 - Determina zione a contrarre per l'acquisto di un disco di ricambio per il Nas dei server. Affidamen to	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

03/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1224,3	212,75	1011,55	)	Pagamento Fatt. n. 2391 del 21/09/2022 - Prestazioni e 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

03/10/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	649,96	103,73	546,23	)	Pagament o Fatt. n. 2392 del 21/09/20 22 - Prestazion e di servizi Iva da versare a cura del cessionari o o committe nte ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti	STEP SRL	2104860909	2104860909

03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,58	10,74	48,84	Pagament o Fatt. n. 68202208 19001704 del 22/08/20 22 - EXTRA CONVENZI ONE CENTRALI TELEFONI CHE - ODA	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1140,7	205,7	935	Pagament o Fatt. n. AO161866 79 del 15/09/20 22 - CONTRAT TO DI TELEFONI	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010

04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	15,61	104,39	Pagament o Fatt. n. FPA 1/22 del 21/09/20 22 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANI ZZAZIONE DELLA GIORNAT A DELLA VITICOLTU C.A.M.P. 4 DI RA IN DONETTI VILLA ALBERTO & C. CACCIA SNC	2205940030

04/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,46	5,86	146,6	Pagamento Fatt. n. 76000798 del 31/08/2022 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. COPRA ELIOR 190/2014. SPA	8746440018	8746440018

04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese economat o (Buono 15) - Acq beni per attività rappresen tanza istituziona le Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

04/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,6	0	18,6	Rimborso spese economat o (Buono 18) - Gestione e manut ord Edifici ed impianti comunali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

					Rimborso spese economat o (Buono 14) - Acquisto carta cancelleri a e stampati Servizio	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,2	0	7,2 tecnico 1		PSCLND78A61D938I

					Rimborso spese economat o (Buono 13) - Acquisto carta cancelleri a stampati ufficio anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89	0	89		PSCLND78A61D938I

04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	0	16	Rimborso spese economat o (Buono 17) - Acquisto beni servizio elettorale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	59,94	0	59,94	Rimborso spese economat o (Buono 19) - Spese gestione scuola media - funzionam ento e manutenzi oni	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

04/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44,15	0	44,15	Rimborso spese economat o (Buono 16) - Spese gestione scuola media - funzionam ECONOMO ento e COMUNALE manutenzi (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9,45	0	9,45	Rimborso spese economat o (Buono 6) - Servizi ECONOMO ausiliari e COMUNALE spese di (PESCARA LINDA) pulizia	PSCLND78A61D938I

04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economat o (Buono 8) - Acquisto materiale informatic o Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

04/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,18	0	317,18	Rimborso spese economat o (Buono 10) - Spese gestione e manutenzi one automezzi e veicoli comunali di pronto intervento del Servizio Tecnico	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

					Rimborso spese economat o (Buono 9) - Acquisto ECONOMO beni COMUNALE servizio (PESCARA LINDA)	
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12	0	12 elettorale	PSCLND78A61D938I

					Rimborso spese economat o (Buono 11) - Acquisto ECONOMO beni COMUNALE servizio (PESCARA LINDA)	
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,9	0	13,9 elettorale	PSCLND78A61D938I

						Rimborso spese economat o (Buono 12) - Acquisto altri beni di consumo PM (segnaleti ca)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,45	0	28,45			PSCLND78A61D938I

						Rimborso spese economat o (Buono 7) - Acquisti diversi per automezzi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18			PSCLND78A61D938I

04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,9	0	29,9	Rimborso spese economat o (Buono 3) - Acquisto carta cancelleri a stampati ufficio anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
04/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese economat o (Buono 4) - Acquisto altri beni di consumo PM (segnaleti ca)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

04/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,49	0	11,49	Rimborso spese economat o (Buono 2) - Prestazion i di servizi polizia municipal e - Spese generali di ECONOMO gestione e COMUNALE funzionam (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

04/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	64	0	64	Rimborso spese economat o (Buono 5) - Aree a verde pubblico - Manutenz ione ordinaria e altre prestazioni di servizi (PESCARA LINDA)	ECONOMO COMUNALE			PSCLND78A61D938I
04/10/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	503,7	0	503,7	COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA - H502 - CORRISPE TTIVO PER IL RILASCIO DI N.30 CARTE D'IDENTIT A' ELETTRON ICHE - SETTEMB RE 2022	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

						Pagament o Fatt. n. 10222491 95 del 26/09/20 22 - SERVIZIO POSTALE DI BASE, PRIORITA RIA E SERVIZI INTEGRAT IVI A POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO ANNO	POSTE ITALIANE	
04/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	518,66	0	518,66	2022	SpA	1114601006

04/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,8	63,8	290	Pagament o Fatt. n. 41 del 09/09/20 22 - LAVORO eseguito in via 1Â° maggio nÂ° 4 - 28078 Romagnan o Sesia	TERMOIDRAULI CA s.n.c. di Piccaluga M e S	1747400032		
06/10/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	98	0	98	E	CONTRIBU TI INPS SU COMPENS O CANTIERI DI LAVORO - BAER MAURIZIO - SETEMBR 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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

					Pagament o Fatt. n. BOL_PA20 22000000 6623 del 27/09/20 22 - UTENZE SERVIZIO IDRICO EDIFICI E IMPIANTI ACQUA COMUNAL NOVARA VCO			
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,96	17,96	180 I 2022	SPA	2078000037	2078000037

					Pagament o Fatt. n. BOL_PA20 22000000 6622 del 27/09/20 22 - ACQUA SCUOLA ACQUA MATERNA NOVARA VCO			
11/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,97	30,97	310 2022	SPA	2078000037	2078000037

					PIANO D'AZIONE NAZIONAL E PER IL SOSTEGN O DEL SISTEMA INTEGRAT O DA O A 6 ANNI - PROGRAM MAZIONE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIO NE CONTRIBU TO MICRO NIDO "BULLI E PUPE"	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
11/10/2022	U.1.04.04.01.000	Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	4827,2	0	4827,2		

o Fatt. n.
761/00
del
28/09/20
22 -
SERVIZIO
DI
ELABORAZ
IONE
DEGLI
STIPENDI
DEL
PERSONAL
E
DIPENDEN
TE E
SERVIZI
ACCESSOR
I PER GLI
ADEMPIM
ENTI DI
LEGGE
DEL
PERSONAL
E
DELL'ENTE NUMERARIA

11/10/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

1006,5

181,5

825 ANNO SRL

2625230020

						Pagament o Fatt. n. PAV/2022 /0140 del 30/09/20 22 - Determina n. 36 del 06/09/22 CIG: Z1C37A84			
11/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258	46,52	211,48	C	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

						Pagament o Fatt. n. PAV/2022 /0140 del 30/09/20 22 - Determina n. 36 del 06/09/22 CIG: Z1C37A84			
11/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2060	371,48	1688,52	C	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

						Pagament o Fatt. n. 2/PA del 31/08/20 22 - AFFIDAME NTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED CAR SNC DI PRATO SESIA PER RIFORNIM ENTO CARBURA NTE MEZZI COMUNAL I SINO AL 30						
11/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,05	43,11	195,94	RE 2022.	SPEED CAR S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO				2036240030	2036240030

