

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/01/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	552,96 €	0	552,96 €	CANTIERI DI LAVORO "ROMAGNANO , TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO" DAL 14 AGOSTO 23- GIORNATE MESE DI DICEMBRE 23	ALBERTI KATTY		LBRKTY78E43D938W
03/01/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500,00 €	0	500,00 €	POLIZZA SCUOLABUS CH163NF al 30/06/24 - UNIPOL SAI	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	201,00 €	0	201,00 €	POLIZZA AUTOCARRO NISSAN CN202WY 2023 - VITTORIA ASSICURAZIONI - AL 30/06/24	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	245,00 €	0	245,00 €	POLIZZA AUTOCARRO PIAGGIO TIPPER EG121JY 2024- AL 30/06/24 - VITTORIA ASSICURAZIONI	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	165,00 €	0	165,00 €	POLIZZA FIAT PANDA DMM967XY 2024 AL 30/06/2024 - VITTORIA ASSICURAZIONI	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8.963,50 €	0	8.963,50 €	AFFIDAMENTO POLIZZA "ALL RISK" AD ALLIANZ VIVA CON SCADENZA AL 30 /06/2024	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	13.000,00 €	0	13.000,00 €	POLIZZA RCTO 2024 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	942,32 €	0	942,32 €	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA AIG EUROPE 2024	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	505,17 €	0	505,17 €	POLIZZA SCUOLABUS CH163NF AL 30/06/24- UNIPOLSAI	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	143,00 €	0	143,00 €	POLIZZA AL 30/06/2024- DV272VR- VITTORIA ASSICURAZIONI	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/01/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1,01 €	0	1,01 €	RIATTIVAZIONE POLIZZA - DV272VR- VITTORIA ASSICURAZIONI	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006

03/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,00 €	0	38,00 €	Rimborso spese economato (Buono 27) - Acq beni per attivit� rappresentanza istituzionale Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,00 €	0	40,00 €	Rimborso spese economato (Buono 36) - Utenze telefoniche e spese diverse Consiglio Giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,70 €	0	2,70 €	Rimborso spese economato (Buono 35) - Acquisto pubblicazioni giornali e riviste per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/01/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,00 €	0	40,00 €	Rimborso spese economato (Buono 25) - Spese generali di funzionamento - altri contratti di servizio	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/01/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,60 €	0	7,60 €	Rimborso spese economato (Buono 37) - Spese postali	COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,00 €	0	4,00 €	Rimborso spese economato (Buono 30) - Gestione e manut ord Edifici ed impianti comunali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,00 €	0	4,00 €	Rimborso spese economato (Buono 33) - Gestione e manut ord Edifici ed impianti comunali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,50 €	0	17,50 €	Rimborso spese economato (Buono 29) - Spese gestione e funzionamento Servizio Tecnico 1	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,80 €	0	23,80 €	Rimborso spese economato (Buono 31) - Acquisto carta cancelleria stampati ufficio anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,90 €	0	41,90 €	Rimborso spese economato (Buono 38) - Acquisto vestiario PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
03/01/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,00 €	0	20,00 €	Rimborso spese economato (Buono 26) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

						Rimborso spese economato (Buono 28) - Acquisto beni di consumo per gestione e funzionamento scuola	ECONOMO COMUNALE	
03/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,35 €	0	35,35 €	materna	(PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
						Rimborso spese economato (Buono 32) - spese asilo	ECONOMO COMUNALE	
03/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,31 €	0	98,31 €	nido - beni consumo (IVA)	(PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
						Rimborso spese economato (Buono 34) - spese asilo	ECONOMO COMUNALE	
03/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,22 €	0	51,22 €	nido - beni consumo (IVA)	(PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
						Rimborso spese economato (Buono 39) - spese asilo	ECONOMO COMUNALE	
03/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,00 €	0	84,00 €	nido - beni consumo (IVA)	(PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
						Rimborso spese economato (Buono 42) - spese diverse	ECONOMO COMUNALE	
03/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,70 €	0	9,70 €	consiglio giunta	(PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
						Rimborso spese economato (Buono 46) - spese diverse	ECONOMO COMUNALE	
03/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,00 €	0	6,00 €	consiglio giunta	(PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
						Rimborso spese economato (Buono 40) - Utenze telefoniche e spese diverse	ECONOMO COMUNALE	
03/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,00 €	0	40,00 €	Consiglio Giunta	(PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
						Rimborso spese economato (Buono 44) - Utenze telefoniche e spese diverse	ECONOMO COMUNALE	
03/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,00 €	0	40,00 €	Consiglio Giunta	(PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
						Rimborso spese economato (Buono 51) - Servizi ausiliari e spese di pulizia	ECONOMO COMUNALE	
03/01/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,50 €	0	11,50 €		(PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
						Rimborso spese economato (Buono 53) - Servizi ausiliari e spese di pulizia	ECONOMO COMUNALE	
03/01/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	31,57 €	0	31,57 €		(PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
						Rimborso spese economato (Buono 43) - Spese gestione e funzionamento Servizio Tecnico 1	ECONOMO COMUNALE	
03/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,00 €	0	67,00 €		(PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I
						Rimborso spese economato (Buono 45) - Polizia municipale - Servizi di Polizia stradale - Servizi diversi... - (ab)	ECONOMO COMUNALE	
03/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,80 €	0	81,80 €		(PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I

03/01/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,90 €	0	9,90 €	Rimborso spese economato (Buono 49) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,00 €	0	40,00 €	Rimborso spese economato (Buono 48) - Utenze telefonia fissa	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,40 €	0	2,40 €	Rimborso spese economato (Buono 50) - Acquisti per funzionamento attivit� di promozione turistica.	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,00 €	0	16,00 €	Rimborso spese economato (Buono 41) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,00 €	0	25,00 €	Rimborso spese economato (Buono 47) - Spese gestione automezzo servizi sociali - socio assistenziali - anziani	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
09/01/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42,87 €	0	42,87 €	PNRR. M2C4I2.2. PICCOLE OPERE (art. 1, commi 29 e ss. L. n. 160/2019) anno 2023. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RELAMPING IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ROMAGNANO SESIA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP:	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16
09/01/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42,87 €	0	42,87 €	PICCOLE OPERE (art. 1, commi 29 e ss. L. n. 160/2019) anno 2023. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RELAMPING IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ROMAGNANO SESIA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16

09/01/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	81,50 €	0	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 -PINNA LUIGI DAL 2 OTTOBRE 23 - 81,50 € DICEMBRE 23	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
09/01/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	81,50 €	0	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - ALBERTI KATTY 2023 - DICEMBRE 23	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
09/01/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15,31 €	0	PNRR. M2C4I2.2. PICCOLE OPERE (art. 1, commi 29 e ss. L. n. 160/2019) anno 2023. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RELAMPING IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ROMAGNANO SESIA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP: OPERE (art. 1, commi 29 e ss. L. n. 160/2019) anno 2023. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RELAMPING IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ROMAGNANO SESIA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP:	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1E+16
09/01/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15,31 €	0	15,31 €	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1E+16
10/01/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72,46 €	0	MOROSITA INCOLPEVOLE 18,70% 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

10/01/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,03 €	0	4,03 €	Pagamento Fatt. n. 212 del 26/04/2023 -MI. & CEL. SNC - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC NON REGOLARE . QUOTA INAIL INAIL		
10/01/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	186,88 €	0	186,88 €	Pagamento Fatt. n. 212 del 26/04/2023 -MI. & CEL. SNC - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC NON REGOLARE . QUOTA INPS INPS		
10/01/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,09 €	19,09	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 212 del 26/04/2023 -MI. & CEL. SNC - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC NON REGOLARE . QUOTA SPLIT PAYMENT Mi. & Cel. s.n.c.	2471220026	2471220026
12/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,50 €	17,5	175,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000009029 del 29/12/2023 - BOL_PA202300000000000 9029B/BOLLETTAZIONE MASSIVA ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
12/01/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,85 €	11,17	111,68 €	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 30/12/2023 - MICRO NIDO COMUNALE "MARCELLA BALCONI" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI C.A.M.P. 4 DI DONETTI ALBERTO & C. SNC	2205940030	
12/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	728,37 €	0	728,37 €	Pagamento Fatt. n. 0000010 del 08/01/2024 ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNC60S55F001D
12/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	491,15 €	0	491,15 €	Pagamento Fatt. n. 0000010 del 08/01/2024 ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNC60S55F001D
12/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,30 €	69,3	315,00 €	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 20/12/2023 - Impegno di spesa in favore della ditta Costruzioni Bruzese s.r.l. per servizio di noleggio a caldo di autocestello per sopralluogo amianto di funzionario A.R.P.A. Piemonte. CIG COSTRUZIONI BRUZZESE SRL	2087060030	

12/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.249,41 €	225,3	1.024,11 €	Pagamento Fatt. n. 3/1418 del 27/12/2023 - Destinazione merce: MAGAZZINO COMUNALE PIAZZA LIBERTA' 11 28078 EDILPAVIMENTAZIO ROMAGNANO SESIA NO IT NI S.r.l.	1095090229
12/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,39 €	25,5	115,89 €	Pagamento Fatt. n. 3/1418 del 27/12/2023 - Destinazione merce: MAGAZZINO COMUNALE PIAZZA LIBERTA' 11 28078 EDILPAVIMENTAZIO ROMAGNANO SESIA NO IT NI S.r.l.	1095090229
12/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 0050010062 del 10/01/2024 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI E-VAI	9541470960
12/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	917,44 €	165,44	752,00 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2024 - Impegno di spesa in favore della ditta Ferraris Roberto per la manutenzione degli elementi lignei delle panchine comunali del parco IV Novembre. FERRARIS ROBERTO (Falegnameria)	1590900039 FRRRRT69B12D938C
12/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.403,00 €	253	1.150,00 €	Pagamento Fatt. n. 24 del 10/01/2024 - Vendita 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) ITALIAN MEDICAL SYSTEM srl	3686850987
12/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,51 €	53,83	244,68 €	Pagamento Fatt. n. 9501978099 del 31/12/2023 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti "presente nella fatt./n. credito n. 9501978099 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893

12/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.795,02 €	684,35	3.110,67 €	Pagamento Fatt. n. 23400240 del 28/12/2023 - MANP 2023 SALDO INTERVENTO TOTALE DET. ACCORDO 4.666 EURO OLTRE IVA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	354970139
12/01/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.013,00 €	363	1.650,00 €	Pagamento Fatt. n. 1446/00 del 28/12/2023 - GESTIONE IVA E IRAP 2023 del 31/12/2023 - FATTURA VENDITA PA **	NUMERARIA SRL	2625230020	
12/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,55 €	50,95	231,60 €	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** del 31/12/2023 - FATTURA VENDITA PA **	OMNIA SPORT Srl	1131710038	
12/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,45 €	6,57	29,88 €	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	OMNIA SPORT Srl	1131710038	
12/01/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	456,00 €	0	456,00 €	Pagamento Fatt. n. 1087 del 31/12/2023 - Fattura Fornitore n. 1087 del 31/12/2023	P.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA	9999999999	82005970031
12/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	89,08 €	16,06	73,02 €	23010721 del 30/12/2023 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	QUERCIOTTI ELIO Snc di G.QUERCIOTTI & C.	1498010022	1498010022
12/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,00 €	11	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 95 del 30/12/2023 - Impegno di spesa per manutenzione caldaia.	RINALDI DOMENICO	1553510031	RNLNDC61L17B823N
12/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00 €	110	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 683 del 27/12/2023 - Opere di manutenzione straordinaria dell'area parco giochi IV Novembre.DETERMINA N. 122 DEL 27-11-.2023SMART CIG Z023D7688FImppegno n. 746/2023	SAFES S.R.L.	113710032	113710032

12/01/24	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.361,70 €	207,7	4.154,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0032/24 del 02/01/2024, n. PA/0033/24 del 02/01/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00 €	0	100,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.344,00 €	1150	5.194,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 del 09/01/2024 - Fattura di vendita	AVV BAROSIO VITTORIO	1371650019	BRSVTR39C08L219D
15/01/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	951,60 €	0	951,60 €	Pagamento Fatt. n. 6 del 09/01/2024 - Fattura di vendita	AVV BAROSIO VITTORIO	1371650019	BRSVTR39C08L219D
15/01/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	0	1.000,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	0	2.000,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.300,00 €	0	1.300,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.700,00 €	0	1.700,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	COMITATO PRO VENERDI' SANTO	1707780035	82005910037
15/01/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	280,40 €	25,49	254,91 €	Pagamento Fatt. n. 2032B del 19/06/2023	VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
15/01/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76,27 €	6,93	69,34 €	Pagamento Fatt. n. 2032B del 19/06/2023	VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

15/01/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61.139,45 €	5569,07	55.570,38 €	Pagamento Fatt. n. 0021B del 02/01/2024, n. 0087B del 09/01/2024, n. 1145B del 03/04/2023, n. 0132B del 12/01/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
15/01/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	382,85 €	34,81	348,04 €	Pagamento Fatt. n. 2032B del 19/06/2023	VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
15/01/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.245,00 €	345	6.900,00 €	11/01/2024 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "DOTT.SSA MARCELLA BALCONI" - AGGIUDICAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS		2530840038
15/01/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00 €	0	200,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00 €	0	100,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.893,28 €	265,13	6.628,15 €	Pagamento Fatt. n. 7600096743 del 31/12/2023 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
15/01/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	0	1.000,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400,00 €	0	400,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	PRO LOCO ROMAGNANO SESIA	1611360031	1611360031

15/01/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00 €	0	800,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Pagamento Fatt. n. 13/001 del 31/12/2023 - CANONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Organi e incarichi istituzionali	18.244,08 €	3289,92	14.954,16 €	I.P.		IT025736902	2573690209
16/01/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- GENNAIO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
16/01/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	0	1.518,00 €	INDENNITA' CARICA SINDACO 2024 - GENNAIO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
16/01/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- GENNAIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
16/01/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	0	607,20 €	Indennità di carica VICE SINDACO 2024- GENNAIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
16/01/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- GENNAIO	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
17/01/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	740,56 €	0	740,56 €	SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 + ONERI - DA CHIEDERE A RIMBORSO COMUNI DI PRATO SESIA E GHEMME	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	1E+16
18/01/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00 €	0	100,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Pagamento Fatt. n. 2032B del 19/06/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 VASTA MEDIO NOVARESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/01/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	939,38 €	85,4	853,98 €	Pagamento Fatt. n. 09E del 11/01/2024, n. 10E del 11/01/2024	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	1594890038	1594890038
18/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.522,10 €	1717,1	7.805,00 €	Pagamento Fatt. n. 11E del 11/01/2024 - SERVIZI ESUMAZIONI ORDINARIE DET, det.n.111 01/10/2019 cig. ZB43D9A516 Cimitero di Romagnano Sesia	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	
18/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.346,01 €	603,38	2.742,63 €			2074290038	

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - P-IVA: 00270950033- SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO UBICATO IN VIA E-DISTRIBUZIONE VITTORIO VENETO 9 SPA									
19/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	22	100,00 €			5779711000	
23/01/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.379,00 €	429	1.950,00 €	Pagamento Fatt. n. 0023146876 del 17/11/2023, n. 0023151271 del 15/12/2023, n. 0024100793 del 19/01/2024	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
23/01/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.551,00 €	1001	4.550,00 €	Pagamento Fatt. n. 0022116035 del 18/11/2022, n. 0022114505 del 21/10/2022, n. 0022118247 del 16/12/2022, n. 0023128808 del 21/07/2023, n. 0023133226 del 18/08/2023, n. 0023137345 del 15/09/2023, n. 0023142426 del 20/10/2023	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
23/01/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.077,20 €	1817,2	8.260,00 €	Pagamento Fatt. n. 16 del 29/06/2022	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
23/01/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.252,54 €	225,87	1.026,67 €	Pagamento Fatt. n. 2023-V20000214 del 31/12/2023 - SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE REFEZIONI SCOLASTICA AA.SS. 23/24 E	24/25 Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120
23/01/24	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	265,50 €	0	265,50 €	Pagamento Fatt. n. 0001100134 del 15/01/2024 - FATTURA	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

						NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DA 0 A 6 ANNI - PROGRAMMAZIONE 2023 - IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO			
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/01/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.984,48 €	0	10.984,48 €	MICRO NIDO "BULLI E Pagamento Fatt. n. 1024008090 del 12/01/2024 - 30070447- 004	POSTE ITALIANE SpA		1114601006
23/01/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	313,21 €	0	313,21 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 19/01/2024 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	Ferramenta Armando Minacci S.n.c. di dario, Giuseppe, Laura e C.		1739670022
24/01/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	431,86 €	77,88	353,98 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 19/01/2024 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	Ferramenta Armando Minacci S.n.c. di dario, Giuseppe, Laura e C.		1739670022
24/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00 €	90,16	409,84 €	(scissione dei pagamenti) Pagamento Fatt. n. 06000220 del 31/12/2023	HAL SERVICE SPA		1668080029
24/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,01 €	48,51	220,50 €	Pagamento Fatt. n. 06000219 del 31/12/2023	HAL SERVICE SPA		1668080029
24/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,96 €	63,47	288,49 €	Pagamento Fatt. n. 06000219 del 31/12/2023	HAL SERVICE SPA		1668080029
24/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	628,92 €	113,41	515,51 €	Pagamento Fatt. n. 412401498680 del 15/01/2024, n. 412401498684 del 15/01/2024, n. 412401498689 del 15/01/2024	HAL SERVICE SPA		1668080029
24/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.361,17 €	112,44	2.248,73 €	HERA SPA			3819031208

24/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.814,24 €	276,87	5.537,37 €	Pagamento Fatt. n. 412401498687 del 15/01/2024, n. 412401498692 del 15/01/2024, n. 412401498683 del 15/01/2024, n. 412401498688 del 15/01/2024	HERA SPA	3819031208	
24/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,87 €	9,99	199,88 €	Pagamento Fatt. n. 412401498682 del 15/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
24/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.945,49 €	187,88	3.757,61 €	Pagamento Fatt. n. 412401498685 del 15/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
24/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.017,42 €	96,07	1.921,35 €	Pagamento Fatt. n. 412401498686 del 15/01/2024, n. 412401498688 del 15/01/2024	HERA SPA	3819031208	
24/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.108,26 €	52,77	1.055,49 €	Pagamento Fatt. n. 412401498691 del 15/01/2024, n. 412401498683 del 15/01/2024	HERA SPA	3819031208	
24/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.248,90 €	107,09	2.141,81 €	Pagamento Fatt. n. 412401498690 del 15/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
24/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,44 €	2,26	45,18 €	Pagamento Fatt. n. 412401498681 del 15/01/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
24/01/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.362,69 €	245,73	1.116,96 €	Pagamento Fatt. n. A13 del 05/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI MANUTENZIONE E PULIZIA CIG Z2937B085C-	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