						Pagament o Fatt. n. 3/PA del 30/09/20 22 - AFFIDAME NTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED CAR SNC DI PRATO SESIA PER RIFORNIM ENTO CARBURA NTE MEZZI SPEED CAR COMUNAL S.N.C. DI GRASSI		
11/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272	49,05	222,95	I. E DI MICCO	2036240030	2036240030
		Beni immobili di valore culturale, storico ed				FONDO COMUNE di INNOVAZI ROMAGNANO		
13/10/2022	U.2.02.01.10.000	artistico	288,84	288,84	0 ONE	SESIA	270950033	270950033

						Pagament o Fatt. n. 06000189 del 20/09/20 22 - CONNETTI VITA' TELECAME RE VIDEO SORVEGLI HAL SERVICE	
13/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44	88,44	402 ANZA	SPA	1668080029

						Pagament o Fatt. n. FSP/916 del 05/08/20 22 - FATTURA SPLIT	
13/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2800	504,92	2295,08	PAYMENT I.S.O.V. S.R.L.	24950156

13/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2858,6	515,48	2343,12	Pagament o Fatt. n. FSP/916 del 05/08/20 22 - FATTURA SPLIT PAYMENT I.S.O.V. S.R.L.	24950156	
13/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	Pagament o Fatt. n. PAV/2022 /0125 del 31/08/20 22 - Cap. 1120/310 0/1 Imp. 584/2022 SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

14/10/2022	U.1.04.04.01.000	Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1069,7	0	1069,7	ASSOCIAZI ONE NAZIONAL E CITTA' DEL VINO - PAGAMEN TO QUOTA ASSOCIATI VA ANNO 2022	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

14/10/2022	U.2.02.01.10.000	artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	16536	0	16536	Pagament o Fatt. n. 1/PA del 06/05/20 22. Acconto 50%. Relazione vulnerabili tÃ sismica Scuola T.Grassi.	CIOLINO MARTA ARCH	5913600820	

						IMPEGNO E LIQUIDAZI ONE DI SPESA PER CONTRIBU TO ORDINARI O AL CONSORZI O CASE DI VACANZA CONSORZIO DEI CASE di COMUNI VACANZE dei NOVARESI COMUNI			
14/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,87	0	732,87	2022 NOVARESI	912210036	80010440032	
						Pagament o Fatt. n. 22400038 del 19/04/20 22 - Intervento di sostituzio ne manto stradale campo da LIMONTA calcio. SPORT S.P.A.			
17/10/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	86309,99	7846,36	78463,63		354970139	354970139	

18/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSOR AGARLA E 2022 - GILBERTO - OTTOBRE ASSESSORE	
18/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNIT A' CARICA SINDACO CARINI 2022 ALESSANDRO - OTTOBRE SINDACO	CRNLSN82H15B019Y
18/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSOR PARACCHINI E 2022 - GIAN MARIO - OTTOBRE ASSESSORE	
18/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2022 - SCOLARI ELENA - OTTOBRE VICE SINDACO	1830560031 SCLLNE71D59B041G
18/10/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSOR TARIELLO E 2022 - Federica - OTTOBRE ASSESSORE	TRLFRC86H54D938W

20/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	160,08	0	160,08	Pagamento Fatt. n. 00001/00 del 23/09/2022 - TAMPONI BARBERO COVID ANTONIO	2434630030	BRBNTN87E25F952N
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382	0	382	NAP A18-2200919 - demanio fluviale-rio vallone canone REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016

Pagament
o Fatt. n.
33/X del
14/10/20
22 -
"BENVEN
UTA,
NATURA!
ALLA
SCOPERTA
DI STORIE
E
ALIMENTA
ZIONE A
PARTIRE
DA LIBRI
DI NOTI
SCRITTORI
" -
IMPEGNO
DI SPESA
PER
FORNITUR

21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2838,5	0	2838,5	A LIBRI	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035

24/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,18	4,4	66,78	Pagament o Fatt. n. E2022000 0508 del 19/10/20 22 - PULMINO SCUOLAB US - IMPEGNO DI SPESA PER Agenzia EFFETTUA ZAPPATINI di ZIONE Guarnerio REVISIONE ivonne	549190031	GRNVNN54C60F952P
24/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	726,22	130,96	595,26	Pagament o Fatt. n. 00021455 28 del 30/09/20 22, n. 00021457 01 del 30/09/20 PUBLINOVA 22 MAGGIOLI	2066400405	6188330150

					Pagament o Fatt. n. PA/0535/ 22 del 10/10/20			
					22, n. Soggetto		Soggetto	
					PA/0538/ tutelato dalla		tutelato dalla	
					22 del Privacy ai sensi		Privacy ai sensi	Soggetto tutelato
					10/10/20 del D.Lgs.		del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi
24/10/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7513,8	357,8	7156 22	196/2003	196/2003	del D.Lgs. 196/2003

					IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMEN TO QUOTA DI CONTRIBU TO ANNUO PER L'ATTIVITA ' DEL GAL TERRE DEL SESIA S.c.a.r.l. A SOSTEGN	Soggetto	Soggetto	
					O	tutelato dalla	tutelato dalla	
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali			DELL'ATTI	Privacy ai sensi	Privacy ai sensi	Soggetto tutelato
					VITA'	del D.Lgs.	del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi
24/10/2022	U.1.04.04.01.000	Private	440	0	440 SOCIETA'	196/2003	196/2003	del D.Lgs. 196/2003

24/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,3	45,68	207,62	Pagament o Fatt. n. 2296/PA/ 1 del 30/09/20 22 - VALSECCHI FATTURA CANCELLERIA DI CARTA SRL	9521810961

24/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,3	45,68	207,62	Pagament o Fatt. n. 2296/PA/ 1 del 30/09/20 22 - VALSECCHI FATTURA CANCELLERIA DI CARTA SRL	9521810961

24/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,3	45,68	207,62	Pagament o Fatt. n. 2296/PA/ 1 del 30/09/20 22 - VALSECCHI FATTURA CANCELLERIA DI CARTA SRL	9521810961

24/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,31	45,67	207,64	Pagament o Fatt. n. 2296/PA/ 1 del 30/09/20 22 - VALSECCHI FATTURA CANCELLERIA DI CARTA SRL	9521810961	
25/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13613,93	1239,29	12374,64	Pagament o Fatt. n. 0442B del 09/02/20 22, n. 0926B del 15/03/20 22, n. 1110B del 04/04/20 22, n. CONSORZIO 1122B del GESTIONE 05/04/20 RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
25/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	324,55	29,5	295,05	Pagament o Fatt. n. CONSORZIO 1110B del GESTIONE 04/04/20 RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

25/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	479,78	43,62	436,16	Pagamento Fatt. n. 1164B del 07/04/2022 - servizio di spazzamento manuale con aspiratore elettrico: impegno di spesa a favore di Medio Ambiente Novarese S.p.A.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

25/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2196,74	199,71	1997,03	22	Pagament o Fatt. n. 1146B del 06/04/20 22, n. 1174B del 07/04/20 22, n. 1238B del 20/04/20 22, n. 1269B del 20/04/20 22, n. 1373B del 10/05/20	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

					o Fatt. n.			
					BOL_PA20			
					22000000			
					6969 del			
					19/10/20			
					22, n.			
					BOL_PA20			
					22000000			
					6970 del			
					19/10/20			
					22, n.			
					BOL_PA20			
					22000000			
					6971 del			
					19/10/20			
					22, n.			
					BOL_PA20			
					22000000			
					6972 del			
					19/10/20			
					22, n.			
					BOL_PA20			
					22000000			
					6973 del			
					19/10/20	ACQUA		
					22, n.	NOVARA VCO		
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,62	34,62	341	BOL_PA20 SPA	2078000037	2078000037

					Pagament o Fatt. n. BOL_PA20 22000000 6989 del 19/10/20 22 - ACQUA SCUOLA ACQUA MATERNA NOVARA VCO		
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,67	0,67	7 2022 SPA	2078000037	2078000037

					o Fatt. n. 00427006 2362 del 13/10/20 22, n. 00427006 2363 del 13/10/20 22, n. 00427006 2364 del 13/10/20 22, n. 00427006 2365 del 13/10/20 22, n. 00427006 2366 del 13/10/20 22, n. 00427006 2367 del 13/10/20 22, n. 00427006	ENEL ENERGIA		
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	752,02	135,62	616,4	2368 del S.P.A.	6655971007	6655971007

					Pagament o Fatt. n. 41221080 0570 del 15/10/20 22, n. 41221080 0574 del 15/10/20 22, n. 41221080 0579 del 15/10/20			
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,05	3,67	73,38	22	HERA SPA	3819031208

					Pagament o Fatt. n. 41221080 0569 del 15/10/20 22, n. 41221080 0577 del 15/10/20			
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,8	2,66	53,14	22	HERA SPA	3819031208

27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,26	0,54	10,72	Pagament o Fatt. n. 41221080 0572 del 15/10/20 22 - Fornitura gas immobili di interesse storico	HERA SPA	3819031208

27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,13	2,53	50,6	Pagament o Fatt. n. 41221080 0575 del 15/10/20 22 - Fornitura gas scuola materna	HERA SPA	3819031208

27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,25	2,73	54,52	Pagament o Fatt. n. 41221080 0576 del 15/10/20 22, n. 41221080 0578 del 15/10/20	HERA SPA	3819031208

27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,96	8,96	179	Pagament o Fatt. n. 41221080 0573 del 15/10/20 22, n. 41221080 0581 del 15/10/20 22, n. 41221080 0582 del 15/10/20	HERA SPA	3819031208

27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,31	11,44	228,87	Pagament o Fatt. n. 41221080 0580 del 15/10/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208

27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	2,19	43,8	Pagament o Fatt. n. 41221080 0571 del 15/10/20 22 - Fornitura gas centro Arcobalen o 2021	HERA SPA	3819031208

27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	594,7	107,24	487,46	22	Pagament o Fatt. n. 22201524 04 del 25/10/20 22, n. 22201524 05 del 25/10/20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1276,54	116,05	1160,49	22	Pagament o Fatt. n. 22201524 13 del 25/10/20 22, n. 22201524 09 del 25/10/20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

					Pagament o Fatt. n. 22201524 17 del 25/10/20 22 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MA ULETTA - EX SCUOLA- CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO	NOVA AEG S.P.A.			
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,88	13,68	62,2	2022		2616630022	2616630022

27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,12	108,76	494,36	Pagament o Fatt. n. 22201524 10 del 25/10/20 22, n. 22201524 11 del 25/10/20 22, n. 22201524 23 del 25/10/20	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,92	53,6	534,32	Pagament o Fatt. n. 22201524 12 del 25/10/20 22, n. 22201524 07 del 25/10/20 22, n. 22201524 24 del 25/10/20	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201524 22 del 25/10/20 22 - FORNITUR A ENERGIA SCUOLE ELEMENT ARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2022 CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO			
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,35	1,21	12,14	2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,71	27,9	126,81	22	Pagament o Fatt. n. 22201524 08 del 25/10/20 22, n. 22201524 18 del 25/10/20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,08	14,26	64,82	2022	Pagament o Fatt. n. 22201524 06 del 25/10/20 22 - Fornitura energia elettrica aree verdi 2022 - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

					Pagament o Fatt. n. 22201524 19 del 25/10/20 22, n. 22201524 20 del 25/10/20 22, n. 22201524 21 del 25/10/20	NOVA AEG S.P.A.		
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,01	4,87	22,14	22	2616630022	2616630022

27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,79	5,01	22,78	Pagament o Fatt. n. 22201524 14 del 25/10/20 22 - Fornitura energia elettrica centro Arcobalen o - CONTRAT TO CON NOVA AEG DA MAGGIO 2022 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,43	21	95,43	Pagament o Fatt. n. 22201524 15 del 25/10/20 22, n. 22201524 16 del 25/10/20 NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

					Pagament o Fatt. n. 8A006845 19 del 11/10/20 22 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Telecom Italia			
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,87	9,17	41,7	Set S.p.A.	488410010	488410010

					Pagament o Fatt. n. 7X041340 49 del 11/10/20 22 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago- Telecom Italia			
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,18	15,18	69	Sett S.p.A.	488410010	488410010

27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,32	81,73	372,59	Pagament o Fatt. n. 42224228 00003153 del 11/10/20 22 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Telecom Italia Set S.p.A.	488410010	488410010

o Fatt. n.
8A006867
15 del
11/10/20
22, n.
8A006866
59 del
11/10/20
22, n.
8A006856
32 del
11/10/20
22, n.
8A006834
67 del
11/10/20
22, n.
8A006831
53 del
11/10/20
22, n.
8A006831
52 del
11/10/20
22, n.
8A006829 Telecom Italia

27/10/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

1223,08

220,07

1003,01

90 del S.p.A.

488410010

488410010

						Pagament o Fatt. n. 7X041753 09 del 11/10/20 22 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago- Telecom Italia S.p.A.		
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	1,85	8,39	Sett	488410010	488410010

					Pagament o Fatt. n. 8A006821 09 del 11/10/20 22, n. 8A006826 19 del 11/10/20 22, n. 8A006834 43 del 11/10/20 22, n. 8A006851 48 del 11/10/20 22, n. 8A006845 19 del 11/10/20	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
27/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,03	44,73	203,3	22		

02/11/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	633,15	0	633,15	2022	CANTIERI DI LAVORO "ROMAGN ANO, INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORI O" OTTOBRE	BAER MAURIZIO	BRAMRZP26F952M
02/11/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	93	0	93	2022	CONTRIBU TI INPS SU COMPENS O CANTIERI DI LAVORO - Soggetto BAER tutelato dalla MAURIZIO Privacy ai sensi OTTOBRE - 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

03/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210	0	210 I.	COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA - RILASCIO N. 3 CAMERA DI FIRME COMMERCIO DIGITALI INDUSTRIA DIPENDEN ARTIGIANATO TI UFFICI ED COMUNAL AGRICOLTURA DI NOVARA	565680030	80008390033

						Pagament o Fatt. n. 1 P/A del 06/10/20 22 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA CARTOLIBRERIA A.S. IOPPA DI 2022/202 CORVINO FEDERICA			
07/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4542,72	0	4542,72	3		2429580034	CRVFRC88E41F952T

07/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	681,94	122,97	558,97	Pagament o Fatt. n. 249 del 28/09/20 22 - Ft Split Payment ex art.17- ter DPR 633/72 RIF.TO ORDINE ACQUISTO 327/2022 328/2022 CIG F.LLI Z6837E4D MARCODINI 03 A.G.M. Snc	113900039	113900039
07/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagament o Fatt. n. 9/001 del 30/09/20 RSEE 22 - ROMAGNANO CANONE SESIA I.P. - EFFICIENZA SETTEMB ENERGETICA RE 2022 SRL	IT025736902	25736902