24/01/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.623,19 €	1014,02	4.609,17 €	Pagamento Fatt. n. A14 del 05/01/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI , MARCIAPIEDI E STRADE - IL FRUTTETO	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
24/01/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.034,61 €	727,55	3.307,06 €	Pagamento Fatt. n. 132 del 28/12/2023	SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	
24/01/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11.218,20 €	2022,96	9.195,24 €	Pagamento Fatt. n. 132 del 28/12/2023	SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s.	1409360029	
24/01/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	760,80 €	0	760,80 €	Pagamento Fatt. n. 30/EL del 23/01/2024 - Onorari difesa TAR Piemonte ricorsi Copres e Spazio 2000.	STUDIO LEGALE ZPFL & PARTNERS	1913480032	
24/01/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.960,00 €	0	2.960,00 €	Pagamento Fatt. n. 30/EL del 23/01/2024 - Onorari difesa TAR Piemonte ricorsi Copres e Spazio 2000.	STUDIO LEGALE ZPFL & PARTNERS	1913480032	
24/01/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.892,00 €	1200	2.692,00 €	Pagamento Fatt. n. 30/EL del 23/01/2024 - Onorari difesa TAR Piemonte ricorsi Copres e Spazio 2000.	STUDIO LEGALE ZPFL & PARTNERS	1913480032	
26/01/24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750,00 €	0	750,00 €	COMPETENZE (CASSA) COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - dicembre 23	DIVERSI	9999999999	9999999999
26/01/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	470,12 €	0	470,12 €	COMMISSIONI DI ACQUIRING POS BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA - BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E 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
29/01/24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,14 €	0	9,14 €	ACQUIRING POS BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA - BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
30/01/24	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350,00 €	0	350,00 €	APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA - BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E 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
30/01/24	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,00 €	0	600,00 €	APPROVAZIONE GRADUATORIA E 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

30/01/24	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,00 €	0	600,00 €	BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E 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
30/01/24	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400,00 €	0	400,00 €	BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA - TINELI GAIA	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
30/01/24	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350,00 €	0	350,00 €	BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA - CAVALLAZZI LEONARDO	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
30/01/24	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00 €	0	500,00 €	BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E 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
30/01/24	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350,00 €	0	350,00 €	BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA - GAGIOLI MARCO	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
30/01/24	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,00 €	0	600,00 €	BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E 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
30/01/24	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,00 €	0	600,00 €	BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E 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
30/01/24	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400,00 €	0	400,00 €	BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA - LIMONTA GIULIA	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

					2022/2023 - APPROVAZIONE				
30/01/24	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400,00 €	0	400,00 €	GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA - FERRONATO SOFIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00 €	0	200,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540,00 €	0	540,00 €	SERVIZIO DEMOGRAFICO - ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE A.N.U.S.C.A.	ANUSCA Srl Ass Naz Ufficiali Stato Civile e Anagrafe	1897431209	1897461209
31/01/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.200,00 €	0	1.200,00 €	102/2023 - INIZIATIVE CONCORDATE CON LA RETE DEI SINDACI E CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "EUROPASSIONE PER L'ITALIA" - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO TRIENNIO 2023/2025	ASSOCIAZIONE NAZIONALE EUROPASSIONE PER L'ITALIA		
31/01/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	785,68 €	141,68	644,00 €	Pagamento Fatt. n. 208/PA del 16/01/2024 - Impegno di spesa per il servizio di mantenimento, custodia e cura presso il rifugio E.N.P.A. di Novara dei cani randagi accalappiati e non reclamati - anno 2023	E.N.P.A. (Delegazione di Borgosesia)	80116050586	80116050586
31/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	915,00 €	165	750,00 €	Pagamento Fatt. n. 0022/PA del 11/01/2024 - DET 26 DEL 14/12/2023 CIG Z443DC8F6E	FLENGHI DIVISE s.n.c.	842450124	
31/01/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,18 €	26,18	119,00 €	Pagamento Fatt. n. 0022/PA del 11/01/2024 - DET 26 DEL 14/12/2023 CIG Z443DC8F6E	FLENGHI DIVISE s.n.c.	842450124	
31/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,89 €	0	84,89 €	SALDO INSOLUTO SU FT 2230074675	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

31/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,25 €	113,47	515,78 €	Pagamento Fatt. n. 2240010494 del 23/01/2024, n. 2240010495 del 23/01/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,61 €	10,93	49,68 €	Pagamento Fatt. n. 2240011306 del 23/01/2024 - IT001E07006399 202312 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,04 €	40,76	185,28 €	Pagamento Fatt. n. 2240011308 del 23/01/2024 - IT001E07006507 202312 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.081,13 €	349,27	1.731,86 €	Pagamento Fatt. n. 2240010499 del 23/01/2024, n. 2240010500 del 23/01/2024, n. 2240010501 del 23/01/2024, n. 2240010504 del 23/01/2024, n. 2240010505 del 23/01/2024, n. 2240010506 del 23/01/2024, n. 2240010512 del 23/01/2024, n. 2240010514 del 23/01/2024, n. 2240011307 del 23/01/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,99 €	32,09	320,90 €	Pagamento Fatt. n. 2240010502 del 23/01/2024 - IT001E07006105 202312 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,42 €	2,31	23,11 €	Pagamento Fatt. n. 2240010511 del 23/01/2024 - IT001E07006104 202312 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

31/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	748,72 €	68,07	680,65 €	Pagamento Fatt. n. 2240010497 del 23/01/2024 - IT001E07006018 202312 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,95 €	36,96	167,99 €	Pagamento Fatt. n. 2240010498 del 23/01/2024, n. 2240010507 del 23/01/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,83 €	7	31,83 €	Pagamento Fatt. n. 2240010496 del 23/01/2024 - IT001E00615428 202312 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,54 €	5,51	25,03 €	Pagamento Fatt. n. 2240010508 del 23/01/2024, n. 2240010509 del 23/01/2024, n. 2240010510 del 23/01/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	342,20 €	61,38	280,82 €	Pagamento Fatt. n. 2240010513 del 23/01/2024, n. 2240011298 del 23/01/2024, n. 2240011299 del 23/01/2024, n. 2240011300 del 23/01/2024, n. 2240011301 del 23/01/2024, n. 2240011302 del 23/01/2024, n. 2240011303 del 23/01/2024, n. 2240011304 del 23/01/2024, n. 2240011305 del 23/01/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

31/01/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30,57 €	5,52	25,05 €	Pagamento Fatt. n. 2240011310 del 23/01/2024, n. 2240011309 del 23/01/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
31/01/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,25 €	20,06	91,19 €	Pagamento Fatt. n. 2240010503 del 23/01/2024 - IT001E07006602 202312 SEDE DI FORNITURA EE "ROMAGNANO , TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO" DAL 14 AGOSTO 23 - MESE DI GENNAIO 24	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/02/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	675,84 €	0	675,84 €	CPDEL SU STRAORDINARI PM SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 + ONERI DA CHIEDERE A RIMBORSO COMUNI DI PRATO SESIA E GHEMME CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 -PINNA LUIGI DAL 2 OTTOBRE 23- - GENNAIO	ALBERTI KATTY	LBRKTY78E43D938W	
01/02/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	176,25 €	0	176,25 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - ALBERTI KATTY 2024 - GENNAIO	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16
01/02/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	99,71 €	0	99,71 €	IRAP SU STRAORDINARI PM SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 + ONERI DA CHIEDERE A RIMBORSO COMUNI DI PRATO SESIA E GHEMME	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
01/02/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	99,29 €	0	99,29 €	IRAP SU STRAORDINARI PM SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 + ONERI DA CHIEDERE A RIMBORSO COMUNI DI PRATO SESIA E GHEMME	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
01/02/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,95 €	0	62,95 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 26/01/2024 - elettrodelta bocciodromo via ludovico il Moro	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1E+16
02/02/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.355,00 €	605	2.750,00 €		ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X

02/02/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	318.091,83 €	28917,44	289.174,39 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 15/01/2024 - PNRR-M4. C1 3.3. AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE, ADEGU AMENTO ANTISISMICO, MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE EBERGETICA IST. SUP. BONFANTINI	FIDA COSTRUZIONI SRL	5889510870	5889510870
02/02/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.655,50 €	1380,5	6.275,00 €	Pagamento Fatt. n. 21E del 31/01/2024 - SERVIZI tumulazione ,inumazione MESI DA GENNAIO- DICEMBRE ANNO 2023 DET, det.n.111 01/10/2019 cig. ZB43D9A516 Cimitero di Romagnano Sesia	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	
02/02/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00 €	0	750,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.244,04 €	3289,91	14.954,13 €	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 31/01/2024 - CANONE I.P. - GENNAIO 2024	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
05/02/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.284,17 €	61,15	1.223,02 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000287483 del 31/01/2024 - FE0001202400000000028 7483B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
05/02/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.326,66 €	1321,2	6.005,46 €	Pagamento Fatt. n. 24900002 del 29/01/2024 - fornitura e posa portone automatizzato caserma VVF	HÄRMANN	661750224	661750224