07/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15252,81	2750,51	12502,3	o Fatt. n. 72 del 29/09/2022 - Servizio di manutenzioni ordinarie delle aree verdi pubbliche urbano: appalto triennale. Approvazione del metodo di scelta del contraente e degli elaborati di gara. Impegno di spesa.	AFFIDAME SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029

						Pagament o Fatt. n. 22/PA del 29/09/20 22 - Impegno di spesa a favore della ditta Romeo Safety Italia s.r.l. per contratto incarico R.S.P.P. ex artt. 31 e 33 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. SOCIETA' per l'anno ROMEO SAFETY		
07/11/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2440	440	2000	2022. ITALIA SRL	12689530157	12689530157

09/11/2022 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	375	75	300	EVENTO 6" IN BARAGGIA 2022" - PRESTAZI ONE GRUPPO MANUEL "LE MORMINA per MONDAN GRUPPO LE E" MONDANE	MRMMNL94B07B019 G

					IMPEGNO				
					E				
					LIQUIDAZI				
					ONE DI				
					SPESA PER				
					VERSAME				
					NTO				
					QUOTA				
					ASSOCIATI				
					VA				
					AGENZIA				
					DI				
					ACCOGLIE				
					NZA E				
					PROMOZI				
					ONE				
					TURISTICA	AGENZIA DI			
					DELLA	ACCOGLIENZA E			
					PROVINCI	PROMOZIONE			
					A DI	TURISTICA			
					NOVARA -	LOCALE della			
					ANNO	PROVINCIA di			
10/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	516,46	0	516,46	2022	NOVARA	1679820033	94031260030

11/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1007,33	0	1007,33	Quota relativa alla ripartizione e delle spese di gestione del canile sanitario intercomunale di Borgomanero per l'anno 2021	COMUNE di BORGOMANERO	O	9999999999	1,00E+16
14/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSOR E 2022-NOVEMBR E	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE			
14/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2022-NOVEMBR E	CARINI ALESSANDRO - SINDACO			CRNLSN82H15B019Y

14/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45	0	45	A	#81C. Bonfantini commissio ne gara esecutivo- SPESE DI TRASFERT	Ing.Alberto RAVARELLI	rvrlrt62t21f952o
14/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000	0	1000	esecutivo	#81C. Bonfantini commissio ne gara esecutivo	Ing.Alberto RAVARELLI	rvrlrt62t21f952o
14/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	E	indennitÃ di carica ASSESSOR E 2022- NOVEMBR	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE	
14/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	700	0	700	esecutivo	#81C. Bonfantini commissio ne gara esecutivo	SAPONARO ORONZO	1409260039 SPNRNZ65H16G187L

14/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1522,56	0	1522,56	Predisposizione dell'aggiornamento SAPONARO viabilistico ORONZO	1409260039	SPNRNZ65H16G187L
14/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	292,83	0	292,83	Indennità di carica VICE SINDACO 2022 NOVEMBR SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
14/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSOR E 2022 TARIELLO NOVEMBR Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
16/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA N. REG 738/22 COMUNE di BORGOSIESIA	99999999999	1,00E+16

16/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	Rimborso spese notifica verb. 57/u/22 - Corbo Silvana	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO	
16/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	Rimborso spese notifica n.596/22	COMUNE DI GATTICO- VERUNO- POLIZIA LOCALE	
16/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	CANONE DI LOCAZION E IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPAL 74 SUB 7- 8. - IVÂ° TRIMETSR E 2022	scolari lorenzo	SCLLNZ72M06B041C

						CANONE LOCAZION E IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) IV TRIMESTR	
16/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	E 2022 VILLI ANGIOLA RUP Lavori campo sportivo comunale di Via Monte Bianco . CUP E76J2000 ANNA SIMONI - 0 0710001 dipendente -	
17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58,59	58,59			

17/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	140	0	140	COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA CAMERA DI - RILASCIO COMMERCIO N. 2 INDUSTRIA FIRME ARTIGIANATO DIGITALI ED FERRARI E AGRICOLTURA SIMONI. DI NOVARA	565680030	80008390033
						RUP Lavori campo sportivo comunale di Via Monte Bianco . CUP E76J2000 Francesco		
17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58,59	58,59	0 0710001	Tosetti		

17/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	537,28	0	537,28	COMUNE DI ROMAGN ANO SESIA - H502 - CORRISPE TTIVO PER IL RILASCIO DI N.32 CARTE D'IDENTIT A' ELETTRON ICHE - OTTOBRE 2022	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
17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23,44	23,44	0	RUP Lavori campo sportivo comunale di Via Monte Bianco . CUP E76J2000 0 0710001	MORA Gabriella (dipendente)		MROGRL62A65B019C

17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41,01	41,01	0	RUP Lavori campo sportivo comunale di Via Monte Bianco . CUP E76J2000 0710001	PESCARA LINDA (Dipendente)	PSCLND78A61D938I	
17/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	251,95	251,95	0	RUP Lavori campo sportivo comunale di Via Monte Bianco . CUP E76J2000 0710001	RUP Anna Rita Stangalino ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)		
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175	0	175	VA 2022		99999999999	1,00E+16

18/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	298,81	298,81	0 2	CAMPO SPORTIVO VIA MONTE BIANCO RIQUALIFI CAZIONE ENERGETI COMUNE di CA. LOTTO ROMAGNANO SESIA	270950033	270950033
21/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750 E	ONERI CONTO III TRIMESTR BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
21/11/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5	0	5 (CASSA)	RECUPER O SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTR E 2022 BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

21/11/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1,46	0	1,46	NEXI CORSO SEMPION E,SDD CORE: AEU8Z903 47640006 336899 NEXI PAYMENTS (CASSA) SPA	10542790968
21/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	46,69	0	46,69	Pagament o Fatt. n. 12TXLP00 005015 del 13/10/20 22 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - SERVIZIO POS ANAGRAF TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964

					Pagament o Fatt. n. 12TXLP00 005015 del 13/10/20 22 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - QUOTA SPLIT	TECMARKET	
21/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10,27	10,27	0 PAYMENT	SERVIZI SPA	10537050964
					CANTIERI DI LAVORO "ROMAGN ANO , INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORI O" NOVEMBR		
22/11/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	633,15	0	633,15 E	BAER MAURIZIO	BRAMRZP26F952M

					Pagament o Fatt. n. 3/991 del 07/11/20 22 - Destinazio ne merce: MAGAZZI NO PIAZZA LIBERTA' 11 28078 ROMAGN ANO SESIA EDILPAVIMENT		
22/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1317,6	237,6	1080 NO IT	AZIONI S.r.l.	1095090229

						Pagament o Fatt. n. 295 del 08/11/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta F.Ili Marcodini A.G.M. s.n.c. per la fornitura di 200 q di cloruro di sodio ad uso disgelo stradale per la stagione invernale	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2781,6	501,6	2280	2023.			

o Fatt. n.
FT-0479-
2022 del
28/10/20
22 -
Impegno
di spesa in
favore
della ditta
Consorzio
Gestione
Rifiuti
Medio
Novarese
Ambiente
per la
fornitura
di sacchi
per la
raccolta
differenzia
ta per
l'anno
2022-
2023. CIG
ZAA38150

22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1916,13	345,53	1570,6	C8	FEDA S.r.l.	1483910558

o Fatt. n.
866/00
del
27/10/20
22 -
DETERMI
NA A
CONTRAR
RE CON
AFFIDAME
NTO
DIRETTO
IL
SERVIZIO
DI
SISTEMAZI
ONE
POSIZIONI
ASSICURA
TIVE
PASSWEB
PER
DIPENDEN
TI ED EX
DIPENDEN
TI ALLA NUMERARIA
DITTA SRL

22/11/2022 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

244

44

200 DITTA

2625230020

					Pagament o Fatt. n. 951/00 del 28/10/20 22 - GESTIONE NUMERARIA		
22/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1830	330	1500 IVA 2022 SRL	2625230020	

					Pagament o Fatt. n. 538 del 15/10/20 22 - Compenso di reperibilit Ã neve stagione 2021 2022 DETERMI NA n 39 del 13 04 2022IMPE GNO n 332 2022SMA RT CIG n Z3B3622E		
22/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600 OC SAFES S.R.L.	113710032	113710032

22/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3730,76	672,76	3058 - Saldo	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
					Pagamento Fatt. n. 2022/5250/2 del 11/10/2022 - Vs. ordine Mepa n.5297712 del 18.12.2019, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2022			

					Pagament o Fatt. n. 4/PA del 31/10/20 22 - AFFIDAME NTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED CAR SNC DI PRATO SESIA PER RIFORNIM ENTO CARBURA NTE MEZZI COMUNAL I SINO AL 30	SPEED CAR			
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	532,6	96,04	436,56	RE 2022.	S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO	2036240030	2036240030

22/11/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3039,4	466,07	2573,33	)	Pagamento Fatt. n. 2795 del 26/10/2022 - Prestazioni e di servizi Iva da versare a cura del cessionario o o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909

						o Fatt. n. 0000020/ PA del 31/10/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta COMERO ALESSAND RO S.R.L. per la fornitura di materiale occurrent e alla manutenzi one ordinaria e straordina ria del verde pubblico urbano	COMERO ALESSANDRO SRL	2560710036	2560710036
24/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42	7,57	34,43				

29/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	210	0	210	RILASCIO FIRME DIGITALI CAMERA DI DIPENDEN COMMERCIO TI: INDUSTRIA CORRADI ARTIGIANATO NI, MORA ED E AGRICOLTURA DONETTI DI NOVARA	565680030	80008390033
29/11/2022	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	16536	0	16536	Pagament o Fatt. n. 1/PA del 06/05/20 CIOLINO MARTA ARCH	5913600820	

						MUSEO STORICO ETNOGRA FICO BASSA VALSESIA - LIQUIDAZI ONE CONTRIBU TO PER COFINANZ IAMENNT O REALIZZAZ IONE OPERE DI ADEGUAN ENTO MUSEO NORME STORICO ANTINCEN ETNOGRAFICO		
29/11/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20000	0	20000	DIO BASSA VALSESIA	91000540038	91000540038
						Acconto Fatt. n. 170 del 11/11/20 NOTARIMPRESA		
01/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	110000	10000	100000	22 - SAL 2. SPA	129050035	

01/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	2022	Pagament o Fatt. n. 10/001 del 31/10/20 RSEE 22 - ROMAGNANO CANONE SESIA I.P. - EFFICIENZA OTTOBRE ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902

05/12/2022	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	93	0	93	E	CONTRIBU TI INPS SU COMPENS O CANTIERI DI LAVORO - Soggetto BAER tutelato dalla MAURIZIO Privacy ai sensi NOVEMBR 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

06/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,89	0	73,89	CORRISPE TTIVI TRIMESTR ALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - IIIÂ° TRIMESTR	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTU RE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI	E 2022	TERR. CED	97532760580	97532760580
12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	319,97	0	319,97	indennitÃ di carica ASSESSOR E 2022- DICEMBRE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE				
12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1103,85	0	1103,85	indennitÃ di carica ASSESSOR E 2022.ARR ETRATI	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE				

12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1066,57	0	1066,57	INDENNIT A' CARICA SINDACO CARINI 2022 ALESSANDRO - DICEMBRE SINDACO	CRNLSN82H15B019Y
12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4062,9	0	4062,9	INDENNIT A' CARICA SINDACO 2022 - CARINI ARRETRAT ALESSANDRO - SINDACO	CRNLSN82H15B019Y

ONI
ESAMINAT
RICI
SELEZIONI
UNICHE
PER LA
FORMAZI
ONE DI
ELENCHI
DI IDONEI
ALLA
ASSUNZIO
NE NEI
RUOLI DEI
COMUNI.
ART. 3-BIS
DECRETO
LEGGE
9.6.2021
N. 80
CONVERTI
TO IN
LEGGE
6.8.2021
N. 113.-
LIQUIDAZI DEL SALE

12/12/2022 U.1.03.02.10.000 Consulenze

460,82

0

460,82 IONE SIMONA

DLSSMN81S48F952O

ONI
ESAMINAT
RICI
SELEZIONI
UNICHE
PER LA
FORMAZI
ONE DI
ELENCHI
DI IDONEI
ALLA
ASSUNZIO
NE NEI
RUOLI DEI
COMUNI.
ART. 3-BIS
DECRETO
LEGGE
9.6.2021
N. 80
CONVERTI
TO IN
LEGGE
6.8.2021
N. 113.-
LIQUIDAZI DESSILANI
IONE ELENA

12/12/2022 U.1.03.02.10.000 Consulenze

460,82

0

460,82

DSSLNE76D67F952K

ONI
ESAMINAT
RICI
SELEZIONI
UNICHE
PER LA
FORMAZI
ONE DI
ELENCHI
DI IDONEI
ALLA
ASSUNZIO
NE NEI
RUOLI DEI
COMUNI.
ART. 3-BIS
DECRETO
LEGGE
9.6.2021
N. 80
CONVERTI
TO IN
LEGGE
6.8.2021
N. 113.-
LIQUIDAZI GIAVARA
IONE Antonella

12/12/2022 U.1.03.02.10.000 Consulenze

368,66

0

368,66

GVRNNL70H45D938D

12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	159,98	0	159,98	indennità di carica ASSESSOR PARACCHINI E 2022 - GIAN MARIO - DICEMBRE ASSESSORE
12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	140	0	140	indennità di carica ASSESSOR E PARACCHINI 2022.ARR GIAN MARIO - ETRATI ASSESSORE
12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	411,92	0	411,92	CONGUAG LIO ARRETRAT I INDENNIT PARACCHINI A GIAN MARIO - ASSESSORI ASSESSORE

ONI
ESAMINAT
RICI
SELEZIONI
UNICHE
PER LA
FORMAZI
ONE DI
ELENCHI
DI IDONEI
ALLA
ASSUNZIO
NE NEI
RUOLI DEI
COMUNI.
ART. 3-BIS
DECRETO
LEGGE
9.6.2021
N. 80
CONVERTI
TO IN
LEGGE
6.8.2021
N. 113.-
LIQUIDAZI RONCAROLO
IONE CINZIA

12/12/2022 U.1.03.02.10.000 Consulenze

368,66

0

368,66

RNCCNZ67E64L750X

12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	426,63	0	426,63	Indennità di carica VICE SINDACO 2022- DICEMBRE	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1471,8	0	1471,8	Indennità di carica VICE SINDACO 2022. ARRETRAT	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	319,97	0	319,97	indennità di carica ASSESSOR E 2022- DICEMBRE	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
12/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1103,85	0	1103,85	indennità di carica ASSESSOR E 2022.ARR ETRATI	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W

15/12/2022	U.1.04.04.01.000	Private	1000	0	1000	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBU TO NOI CI SIAMO RISTORO DANNI A PRIVATI EVENTO CALAMIT OSO 2-3 OTTOBRE 2020. dgr 22-2577 del 18/12/20	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
15/12/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8500	0	8500	20	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