05/02/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333,43 €	60,13	273,30 €	Pagamento Fatt. n. 9502051441 del 31/01/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 9502051441 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893
05/02/24	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.345,77 €	305,83	2.039,94 €	Pagamento Fatt. n. 282 del 24/01/2024 - Prestazione di servizi lva 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
06/02/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	766,16 €	120,19	645,97 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 26/01/2024 - Asilo nido comunale âDott.ssa Marcella Balconiâ di via Vittorio Veneto. Affidamento del servizio di rilievo dellâimpianto elettrico allo stato di fatto (as built). SMART CIG ZBD3C32F1A.	Luca Zotti dello studio Zonca	1521640035 ZTTLCU72E17B019G
06/02/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,76 €	38,26	279,50 €	Pagamento Fatt. n. 0002102330 del 22/01/2024 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405 6188330150
07/02/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600,00 €	0	600,00 €	Pagamento Fatt. n. FP/0000004 del 31/01/2024, n. FP/0000005 del 31/01/2024	BENNET spa	7071700152 7071700152

07/02/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.016,52 €	77,56	1.938,96 €	Pagamento Fatt. n. 0074824103 del 30/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA NORMATIVA E GIURISPRUDENZA, ENTI LOCALI, LEGGI REGIONALI, CIRCOLARI, ISTRUZIONI MINISTERIALI (CIG. Z092BC9BA7)	LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE WOLTERS KLUMER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
07/02/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00 €	72,13	327,87 €	Pagamento Fatt. n. 195/PA/1 del 31/01/2024 - FATTURA DI CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	
07/02/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00 €	36,07	163,93 €	Pagamento Fatt. n. 195/PA/1 del 31/01/2024 - FATTURA DI CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	
07/02/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,68 €	77,48	352,20 €	Pagamento Fatt. n. 195/PA/1 del 31/01/2024 - FATTURA DI CARTA	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	
08/02/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49.867,51 €	4533,42	45.334,09 €	Pagamento Fatt. n. 0167B del 12/01/2024, n. 0212B del 15/01/2024, n. 0226B del 15/01/2024, n. 0289B del 17/01/2024, n. 0316B del 17/01/2024, n. 0335B del 18/01/2024, n. 0355B del 18/01/2024, n. 0411B del 19/01/2024, n. 0475B del 01/02/2024, n. 0479B del 01/02/2024, n. 0500B del 01/02/2024, n. 0547B del 06/02/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
08/02/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.031,51 €	2457,41	24.574,10 €	Pagamento Fatt. n. 1428B del 02/05/2023 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
13/02/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	828,59 €	0	828,59 €	CONDOMINIO VINZIO DI ROMAGNANO SESIA - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2024 -RATA 1	CONDOMINIO VINZIO	82007450032	

13/02/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	112.004,84 €	10182,26	101.822,58 €	Pagamento Fatt. n. 5 del 29/01/2024 - #90C. Biblioteca. adeguamento resistenza fuoco strutture e risanamento corpo scala	FERRI SRL	1119210035	
14/02/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.333,73 €	0	1.333,73 €	Impegno di spesa per utenza del servizio telematico relativa all accesso agli archivi	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI		
14/02/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.320,00 €	120	1.200,00 €	Motorizzazione. Pagamento Fatt. n. 20 del 31/01/2024	TERR. CED	97532760580	97532760580
15/02/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.025,33 €	0	1.025,33 €	PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI - ANNO 2024	Oscar Romiti s.r.l. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)	890520034	890520034
15/02/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.856,85 €	168,8	1.688,05 €	Pagamento Fatt. n. 0568B del 08/02/2024, n. 0588B del 09/02/2024, n. 0641B del 12/02/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	80118510587	80118510587
15/02/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.385,68 €	143,43	1.242,25 €	Pagamento Fatt. n. 1724B del 01/06/2023, n. 1823B del 01/06/2023, n. 1832B del 06/06/2023, n. 2067B del 20/06/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
15/02/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.838,00 €	0	1.838,00 €	PAGAMENTO CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO STRATEGICO DI SVILUPPO E PROSPETTIVE EVOLUTIVE DEL PROGETTO TURISMO VALSESIA PRESIDUTO DA GAL TERRE DEL 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
16/02/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	703,29 €	147	556,29 €	Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/02/2024	BARBERO ANTONIO	2434630030	BRBNTN87E25F952N
16/02/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	124,11 €	0	124,11 €	Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/02/2024	BARBERO ANTONIO	2434630030	BRBNTN87E25F952N

16/02/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	93,74 €	8,52	85,22 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 31/01/2024 - MICRO NIDO COMUNALE MARCELLA BALCONI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FINO AL 31 LUGLIO 2024	C.A.M.P. 4 DI DONETTI ALBERTO & C. SNC	2205940030	
16/02/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,36 €	0	77,36 €	Pagamento Fatt. n. 1 P/A del 08/02/2024 - rimborso cedole comprovanti l'avvenuta distribuzione gratuita dei testi elementari per l'anno scolastico 2023/2024	CARTOLIBRERIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFR88E41F952T
16/02/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,50 €	16,5	75,00 €	24010024 del 31/01/2024 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	ELIO QUERCIOTTI SnC di G.QUERCIOTTI & C.	1498010022	1498010022
16/02/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.244,40 €	224,4	1.020,00 €	Pagamento Fatt. n. 0362E del 07/02/2024	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
16/02/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 0050010143 del 07/02/2024 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI	E-VAI	9541470960	
16/02/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00 €	176	800,00 €	Pagamento Fatt. n. 15 del 09/02/2024 - Impegno di spesa in favore della ditta Ferraris Roberto per la manutenzione degli elementi lignei delle panchine comunali del parco IV Novembre. 08/02/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E PRODOTTI DI IGIENE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	FERRARIS ROBERTO (Falegnameria)	1590900039	FRRRRT69B12D938C
16/02/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	367,34 €	66,24	301,10 €		GEOSTORE SRLS	3368310789	

16/02/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.757,60 €	677,6	3.080,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024-V20000028 del 31/01/2024 - SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE REFEZIONI SCOLASTICA AA.SS. 23/24 E 24/25	Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120
16/02/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	570,00 €	0	570,00 €	Pagamento Fatt. n. 41 del 31/01/2024 - Fattura Fornitore n. 41 del 31/01/2024	P.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA	9999999999	82005970031
16/02/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	183,48 €	0	183,48 €	Pagamento Fatt. n. 1024040478 del 08/02/2024 - 30070447-004	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
19/02/24	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit� onerose	2.677,62 €	482,85	2.194,77 €	Pagamento Fatt. n. 21 del 31/01/2024 - FATTURA IMMEDIATA SP	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
19/02/24	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit� onerose	514,99 €	92,87	422,12 €	Pagamento Fatt. n. 22 del 31/01/2024 - FATTURA IMMEDIATA SP	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
19/02/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennit� di carica ASSESSORE 2024- FEBBRAIO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
19/02/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	0	1.518,00 €	INDENNITA' CARICA SINDACO 2024- FEBBRAIO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
19/02/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,43 €	0	12,43 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A CARICO DI MARRALE FRANCESCO	COMUNE DI CAIRATE - POLIZIA LOCALE		
19/02/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	398,58 €	0	398,58 €	DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023	CONSIGLIERI COMUNALI	0	
19/02/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,86 €	13,86	63,00 €	Pagamento Fatt. n. 06000014 del 15/01/2024	HAL SERVICE SPA	1668080029	
19/02/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44 €	88,44	402,00 €	Pagamento Fatt. n. 06000013 del 15/01/2024	HAL SERVICE SPA	1668080029	
19/02/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennit� di carica ASSESSORE 2024- FEBBRAIO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
19/02/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	0	607,20 €	Indennit� di carica VICE SINDACO 2024- FEBBRAIO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G

19/02/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024-FEBBRAIO	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
21/02/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10.457,33 €	1885,75	8.571,58 €	Pagamento Fatt. n. PAV/2024/0007 del 19/01/2024 - Procedura 478483	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
22/02/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	601,70 €	0	601,70 €	FITOSANITARIA - quota di partecipazione anno 2022-2023	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
22/02/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.253,00 €	0	3.253,00 €	FITOSANITARIA quota di partecipazione anno 2020-2021-2022	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
22/02/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0	500,00 €	FITOSANITARIA quota di partecipazione anno 2022-2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00 €	0	250,00 €	IMPEGNO DII SPESA PER CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO AUTO E MOTO D'EPOCA PER ORGANIZZAZIONE 32^ RADUNO ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00 €	0	500,00 €	CITTA DEL VINO EUROPEA - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA 2023	PROMOTORE ALTO PIEMONTE - GRAN MONFERRATO		2771550023
04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.516,00 €	208,78	1.307,22 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240000587449 del 23/02/2024 - FE00012024000000000587449B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
04/03/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	645,12 €	0	645,12 €	"ROMAGNANO , TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO" DAL 14 AGOSTO 23- ORE DI FEBBRAIO 24	ALBERTI KATTY		LBRKTY78E43D938W

04/03/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 0024105146 del 16/02/2024 - noleggio n. 4 container	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
04/03/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,93 €	0	154,93 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 07/02/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	Cartoleria Quaderni e Dintorni	2487670024	SGDLSN75518B019J
04/03/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	956,46 €	172,48	783,98 €	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 28/02/2024 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
04/03/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.245,00 €	345	6.900,00 €	13/02/2024 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "DOTT.SSA MARCELLA BALCONI" - AGGIUDICAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS		2530840038
04/03/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.478,08 €	364,54	9.113,54 €	Pagamento Fatt. n. 7600097554 del 31/01/2024 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
04/03/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,97 €	11,72	53,25 €	Pagamento Fatt. n. 22 del 22/02/2024 - Determinazione di impegno di spesa n. 6/2024	F.& A. s.r.l	2397010030	2397010030
04/03/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00 €	90,16	409,84 €	Pagamento Fatt. n. 34 del 26/02/2024 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 RIF. ORDINE D'ACQUISTO N. 73 DEL 28.07.2023 CIG ZA93C0E350	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039