27/12/2022	U.1.04.04.01.000	Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1500	0	1500	DECRETO MINISTERI ALE 242764 - DEL 18/10/22 CONTRIBU TI AD ASSOCIAZI ONI SOSTEGN O SPESE EMERGEN ZA EPIDEMIO LOGICA E AIUTO PER RINCARO BOLLETTE LUCE E GAS	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
27/12/2022	U.1.04.04.01.000	Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	7500	0	7500	ASSOCIAZI ONE ROMAGN ANO CALCIO ASD - EROGAZIO NBE CONTRIBU TO	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

						DECRETO MINISTERI ALE 242764 - DEL 18/10/22 CONTRIBU TI AD ASSOCIAZI ONI SOSTEGN O SPESE EMERGEN ZA EPIDEMIO LOGICA E AIUTO			
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				PER RINCARO BOLLETTE LUCE E GAS	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
27/12/2022	U.1.04.04.01.000	Private	3000	0	3000				

						DECRETO MINISTERI ALE 242764 - DEL 18/10/22 CONTRIBU TI AD ASSOCIAZI ONI SOSTEGN O SPESE EMERGEN ZA EPIDEMIO LOGICA E AIUTO			
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				PER RINCARO BOLLETTE LUCE E GAS	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
27/12/2022	U.1.04.04.01.000	Private	500	0	500				

						DECRETO MINISTERI ALE 242764 - DEL 18/10/22 CONTRIBU TI AD ASSOCIAZI ONI SOSTEGN O SPESE EMERGEN ZA EPIDEMIO LOGICA E AIUTO			
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				PER RINCARO BOLLETTE LUCE E GAS	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
27/12/2022	U.1.04.04.01.000	Private	1000	0	1000				

					Pagament o Fatt. n. 57/00013 85 del 15/10/20 22 - EVENTO 6" IN BARAGGIA 2022" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANI			
27/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	69,03	3,66	65,37	ZZAZIONE. BENNET spa	7071700152	7071700152

27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,38	0	83,38	Pagament o Fatt. n. 3 P/A del 09/11/20 22 - Cedole comprova nti l'avvenuta distribuzio ne gratuita dei testi elementar i per l'anno scolastico 2022- 2023	CARTOLIBRERIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFRC88E41F952T

27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,99	5,65	141,34	Pagament o Fatt. n. 002178 del 17/10/20 22 - EVENTO 6" IN BARAGGIA 2022" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANI CASEIFICIO F.LLI ZZAZIONE. OIOLI s.r.l.	1428180036	
27/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1512,8	272,8	1240	Pagament o Fatt. n. 1146/PA del 28/09/20 22 - FATTURA DIFFERITA CI.TI.ESSE. Srl	807520135	807520135

						RIPARTO			
						SPESE PER			
						IL			
						FUNZIONA			
						MENTO			
						DELLA			
						SECONDA			
						SOTTOCO			
						MMESSIO	Soggetto	Soggetto	
						NE	tutelato dalla	tutelato dalla	
		Trasferimenti correnti				ELETTORA	Privacy ai sensi	Privacy ai sensi	Soggetto tutelato
		a Amministrazioni				LE ANNO	del D.Lgs.	del D.Lgs.	dalla Privacy ai sensi
27/12/2022	U.1.04.01.02.000	Locali	1072,21	0	1072,21	2021	196/2003	196/2003	del D.Lgs. 196/2003

						IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIO NE CONTRIBU TO AL COMUNE DI NOVARA - BIBLIOTEC A NEGRONI PER IL PROGETT	Soggetto	Soggetto	
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				O "NATI PER LEGGERE"	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2022	U.1.04.04.01.000	Private	1000	0	1000	2022	196/2003	196/2003	

					Pagament o Fatt. n. 75 / PA del 22/11/20 22 - IMPEGNO DI SPESA FARMACIA DI PER ROMAGNANO EFFETTUA SNC DI RIGAZIO ZIONE V. E NAVINO			
27/12/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	366,44	34,17	332,27	TAMPONI LUISA	1425760038	1425760038

27/12/2022	U.1.04.04.01.000	Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	6000	0	6000	DECRETO MINISTERI ALE 242764 - DEL 18/10/22 CONTRIBU TI AD ASSOCIAZI ONI SOSTEGN O SPESE EMERGEN ZA EPIDEMIO LOGICA E AIUTO PER RINCARO BOLLETTE LUCE E GAS	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

						Pagament o Fatt. n. 00000001 398 del 14/11/20 22 - PULMINO SCUOLAB US - IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUA IL PNEUMATICO ZIONE D'OCCASIONE RIPARAZI DI BARUFFALDI ONE E GIOVANNA & C. REVISIONE S.A.S.		
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1586	286	1300		2092390034	2092390034

					o Fatt. n. 00021455 27 del 30/09/20 22 - UFFICIO DEMOGR AFICO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E EFFETTUA ZIONE SERVIZI OCCORRE NTI PER LO SVOLGIME NTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMB			
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,75	19,25	87,5	RE 2022, MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

					o Fatt. n. 00021482 23 del 30/09/20 22 - UFFICIO DEMOGR AFICO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E EFFETTUA ZIONE SERVIZI OCCORRE NTI PER LO SVOLGIME NTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMB			
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,26	40,26	183 RE 2022,	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

						DECRETO MINISTERI ALE 242764 - DEL 18/10/22 CONTRIBU TI AD ASSOCIAZI ONI SOSTEGN O SPESE EMERGEN ZA EPIDEMIO LOGICA E AIUTO			
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali				PER RINCARO BOLLETTE LUCE E GAS	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
27/12/2022	U.1.04.04.01.000	Private	1500	0	1500				

						DECRETO MINISTERI ALE 242764 - DEL 18/10/22 CONTRIBU TI AD ASSOCIAZI ONI SOSTEGN O SPESE EMERGEN ZA EPIDEMIO LOGICA E AIUTO PER RINCARO BOLLETTE LUCE E GAS	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
27/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4000	0	4000				
27/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	385000	35000	350000	Pagament o Fatt. n. 170 del 11/11/20 22 - IIÂ° ACCONTO · NOTARIMPRESA S.A.L. 2 SPA		129050035	

27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270	24,55	245,45	22	Pagament o Fatt. n. 10 del 01/11/20 22, n. 11 del 06/11/20 22	PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc	2549090039

27/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	527,15	0	527,15	2022	Pagament o Fatt. n. 10222799 42 del 02/11/20 22 - SERVIZIO POSTALE DI BASE, PRIORITA RIA E SERVIZI INTEGRAT IVI A POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO ANNO	POSTE ITALIANE SpA	1114601006

					Pagament o Fatt. n. V1 1864/22 del 18/10/20 22 - EVENTO 6" IN BARAGGIA 2022" - IMPEGNO DI SPESA PER SALUMIFICIO L'ORGANI DESSILANI			
27/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,95	28,81	288,14	ZZAZIONE. ANTONIO SNC	1778370039	1778370039

						Pagament o Fatt. n. PA/0539/ 22 del 13/10/20 22 - IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZ A DAI DANNI DI INCENDIO DELLA CASA DI PROPRIET A' COMUNAL E DI VIA SocietÃ ANTICA cooperativa PROVINCI sociale La ALE Rinascente DELL'OSS impresa sociale			
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600 OLA.	ONLUS	2084100037	2084100037	

					o Fatt. n. PA/0584/ 22 del 03/11/20 22 - SCUOLA DELL'INFA NZIA, PRIMARIA E SECONDA RIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAME NTO DEFINITIV O SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA AA.SS.			
					2022- 2023 E	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	
					2023- 2024 E	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4738,13	225,63	4512,5	ASSISTENZ 196/2003	196/2003	

						Pagament o Fatt. n. 78 del 31/10/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta Vendrami ni Fernando s.r.l.s. per la sostituzio ne del portone di ingresso alla caserma VENDORAMINI VVF di via FERNANDO Pizzorno. SOCIETA' A CIG RESPONSABILIT ZC5359B0 A' LIMITATA			
27/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14640	2640	12000	49	SEMPLIFICATA	2581590037	2581590037

27/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	88,76	16,01	72,75	Pagament o Fatt. n. 1640 del 21/10/20 22 - EVENTO 6" IN BARAGGIA 2022" - IMPEGNO DI SPESA PER VI. CART DI L'ORGANI VICARIO ZZAZIONE. ALBERTO	2149580033	VCRLRT63D16H502U	
28/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12320,65	473,87	11846,78	22	Pagament o Fatt. n. 76000810 72 del 30/09/20 22, n. 76000820 30 del 31/10/20 22, n. 76000825 82 del 16/11/20 COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

					NOTA DI DEBITO SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDAT E A FAVORE DI COPRES SRL - SENTENZA TAR PIEMONT E		
28/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1946	0	1946	592/2022. COPRES SRL	1154760035
					Pagament o Fatt. n. 19/PA del 14/11/20 22 - DET.N.67 DEL 10/11/20		
28/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	22 CORSINI LUCA	2376450033

o Fatt. n.
00427879
4865 del
13/11/20
22, n.
00427879
4866 del
13/11/20
22, n.
00427879
4867 del
13/11/20
22, n.
00427879
4868 del
13/11/20
22, n.
00427879
4869 del
13/11/20
22, n.
00427879
4870 del
13/11/20
22, n.
00427879 ENEL ENERGIA
4871 del S.P.A.

28/12/2022 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

1243,44

224,25

1019,19

6655971007

6655971007

					Pagament o Fatt. n. 41221202 1243 del 15/11/20 22, n. 41221202 1247 del 15/11/20 22, n. 41221202 1252 del 15/11/20			
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,71	4,13	82,58	22	HERA SPA	3819031208

					Pagament o Fatt. n. 41221202 1242 del 15/11/20 22, n. 41221202 1250 del 15/11/20 22, n. 41221202 1255 del 15/11/20			
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,51	3,27	65,24	22	HERA SPA	3819031208

28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,72	3,18	63,54	Pagament o Fatt. n. 41221202 1245 del 15/11/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,48	2,59	51,89	Pagament o Fatt. n. 41221202 1248 del 15/11/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,25	2,73	54,52	Pagament o Fatt. n. 41221202 1249 del 15/11/20 22, n. 41221202 1251 del 15/11/20 22	HERA SPA	3819031208

28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1019,05	48,53	970,52	Pagament o Fatt. n. 41221202 1246 del 15/11/20 22, n. 41221202 1254 del 15/11/20	HERA SPA	3819031208
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,08	12,81	256,27	Pagament o Fatt. n. 41221202 1253 del 15/11/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	2,19	43,8	Pagament o Fatt. n. 41221202 1244 del 15/11/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208

					Pagament o Fatt. n. 000027- 2022/PA del 20/10/20 22 - Fattura immediat	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO		
28/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	723,46	130,46	593 a		1806600035	MSLCLD73B06A429M

					Pagament o Fatt. n. 22201688 19 del 24/11/20 22, n. 22201688 20 del 24/11/20 22, n. 22201691 86 del 24/11/20	NOVA AEG S.P.A.		
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	686,84	123,86	562,98	22	2616630022	2616630022

					Pagament o Fatt. n. 22201688 22 del 24/11/20 22, n. 22201688 24 del 24/11/20 22, n. 22201688 28 del 24/11/20	NOVA AEG S.P.A.		
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1506,61	136,97	1369,64	22	2616630022	2616630022

					Pagament o Fatt. n. 22201688 32 del 24/11/20 22 - IT001E070 07144 202210 SEDE DI FORNITUR	NOVA AEG S.P.A.		
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,84	14,04	63,8	A EE	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201688 25 del 24/11/20 22, n. 22201688 26 del 24/11/20 22, n. 22201691 85 del 24/11/20	NOVA AEG		
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	887,41	160,03	727,38	22	S.P.A.	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201688 27 del 24/11/20 22 - IT001E070 06105 202210 SEDE DI FORNITUR	NOVA AEG		
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,63	25,06	250,57	A EE	S.P.A.	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201691 84 del 24/11/20 22 - IT001E070 06104 202210 SEDE DI FORNITUR NOVA AEG		
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,8	1,44	14,36	A EE S.P.A.	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201688 31 del 24/11/20 22 - IT001E005 02506 202210 SEDE DI FORNITUR NOVA AEG		
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,22	11,4	51,82	A EE S.P.A.	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201688 23 del 24/11/20 22, n. 22201688 33 del 24/11/20	NOVA AEG		
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,28	29,8	135,48	22	S.P.A.	2616630022	2616630022

						Pagament o Fatt. n. 22201688 21 del 24/11/20 22 - IT001E006 15428 202210 SEDE DI FORNITUR	NOVA AEG		
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,4	9,99	45,41	A EE	S.P.A.	2616630022	2616630022

					Pagament o Fatt. n. 22201688 34 del 24/11/20 22, n. 22201688 35 del 24/11/20 22, n. 22201688 36 del 24/11/20	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28	5,05	22,95	22		

						Pagament o Fatt. n. 22201688 29 del 24/11/20 22 - IT001E070 06602 202210 SEDE DI FORNITUR	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,52	6,95	31,57	A EE			

28/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,8	13,49	61,31	Pagament o Fatt. n. 22201688 30 del 24/11/20 22 - IT001E069 91942 202210 SEDE DI FORNITUR NOVA AEG A EE S.P.A.	2616630022	2616630022

28/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5234,38	249,26	4985,12	Pagament o Fatt. n. 551/NP del 01/06/20 22, n. 597/NP del 05/07/20 PROGETTO DONNA PIU'	1885620029	1885620029

					NOTA DI DEBITO SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDAT E A FAVORE DI COPRES SRL - SENTENZA TAR PIEMONT E SPAZIO 2000	
28/12/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1438,8	0	1438,8	634/2022. S.r.l.	5410640014

					NOTA DI DEBITO SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDAT E A FAVORE DI COPRES SRL - SENTENZA TAR PIEMONT E SPAZIO 2000	
28/12/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	507,2	0	507,2	634/2022. S.r.l.	5410640014

					Pagament o Fatt. n. A167 del 18/11/20 22, n. A183 del 02/12/20	IL FRUTTETO SOC COOP			
29/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8840,02	1594,1	7245,92	22	SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

					Pagament o Fatt. n. A168 del 18/11/20 22 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AGGIUNTI VO DI MANUTEN ZIONE E PULIZIA CIG	IL FRUTTETO SOC COOP			
29/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3502,82	631,66	2871,16	5C	SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