04/03/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,97 €	60,04	272,93 €	Pagamento Fatt. n. 34 del 26/02/2024 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 RIF. ORDINE D'ACQUISTO N. 73 DEL 28.07.2023 CIG ZA93C0E350	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
04/03/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,99 €	9,02	40,97 €	Pagamento Fatt. n. 34 del 26/02/2024 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 RIF. ORDINE D'ACQUISTO N. 73 DEL 28.07.2023 CIG ZA93C0E350	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
04/03/24	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	69,42 €	12,52	56,90 €	Pagamento Fatt. n. 8 / PA del 20/02/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE TAMPONI	FARMACIA DI ROMAGNANO SNC DI RIGAZIO V. E NAVINO LUISA	1425760038	1425760038
04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46 €	19,02	86,44 €	Pagamento Fatt. n. 1010885471 del 28/02/2024 - CONSIP 30	LOTTO 5 - 60 mesi KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
04/03/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85 €	14,04	63,81 €	Pagamento Fatt. n. 1010885470 del 28/02/2024 - CONSIP 30	LOTTO 3 - 60 mesi KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
04/03/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.928,00 €	528	2.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 246/02 del 21/02/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI GARE TELEMATICHE TRASPARE - ANNI 2023/2024/2025	L & G SOLUTION SRL LA BRUGOLA di BARRICELLI COSIMO	3393760719	3393760719
04/03/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.424,45 €	243,25	1.181,20 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_24 del 16/02/2024	0002104501 del 31/01/2024 - FATT. IVA	2424230031	BRRCSM59L28A783A
04/03/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	213,50 €	38,5	175,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002103261 del 31/01/2024 - FATT. IVA	SPLIT P. MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
04/03/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.537,20 €	277,2	1.260,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002103261 del 31/01/2024 - FATT. IVA	SPLIT P. MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.212,72 €	320,25	1.892,47 €	Pagamento Fatt. n. 3240000428 del 14/02/2024, n. 3240000430 del 14/02/2024, n. 3240000439 del 14/02/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,63 €	4,73	36,90 €	Pagamento Fatt. n. 3240000429 del 14/02/2024, n. 3240000440 del 14/02/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,11 €	18,94	184,17 €	Pagamento Fatt. n. 3240000432 del 14/02/2024 - 01613521003122 202401 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.619,72 €	613,32	3.006,40 €	Pagamento Fatt. n. 3240000431 del 14/02/2024 - 01613521001159 202401 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.388,53 €	571,63	2.816,90 €	Pagamento Fatt. n. 3240000433 del 14/02/2024, n. 3240000434 del 14/02/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.958,12 €	854,67	4.103,45 €	Pagamento Fatt. n. 3240000435 del 14/02/2024, n. 3240000436 del 14/02/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.458,69 €	403,95	2.054,74 €	Pagamento Fatt. n. 3240000438 del 14/02/2024 - 01613521001077 202401 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03 €	9,38	42,65 €	Pagamento Fatt. n. 3240000437 del 14/02/2024 - 01613521003180 202401 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

04/03/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	732,00 €	132	600,00 €	IVA/IRAP E PASSWEB	NUMERARIA SPA	2625230020		
04/03/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750,00 €	0	750,00 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 19/02/2024	PARLATO LUCA	2022750034	PRLLCU82B17D938P	
04/03/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.952,00 €	352	1.600,00 €	Pagamento Fatt. n. 21/P del 28/02/2024 - Impegno di spesa per manutenzione straordinaria impianti semaforici	R.C.T. SRL	388380131		
04/03/24	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.453,85 €	116,85	2.337,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0102/24 del 05/02/2024 - Impegno di spesa per Assistenza scolastica di pre e dopo scuolaA.S. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/03/24	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.226,00 €	106	2.120,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0103/24 del 05/02/2024 - Impegno di spesa per Assistenza scolastica di pre e dopo scuolaA.S. 2023/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
04/03/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.124,00 €	924	4.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 26/02/2024 - Criteri Comunali	SOTRECO SNC di Bertolotto Silvio & C.	7082850012	7082850012	
04/03/24	U.2.02.03.02.000	Software	11.474,10 €	2069,1	9.405,00 €	Pagamento Fatt. n. PAV/2024/0011 del 31/01/2024, n. PAV/2024/0018 del 31/01/2024, n. PAV/2024/0019 del 31/01/2024	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026	
04/03/24	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	14.289,82 €	2482,42	11.807,40 €	Pagamento Fatt. n. 436 del 06/02/2024 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909	

04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,90 €	42,9	195,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00127184 del 10/02/2024, n. 8A00127349 del 10/02/2024, n. 8A00130549 del 10/02/2024	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,25 €	81,73	371,52 €	Pagamento Fatt. n. 422242480000393 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.231,62 €	222,1	1.009,52 €	Pagamento Fatt. n. 8A00127346 del 10/02/2024, n. 8A00127347 del 10/02/2024, n. 8A00128627 del 10/02/2024, n. 8A00128977 del 10/02/2024, n. 8A00128978 del 10/02/2024, n. 8A00128979 del 10/02/2024, n. 8A00131380 del 10/02/2024, n. 8A00131916 del 10/02/2024, n. 8A00132882 del 10/02/2024, n. 8A00132951 del 10/02/2024	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,37 €	16,65	75,72 €	Pagamento Fatt. n. 6820240119002316 del 31/01/2024, n. 6820240219000066 del 02/02/2024	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
04/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,74 €	18,35	83,39 €	Pagamento Fatt. n. 7X00438901 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

04/03/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.576,01 €	464,53	2.111,48 €	Pagamento Fatt. n. 9 del 25/02/2024 - Impresa tinelli lavori palestra e asilo nido	TINELLI & C. Snc	113750038	113750038
05/03/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	352,00 €	32	320,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 PA del 26/02/2024 - Fattura Cliente	BRUGO PIERANTONIO Srl	2095620031	2095620031
05/03/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4.950,01 €	0	4.950,01 €	POLIZZA RC PATRIMONIALE ARCH INSURANCE DUAL SCAD 28/02	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,57 €	121,11	550,46 €	Pagamento Fatt. n. 2240030729 del 22/02/2024, n. 2240030730 del 22/02/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,69 €	47,19	214,50 €	Pagamento Fatt. n. 2240030771 del 22/02/2024 - IT001E07006507 202401 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,41 €	12,16	55,25 €	Pagamento Fatt. n. 2240030749 del 22/02/2024 - IT001E07007144 202401 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,58 €	93,15	423,43 €	Pagamento Fatt. n. 2240030759 del 22/02/2024, n. 2240030768 del 22/02/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,03 €	7,54	34,49 €	Pagamento Fatt. n. 2240030728 del 22/02/2024, n. 2240030732 del 22/02/2024, n. 2240030734 del 22/02/2024, n. 2240030737 del 22/02/2024, n. 2240030739 del 22/02/2024, n. 2240030741 del 22/02/2024, n. 2240030743 del 22/02/2024, n. 2240030746 del 22/02/2024, n. 2240030748 del 22/02/2024, n. 2240030750 del 22/02/2024, n. 2240030752 del 22/02/2024, n. 2240030769	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	727,29 €	131,15	596,14 €	Pagamento Fatt. n. 2240030738 del 22/02/2024, n. 2240030740 del 22/02/2024, n. 2240030757 del 22/02/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,85 €	28,17	281,68 €	Pagamento Fatt. n. 2240030736 del 22/02/2024 - IT001E07005274 202401	SEDE DI FORNITURA EE NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,12 €	18,65	186,47 €	Pagamento Fatt. n. 2240030742 del 22/02/2024 - IT001E07006105 202401	SEDE DI FORNITURA EE NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,71 €	2,43	24,28 €	Pagamento Fatt. n. 2240030756 del 22/02/2024 - IT001E07006104 202401 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,40 €	61,76	617,64 €	Pagamento Fatt. n. 2240030733 del 22/02/2024 - IT001E07006018 202401 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,70 €	80,01	363,69 €	Pagamento Fatt. n. 2240030747 del 22/02/2024, n. 2240030770 del 22/02/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,50 €	40,66	184,84 €	Pagamento Fatt. n. 2240030735 del 22/02/2024, n. 2240030751 del 22/02/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,70 €	7,88	35,82 €	Pagamento Fatt. n. 2240030731 del 22/02/2024 - IT001E00615428 202401 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,71 €	5,72	25,99 €	Pagamento Fatt. n. 2240030753 del 22/02/2024, n. 2240030754 del 22/02/2024, n. 2240030755 del 22/02/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

05/03/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	235,49 €	42,47	193,02 €	Pagamento Fatt. n. 2240030760 del 22/02/2024, n. 2240030761 del 22/02/2024, n. 2240030762 del 22/02/2024, n. 2240030763 del 22/02/2024, n. 2240030764 del 22/02/2024, n. 2240030765 del 22/02/2024, n. 2240030766 del 22/02/2024, n. 2240030767 del 22/02/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33,66 €	6,07	27,59 €	Pagamento Fatt. n. 2240030772 del 22/02/2024, n. 2240030773 del 22/02/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,32 €	22,96	104,36 €	Pagamento Fatt. n. 2240030744 del 22/02/2024 - IT001E07006602 202401 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,68 €	17,25	78,43 €	Pagamento Fatt. n. 2240030745 del 22/02/2024 - IT001E06991942 202401 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,46 €	21,18	96,28 €	Pagamento Fatt. n. 2240030758 del 22/02/2024 - IT001E10829020 202401 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

05/03/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.635,20 €	475,2	2.160,00 €	1	Pagamento Fatt. n. 56/001 del 29/02/2024 - PNRR.M2C4I2.2. MEDIE OPERE 2023- REGIMAZIONE CORSI D'ACQUA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI.CUPE772200139000 S.T.I. "SERVIZI TECNICI INTEGRATI"	1836320026	1836320026	
05/03/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.830,00 €	330	1.500,00 €	ELETTORALE	Pagamento Fatt. n. 2024/890/2 del 13/02/2024 - Procedura di Acquisto n.391780 - Ordinativo Esecuzione Immediata n. 7440558 del 09/10/2023 - Determina n. 25 del 24/08/2023 - Impegno n.575/2023 ANPR	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
05/03/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,40 €	100	534,40 €	di negoziazione assistita.	Competenze per procedura di negoziazione assistita. #84C - Fondo comma 140 - Primaria - R.U.P e collaboratori	STUDIO LEGALE ZPFL & PARTNERS	1913480032	
06/03/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	228,80 €	228,8	0,00 €		Decreto MIUR n. 1007/2017- Fondo art. 1, comma 140, Legge n. 232 11/12/2016. Attuazione di interventi di edilizia scolastica. Affidamento incarico. [Ex.Imp. 2019/1209] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	COMUNE di ROMAGNANO SESIA	270950033	270950033
06/03/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	220,00 €	220	0,00 €			COMUNE di ROMAGNANO SESIA	270950033	270950033

06/03/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	46,40 €	0	46,40 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001108 del 12/01/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
06/03/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10,21 €	10,21	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001108 del 12/01/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
06/03/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,41 €	0	54,41 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001109 del 12/01/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
06/03/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,97 €	11,97	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00001109 del 12/01/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
07/03/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	95,14 €	0	95,14 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 -PINNA LUIGI DAL 2 OTTOBRE 23 - 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

07/03/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	94,86 €	0	94,86 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - ALBERTI KATTY 2024 - FEBBRAIO NOTIFICHE VERBALI CDS 545/2024 443/P/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76 €	0	11,76 €	CALDARA GERLANDO FABIO Pagamento Fatt. n. 47 del 31/01/2024 - Opere di ripristino deflusso rii Vallone e CinguelliDETERMINA N. 92 del 14-09-2023 Imp. 651\2023 Cpp 8530/2023SMART CIG ZBC3C64EE5	COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI		
11/03/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31.232,00 €	5632	25.600,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 29/02/2024 - MICRO NIDO COMUNALE MARCELLA BALCONI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FINO AL 31 LUGLIO 2024	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
12/03/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,32 €	11,3	113,02 €	Pagamento Fatt. n. 0930B del 06/03/2024 - impegno di spesa fornitura sacchi anno 2023-2024.	C.A.M.P. 4 DI DONETTI ALBERTO & C. SNC	2205940030	
12/03/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	469,43 €	42,68	426,75 €	Pagamento Fatt. n. 0775B del 16/02/2024 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/03/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	351,09 €	42,84	308,25 €	MANUTENZIONE SCUOLABUS	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/03/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	588,04 €	106,04	482,00 €		Giussani Cristiano	2110690035	

12/03/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,00 €	38,05	172,95 €	Pagamento Fatt. n. 9502124942 del 29/02/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti " presente nella fatt./n. credito n. 9502124942 nell'area riservata sito	ITALIANA PETROLI S.P.A.		51570893
12/03/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	164,70 €	29,7	135,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002109146 del 29/02/2024 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
12/03/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	805,92 €	0	805,92 €	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - gennaio 24	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/03/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	973,82 €	0	973,82 €	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.58 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - febbraio 24	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
13/03/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	744,00 €	0	744,00 €	DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA TURISTICA LOCALE TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI SCARL - ANNO 2024	ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI SCARL	1679820033	94031260030
13/03/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali	3.885,18 €	0	3.885,18 €	IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO RATA 2023 COSTO DI GESTIONE SUAP.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/03/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- MARZO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		

18/03/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili Organi e incarichi istituzionali	60,78 €	0	60,78 €	Art. 1, comma 29, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Palestra via C. Pizzorno. CUP: E74J19000720001 CIG: 9401175F05. LIQUIDAZIONE RUP E COLLABORATORI.	ANNA SIMONI - dipendente -	
18/03/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1.518,00 €	0	1.518,00 €	INDENNITA' CARICA SINDACO 2024- MARZO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO	CRNLSN82H15B019Y
18/03/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili Organi e incarichi istituzionali	19,44 €	0	19,44 €	Art. 1, comma 29, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Palestra via C. Pizzorno. CUP: E74J19000720001 CIG: 9401175F05. LIQUIDAZIONE RUP E COLLABORATORI.	MORA Gabriella (dipendente)	MROGRL62A65B019C
18/03/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- MARZO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE	
18/03/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili Organi e incarichi istituzionali	34,03 €	0	34,03 €	Art. 1, comma 29, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Palestra via C. Pizzorno. CUP: E74J19000720001 CIG: 9401175F05. LIQUIDAZIONE RUP E COLLABORATORI.	PESCARA LINDA (Dipendente)	PSCLND78A61D938I
18/03/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	607,20 €	0	607,20 €	Indennità di carica VICE SINDACO 2024- MARZO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031 SCLLNE71D59B041G
18/03/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	234,30 €	0	234,30 €	INDENNITA' RUP per Lavori di Bonifica amianto e coibentazione bocciodromo CIG7464069896 - CUP E7116000000005	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039 STNNRT64S63F952P
18/03/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	221,27 €	0	221,27 €	Art. 1, comma 29, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Palestra via C. Pizzorno. CUP: E74J19000720001 CIG: 9401175F05. LIQUIDAZIONE RUP E COLLABORATORI.	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039 STNNRT64S63F952P

18/03/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- MARZO Art. 1, comma 29, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Palestra via C. Pizzorno. CUP: E74J19000720001 CIG: 9401175F05.	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
18/03/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	121,56 €	0	121,56 €	LIQUIDAZIONE RUP E COLLABORATORI.	TOSETTI FRANCESCO		TSTFNC87B09B041W
19/03/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,34 €	9,71	242,63 €	pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
19/03/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00 €	143	650,00 €	TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI	E-VAI	9541470960	
19/03/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.786,83 €	1068,63	7.718,20 €	Pagamento Fatt. n. A28 del 15/02/2024, n. A29 del 15/02/2024	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
19/03/24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20,30 €	0	20,30 €	COMMISSIONE DI ACQUIRING POS PAGO PA	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
19/03/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	494,00 €	0	494,00 €	Pagamento Fatt. n. 129 del 29/02/2024 - Fattura Fornitore n. 129 del 29/02/2024	P.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA	99999999999	82005970031
21/03/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 0024109653 del 15/03/2024 - noleggio n. 4 container	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188

21/03/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.026,00 €	726	3.300,00 €	Pagamento Fatt. n. 21 del 29/02/2024 - Affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento cloruro di sodio nelle vie comunali per la stagione invernale 2023-24. Reperibilit� dei mezzi.	FORNARA GIORGIO	2006340034	FRNNGR85H16F952H
21/03/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.358,78 €	245,03	1.113,75 €	Pagamento Fatt. n. 22 del 29/02/2024	FORNARA GIORGIO	2006340034	FRNNGR85H16F952H
21/03/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,79 €	38,73	176,06 €	Pagamento Fatt. n. 101036 del 08/03/2024 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1079. Basato su Consegne 1476.	ICR Spa	5466391009	5466391009
21/03/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.621,77 €	511,07	5.110,70 €	Pagamento Fatt. n. A38 del 04/03/2024 - DETERMINA 9 DEL 06/02/2024	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
21/03/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.199,54 €	396,64	1.802,90 €	Pagamento Fatt. n. A37 del 04/03/2024 - determina n. 9 del 06/02/2024	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
22/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.150,00 €	1650	7.500,00 €	0024108127 del 23/02/2024 - CUP: E74D23002260002. INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE AREA CON REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI APPOGGIO , TRAPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO , NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE AD USO AULE SCOLASTICHE PER RICOLLOZIONE STUDENTI ISTITUTO AGRARIO BONFANTINI. AFFIDAM	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
22/03/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.244,04 €	3289,91	14.954,13 €	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 29/02/2024 - CANONE I.P. - FEBBRAIO 2024	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209

25/03/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610,00 €	0	610,00 €	Pagamento Fatt. n. 13/E del 12/03/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER L ORGANIZZAZIONE DIE DUE SPETTACOLI TEATRALE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAERBLEAU	2410610030	
25/03/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,10 €	78,1	355,00 €	Pagamento Fatt. n. 000075/2024 del 29/02/2024 - Vendita	CAMION VELA PUBBLICITA' srls	3507100125	3507100125
25/03/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.526,55 €	455,61	2.070,94 €	Pagamento Fatt. n. 0000924900002006 del 22/03/2024 - lavori bonfantini [Ex.Imp. 2023/900] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
25/03/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.500,00 €	0	3.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 9/X del 05/03/2024 - Vendita Assoluto	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
25/03/24	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.952,00 €	352	1.600,00 €	Pagamento Fatt. n. 220 del 11/03/2024 - Vendita 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)	ITALIAN MEDICAL SYSTEM srl	3686850987	
25/03/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	524,60 €	94,6	430,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002111924 del 12/03/2024 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
25/03/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	638,93 €	0	638,93 €	Pagamento Fatt. n. 1024062765 del 07/03/2024 - 30070447- 004	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
25/03/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	199,21 €	35,92	163,29 €	Pagamento Fatt. n. 1624009453 del 07/03/2024, n. 1624009452 del 07/03/2024	S.I.A.E.	987061009	