29/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2732,8	492,8	2240	Pagamento Fatt. n. 000028-2022/PA del 12/12/2022 - Fattura immediata M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
29/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1189,5	214,5	975	Pagamento Fatt. n. 990/00 del 25/11/2022, n. 1147/00 del 21/12/2022 NUMERARIA SRL	2625230020	
29/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1072/00 del 29/11/2022 - GESTIONE IVA E IRAP NUMERARIA SRL	2625230020	

29/12/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400 22	Pagamento Fatt. n. PAV/2022/0147 del 31/10/2022, n. NA/2022/0008 del 31/10/2022, n. PAV/2022/0176 del 30/11/20	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026

						Pagament o Fatt. n. 5/PA del 30/11/20 22 - AFFIDAME NTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED CAR SNC DI PRATO SESIA PER RIFORNIM ENTO CARBURA NTE MEZZI COMUNAL I SINO AL 30						
29/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291	52,48	238,52	RE 2022.	SPEED CAR S.N.C. DI GRASSI E DI MICCO				2036240030	2036240030

Pagamento Fatt. n. 3076 del 22/11/2022 - Prestazioni e di servizi Iva da versare a cura del cessionario o o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

29/12/2022 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione

2637,72

399,13

2238,59)

STEP SRL

2104860909

2104860909

						Pagament o Fatt. n. 3450 del 21/12/20 22 - Prestazion e di servizi Iva da versare a cura del cessionari o o committe nte ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti			
29/12/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	797,35	121,11	676,24	)	STEP SRL	2104860909	2104860909

30/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66769,33	12040,37	54728,96	Pagamento Fatt. n. 94_2022 del 30/11/2022 - progettazione Curioni [Ex.Sub. 2021/314/3] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2022)	ADVANCED ENGINEERING SRL	4325430967	
30/12/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1	0	1	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2022	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	933,11	0	933,11	RATA MUTUO BANCO BPM DEL 31.12.2022 BANCO BPM - 2 (CASSA) SPA	972249096	9722490969
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	547,93	0	547,93	RATA MUTUO BANCO BPM DEL 31.12.2022 BANCO BPM - 2 (CASSA) SPA	972249096	9722490969
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9,85	0	9,85	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 CASSA DEPOSITI (CASSA) E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	662,06	0	662,06	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 CASSA DEPOSITI (CASSA) E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	657,79	0	657,79	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	723,63	0	723,63	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	514,29	0	514,29	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	934,12	0	934,12	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1374,16	0	1374,16	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	444,23	0	444,23	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1480,97	0	1480,97	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1345,9	0	1345,9	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1496,9	0	1496,9	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	770,34	0	770,34	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	880,74	0	880,74	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	524,65	0	524,65	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	769,64	0	769,64	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	387,54	0	387,54	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	552,65	0	552,65	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	799,03	0	799,03	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1150,22	0	1150,22	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	302,3	0	302,3	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1089,15	0	1089,15	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2058,54	0	2058,54	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	416,27	0	416,27	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6359,17	0	6359,17	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1062,83	0	1062,83	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	385,9	0	385,9	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	533,66	0	533,66	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1144,22	0	1144,22	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1439,98	0	1439,98	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1280,79	0	1280,79	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1058,28	0	1058,28	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1190,86	0	1190,86	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2278,72	0	2278,72	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1572,74	0	1572,74	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1045,77	0	1045,77	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1654,33	0	1654,33	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	599,05	0	599,05	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5026,78	0	5026,78	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	475,24	0	475,24	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4607,89	0	4607,89	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	470,96	0	470,96	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1191,43	0	1191,43	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1607,51	0	1607,51	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	975,54	0	975,54	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	389,82	0	389,82	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	103,92	0	103,92	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	429,3	0	429,3	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	608,27	0	608,27	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	213,71	0	213,71	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4772,34	0	4772,34	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	271,66	0	271,66	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1040,44	0	1040,44	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	442,69	0	442,69	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	570,75	0	570,75	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1274,51	0	1274,51	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	374,32	0	374,32	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1259,19	0	1259,19	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	631,31	0	631,31	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9480,4	0	9480,4	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	559,17	0	559,17	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5338,41	0	5338,41	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6755,16	0	6755,16	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1652,01	0	1652,01	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	717,73	0	717,73	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5131,41	0	5131,41	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	906,05	0	906,05	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	829,71	0	829,71	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1422,36	0	1422,36	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	949,37	0	949,37	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3171,69	0	3171,69	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11420,98	2059,52	9361,46	C8 Pagament o Fatt. n. 3669B del 20/12/20 22 - Impegno di spesa in favore della ditta Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese Ambiente per la fornitura di sacchi per la raccolta differenza ta per l'anno 2022- 2023. CIG ZAA38150	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

						Pagament o Fatt. n. 3406B del 01/12/20 22, n. 3650B del 19/12/20 22, n. 3578B del 09/12/20 22, n. 3543B del 09/12/20 22, n.			
						3464B del	CONSORZIO GESTIONE		
30/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35193,53	3199,42	31994,11	02/12/20	RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

30/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25221,43	2292,86	22928,57	Pagamento Fatt. n. 3167B del 02/11/2022 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
30/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50442,86	4585,72	45857,14	Pagamento Fatt. n. 2550B del 01/09/2022, n. 2860B del 03/10/2022 CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

30/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32733,86	2975,81	29758,05	22	Pagament o Fatt. n. 2305B del 02/08/20 22, n. CONSORZIO 2458B del GESTIONE 17/08/20 RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3536,57	168,41	3368,16	22	Pagament o Fatt. n. 41221329 4203 del 15/12/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4050,42	192,88	3857,54	22	Pagament o Fatt. n. 41221329 4212 del 15/12/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208

30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7152,8	340,61	6812,19	Pagament o Fatt. n. 41221329 4207 del 15/12/20 22 - FORNITUR A SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
30/12/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4026,54	0	4026,54	CDP S.p.A. SDD B2B : 29284400 05692 (CASSA)	ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
30/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	403,9	71,4	332,5	Pagament o Fatt. n. FATTPA 16_22 del 06/12/20 22	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A

30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,92	18,72	87,2	22	Pagament o Fatt. n. FATTPA LA BRUGOLA 16_22 del FERRAMENTA di 06/12/20 BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
30/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	129,8	22,95	106,85	22	Pagament o Fatt. n. FATTPA LA BRUGOLA 16_22 del FERRAMENTA di 06/12/20 BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
30/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	738,59	130,57	608,02	22	Pagament o Fatt. n. FATTPA LA BRUGOLA 16_22 del FERRAMENTA di 06/12/20 BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
30/12/2022	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2000	353,56	1646,44	22	Pagament o Fatt. n. FATTPA LA BRUGOLA 16_22 del FERRAMENTA di 06/12/20 BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A

30/12/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,62	0	0,62	NEXI CORSO SEMPION E,SDD CORE: AEU8Z903 47640006 336899 (CASSA)	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
30/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68122,66	6192,97	61929,69	Pagament o Fatt. n. 170 del 11/11/20 22 - SALDO	NOTARIMPRESA SPA	129050035	
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18244,08	3289,92	14954,16	Pagament o Fatt. n. 11/001 del 30/11/20 22 - CANONE I.P. - NOVEMBR E 2022	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	25736902

					o Fatt. n. PA/0638/ 22 del 07/12/20 22 - SCUOLA DELL'INFA NZIA, PRIMARIA E SECONDA RIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAME NTO DEFINITIV O SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA AA.SS.			
					2022- 2023 E 2023- 2024 E	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/12/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4758,08	226,58	4531,5	ASSISTENZ		