						102/2023 - INIZIATIVE CONCORDATE CON LA RETE DEI SINDACI E CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "EUROPASSIONE PER L'ITALIA" - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO TRIENNIO 2023/2025	ASSOCIAZIONE NAZIONALE EUROPASSIONE PER L'ITALIA		
27/03/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.200,00 €	0	1.200,00 €	Rimborso spese di notifica.	COMUNE DI BAVENO		
27/03/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0	5,88 €	ATTO NR P/488P/2024 CONDOMINIO VINZIO DI ROMAGNANO SESIA - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE	CONDOMINIO VINZIO	82007450032	
27/03/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	828,59 €	0	828,59 €	2024 II RATA Pagamento Fatt. n. FE000120240000937642 del 22/03/2024 - FE0001202400000000093 7642B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.093,63 €	197,21	896,42 €	Pagamento Fatt. n. 0674B del 14/02/2024, n. 0752B	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
02/04/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.104,05 €	645,82	6.458,23 €	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 20/02/2024	GRANIERI SRL	2695160032	GRNDNC60S07F220E
02/04/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00 €	242	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 3240001010 del 14/03/2024, n. 3240001012 del 14/03/2024, n. 3240001021 del 14/03/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.536,70 €	272,73	1.263,97 €	Pagamento Fatt. n. 3240001011 del 14/03/2024, n. 3240001022 del 14/03/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,58 €	5,36	43,22 €				

02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,75 €	19,18	186,57 €	Pagamento Fatt. n. 3240001014 del 14/03/2024 - 01613521003122 202402 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.855,07 €	617,51	2.237,56 €	Pagamento Fatt. n. 3240001013 del 14/03/2024 - 01613521001159 202402 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.411,19 €	548,38	1.862,81 €	Pagamento Fatt. n. 3240001015 del 14/03/2024, n. 3240001016 del 14/03/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.838,61 €	692,95	3.145,66 €	Pagamento Fatt. n. 3240001017 del 14/03/2024, n. 3240001018 del 14/03/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.591,77 €	230,46	1.361,31 €	Pagamento Fatt. n. 3240001020 del 14/03/2024 - 01613521001077 202402 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03 €	9,38	42,65 €	Pagamento Fatt. n. 3240001019 del 14/03/2024 - 01613521003180 202402 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,75 €	113,2	514,55 €	Pagamento Fatt. n. 2240039378 del 22/03/2024, n. 2240039379 del 22/03/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,09 €	46,36	210,73 €	Pagamento Fatt. n. 2240039408 del 22/03/2024 - IT001E07006507 202402 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,21 €	9,96	45,25 €	Pagamento Fatt. n. 2240039390 del 22/03/2024 - IT001E07007144 202402 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,57 €	77,1	350,47 €	Pagamento Fatt. n. 2240039397 del 22/03/2024, n. 2240039406 del 22/03/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	658,96 €	118,83	540,13 €	Pagamento Fatt. n. 2240039384 del 22/03/2024, n. 2240039385 del 22/03/2024, n. 2240039395 del 22/03/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,28 €	26,3	262,98 €	Pagamento Fatt. n. 2240039383 del 22/03/2024 - IT001E07005274 202402 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,44 €	35,59	355,85 €	Pagamento Fatt. n. 2240039386 del 22/03/2024 - IT001E07006105 202402 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,51 €	2,23	22,28 €	Pagamento Fatt. n. 2240039394 del 22/03/2024 - IT001E07006104 202402 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,95 €	51,45	514,50 €	Pagamento Fatt. n. 2240039381 del 22/03/2024 - IT001E07006018 202402 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,83 €	78,05	354,78 €	Pagamento Fatt. n. 2240039389 del 22/03/2024, n. 2240039407 del 22/03/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,75 €	40,17	182,58 €	Pagamento Fatt. n. 2240039382 del 22/03/2024, n. 2240039391 del 22/03/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,29 €	7,81	35,48 €	Pagamento Fatt. n. 2240039380 del 22/03/2024 - IT001E00615428 202402 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,40 €	5,48	24,92 €	Pagamento Fatt. n. 2240039392 del 22/03/2024, n. 2240039393 del 22/03/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200,59 €	36,18	164,41 €	Pagamento Fatt. n. 2240039398 del 22/03/2024, n. 2240039399 del 22/03/2024, n. 2240039400 del 22/03/2024, n. 2240039401 del 22/03/2024, n. 2240039402 del 22/03/2024, n. 2240039403 del 22/03/2024, n. 2240039404 del 22/03/2024, n. 2240039405 del 22/03/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32,81 €	5,92	26,89 €	Pagamento Fatt. n. 2240039409 del 22/03/2024, n. 2240039410 del 22/03/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,21 €	13,2	60,01 €	Pagamento Fatt. n. 2240039387 del 22/03/2024 - IT001E07006602 202402 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,80 €	16,37	74,43 €	Pagamento Fatt. n. 2240039388 del 22/03/2024 - IT001E06991942 202402 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,46 €	21,18	96,28 €	Pagamento Fatt. n. 2240039396 del 22/03/2024 - IT001E10829020 202402 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/04/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.238,30 €	223,3	1.015,00 €	Pagamento Fatt. n. 171/00 del 27/03/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 2024-2026 .	NUMERARIA SPA	2625230020	
02/04/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366,00 €	66	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 172/00 del 27/03/2024 - SERVIZI DI GESTIONE CPNTABILE IVA/IRAP E PASSWEB	NUMERARIA SPA	2625230020	
02/04/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,00 €	242	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 55 del 20/02/2024 - Compenso di reperibilit� neve stagione 2023 / 2024Determina n. 112 del 07.11.2023Imp. 766/2023SMART C.I.G. n. ZF83D27D45	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
02/04/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.805,60 €	325,6	1.480,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/2817/2 del 27/03/2024 - Determina "D3" n. 8 del 05/03/2024, Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2024	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
02/04/24	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.342,88 €	922,46	4.420,42 €	Pagamento Fatt. n. 991 del 21/03/2024 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909

03/04/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	645,12 €	0	645,12 €	"ROMAGNANO , TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO" DAL 14 AGOSTO 23- mese di MARZO 24	ALBERTI KATTY	LBRKTY78E43D938W	
03/04/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	298,53 €	0	298,53 €	CANTIERE DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24- GIORNATE DI MARZO 24	AMENTA MARIO	MNTMRA67A18E213V	
03/04/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44.810,09 €	4087,06	40.723,03 €	Pagamento Fatt. n. 0877B del 01/03/2024, n. 1017B del 12/03/2024, n. 0980B del 11/03/2024, n. 1079B del 15/03/2024, n. 1106B del 15/03/2024, n. 1134B del 19/03/2024, n. 1168B del 20/03/2024, n. 1194B del 20/03/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/04/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	298,53 €	0	298,53 €	CANTIERE DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24- GIORNATE DI MARZO 24	DAL SASSO MASSIMO		
03/04/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	408,70 €	73,7	335,00 €	Pagamento Fatt. n. 10 del 15/03/2024, n. 11 del 21/03/2024, n. 12 del 21/03/2024	MANZETTI Sara	2202830028	MNZSRA76D48D938X
03/04/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.492,00 €	1892	8.600,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0154/24 del 18/03/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO, SMALTIMENTO, PULIZIA E SANIFICAZIONE PIANO SOTTOTETTO EDIFICIO COMUNALE IN VIA PASSERELLA 4, SEDE DELL'ISTITUTO BONFANTINI.AFFIDAMENTO A ALLA SOCIETA COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS. CIG:B0664BAD06	Societ� cooperativa sociale La Rinascente impresa sociale ONLUS	2084100037	2084100037

						0024109029 del 08/03/2024 - CUP: E74D23002260002. INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE AREA CON REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI APPOGGIO , TRAPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO , NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE AD USO AULE SCOLASTICHE PER RICOLLOZIONE STUDENTI ISTITUTO AGRARIO				
05/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85.334,07 €	15388,11	69.945,96 €	BONFANTINI. AFFIDAM 11/03/2024 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "DOTT.SSA MARCELLA BALCONI" -	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188	
05/04/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.245,00 €	345	6.900,00 €	AGGIUDICAZIONE Pagamento Fatt. n. 7600098538 del 29/02/2024 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS		2530840038	
05/04/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.319,99 €	50,77	1.269,22 €	629, lettera b) L. 190/2014. Pagamento Fatt. n. 7600098538 del 29/02/2024 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018	
05/04/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.425,37 €	324,05	6.101,32 €	629, lettera b) L. 190/2014. Pagamento Fatt. n. 1552402079 del 20/03/2024 - 202402	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018	
05/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.239,03 €	223,43	1.015,60 €	SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
05/04/24	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.238,98 €	249,48	4.989,50 €	Pagamento Fatt. n. PA/0188/24 del 25/03/2024, n. PA/0187/24 del 25/03/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

05/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.172,00 €	572	2.600,00 €	Pagamento Fatt. n. 45/2024 del 20/03/2024 - Fornitura e posa in opera di Serramento in legno a due ante. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50DEL D.LGS. 36/2023.	VALSESIA INFISSI	2385290032	
08/04/24	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.349,00 €	269,4	1.079,60 €	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 20/03/2024 - ART. 41 D.Lgs 81/08 SS.MM.II SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE MEDICHE PER DIPENDENTI COMUNALI, PARTECIPANTI AI CANTIERI DI LAVORO E AI PROGETTI DEL CONSORZIO C.A.S.A	luparia marco angelo	1873410037	LPRMCN75P17F952G
08/04/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,00 €	21,82	218,18 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 24/03/2024 - COMMEMORAZIONI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8. IÂ° TRIMESTRE	PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc	2549090039	
08/04/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00 €	0	3.000,00 €	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) IÂ° TRIMESTRE 2024	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B041C
08/04/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.402,50 €	0	1.402,50 €	CPDEL SU INDENNITA' RUP per Lavori di Bonifica amianto e coibentazione bocciodromo CIG7464069896 - CUP E7116000000005	VILLI ANGIOLA		
09/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55,76 €	0	55,76 €	TECNICI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA VIA PIZZORNO PRNN	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16
09/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4,63 €	0	4,63 €	TECNICI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA VIA PIZZORNO PRNN	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16
09/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,10 €	0	8,10 €		INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16

09/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52,66 €	0	52,66 €	TECNICI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA VIA PIZZORNO PRNN	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16
09/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28,93 €	0	28,93 €	TECNICI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA VIA PIZZORNO PRNN	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16
09/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14,47 €	0	14,47 €	TECNICI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA VIA PIZZORNO PRNN	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16
09/04/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	44,10 €	0	44,10 €	CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 MARZO AMENTA MARIO- MARZO	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
09/04/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	44,10 €	0	44,10 €	CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 MARZO - DAL SASSO MASSIMO- MARZO	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
09/04/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	95,14 €	0	95,14 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - ALBERTI KATTY 2024- MARZO	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
09/04/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	95,14 €	0	95,14 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 -PINNA LUIGI DAL 2 OTTOBRE 23- MARZO 24	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
09/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19,92 €	0	19,92 €	per Lavori di Bonifica amianto e coibentazione bocciodromo CIG7464069896 - CUP E7116000000005	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1E+16
09/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1,65 €	0	1,65 €	IRAP SU INCENTIVI TECNICI LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA VIA PIZZORNO	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1E+16

09/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2,89 €	0	2,89 €	IRAP SU INCENTIVI TECNICI LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA VIA REGIONE PIEMONTE · PIZZORNO IRAP	9999999999	1E+16	
09/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18,81 €	0	18,81 €	IRAP SU INCENTIVI TECNICI LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA VIA REGIONE PIEMONTE · PIZZORNO IRAP	9999999999	1E+16	
09/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10,33 €	0	10,33 €	IRAP SU INCENTIVI TECNICI LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA VIA REGIONE PIEMONTE · PIZZORNO IRAP	9999999999	1E+16	
09/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5,17 €	0	5,17 €	IRAP SU INCENTIVI TECNICI LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA VIA REGIONE PIEMONTE · PIZZORNO IRAP	9999999999	1E+16	
15/04/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	900,00 €	0	900,00 €	Impegno di spesa per ripartizione delle spese di gestione del canile sanitario intercomunale di Borgomanero. anno 2022	COMUNE di BORGOMANERO	9999999999	1E+16
15/04/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,36 €	0	58,36 €	Impegno di spesa per ripartizione delle spese di gestione del canile sanitario intercomunale di Borgomanero.	COMUNE di BORGOMANERO	9999999999	1E+16
15/04/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Organi e incarichi istituzionali	822,71 €	0	822,71 €	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.49 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	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
16/04/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- APRILE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
16/04/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	0	1.518,00 €	INDENNITA' CARICA SINDACO 2024- aprile	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
16/04/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- APRILE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
16/04/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.280,39 €	0	2.280,39 €	DI RILEVAZIONE CENSIMENTO - RILEVATORI INTERNI	RILEVATORI ISTAT		

					COMPENSO PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE CENSIMENTO- RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE				
16/04/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175,00 €	0	175,00 €	CORSO DI FORMAZIONE DI RILEVAZIONE CENSIMENTO- RILEVATORE ESTERNO CAVALLANTI	RILEVATORI ISTAT		
16/04/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	695,85 €	0	695,85 €	GIULIA	RILEVATORI ISTAT		
16/04/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	0	607,20 €	Indennità di carica SINDACO 2024- APRILE	VICE SCOLARI ELENA - VICE SINDACO		1830560031 SCLLINE71D59B041G
16/04/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- APRILE	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
18/04/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	365,87 €	65,98	299,89 €	Pagamento Fatt. n. VEN/608 del 31/03/2024 - VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI	ASSOLTO OVE DOVUTO ** ECOTRAFFIC SRL		1779010204
18/04/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	597,80 €	107,8	490,00 €	Pagamento Fatt. n. 73/2024 componenti P.C.	HGT SRL	3299280127	3299280127
18/04/24	U.2.02.03.02.000	Software	5.775,00 €	1041,48	4.733,52 €	Pagamento Fatt. n. 73/2024 del 20/03/2024	HGT SRL	3299280127	3299280127
18/04/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,48 €	0	0,48 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 316_24 del 11/04/2024 - Impegno di spesa - Partecipazione corso on - line UPEL Comparto di ristorazione.	HGT SRL	3299280127	3299280127
18/04/24	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	25,00 €	0	25,00 €	Somministrazione e vendita di alcool e tabacchi ai minori.	UPEL (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI)	3452510120	80009680127

23/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,88 €	17,88	178,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002078 del 25/03/2024 - BOL_PA202400000000000 2078B/BOLLETTAZIONE ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037	
23/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.347,62 €	423,34	1.924,28 €	Pagamento Fatt. n. FE020120240006000839 del 08/04/2024 - FE0201202400000000600 0839F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
23/04/24	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit� onerose	2.444,58 €	0	2.444,58 €	canone convenzione CONCESSIONE N.0004119	IRRIGAZIONE EST SEZIA	80000210031	80000210031
23/04/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29.272,54 €	0	29.272,54 €	QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18.085,41 €	0	18.085,41 €	Incremento dotazione F.S.C. 2023 sviluppo servizi sociali ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00 €	360,65	1.639,35 €	Pagamento Fatt. n. 14 del 07/04/2024	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
23/04/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	376,40 €	67,88	308,52 €	Pagamento Fatt. n. 14 del 07/04/2024	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
23/04/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00 €	270,49	1.229,51 €	Pagamento Fatt. n. 14 del 07/04/2024	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
23/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,86 €	13,86	63,00 €	Pagamento Fatt. n. 06000059 del 18/03/2024 06000058 del 18/03/2024 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO	HAL SERVICE SPA	1668080029	
23/04/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44 €	88,44	402,00 €	SORVEGLIANZA	HAL SERVICE SPA	1668080029	
23/04/24	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	75,00 €	0	75,00 €	Pagamento Fatt. n. 239/FORM del 09/04/2024 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	IDEAPA SRL	4597260407	4597260407

23/04/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,91 €	9,72	44,19 €	Pagamento Fatt. n. 9502199337 del 31/03/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti Ã" presente nella fatt./n. credito n. 9502199337 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.		51570893
23/04/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,04 €	27,96	127,08 €	Pagamento Fatt. n. 9502199337 del 31/03/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti Ã" presente nella fatt./n. credito n. 9502199337 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.		51570893
23/04/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.732,80 €	492,8	2.240,00 €	Pagamento Fatt. n. 16/B del 30/03/2024 - Fattura Pa	Rondo Spaudo cav. Eraldo & Figli srl	181010026	
23/04/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.244,04 €	3289,91	14.954,13 €	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 31/03/2024 - CANONE I.P. - MARZO 2024	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
23/04/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	458,99 €	82,77	376,22 €	Pagamento Fatt. n. 4PA del 30/03/2024	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
23/04/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.965,80 €	1075,8	4.890,00 €	Pagamento Fatt. n. 52/FPA del 15/04/2024 - CUP: E72H18000190007. PNRR.M.4.C.1.I3.3. PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO BONFANTINI - VIA PASSERELLA 4. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO CENSIMENTO 2023 - RIMBORSO SPESE CORSO	TECNOFLAM SRL	2033750023	2033750023
24/04/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,00 €	0	25,00 €	RILEVATORI	TROMBIN ALESSIO		TRMLSS03P02L219K

26/04/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314,54 €	0	314,54 €	TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS TARGA CH163NF scd 03/2025	REGIONE PIEMONTE (TASSA CIRCOLAZIONE)	0	
30/04/24	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	668,96 €	0	668,96 €	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA anno 2023	REGIS MILANO DR. MICHELE		RGSMHL60R08B041K
						Pagamento Fatt. n. BOL_PA2024000002483 del 22/04/2024, n. BOL_PA2024000002487 del 22/04/2024, n. BOL_PA2024000002488 del 22/04/2024, n. BOL_PA2024000002489 del 22/04/2024, n. BOL_PA2024000002490 del 22/04/2024, n. BOL_PA2024000002491 del 22/04/2024, n. BOL_PA2024000002492 del 22/04/2024, n. BOL_PA2024000002493 del 22/04/2024, n. BOL_PA2024000002494 del 22/04/2024, n. BOL_PA2024000002495 del 22/04/2024, n. BOL_PA2024000002496 del 22/04/2024, n. BOL_PA2024000002497 del 22/04/2024, n. B			
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.546,27 €	140,27	1.406,00 €	Pagamento Fatt. n. 0024114261 del 19/04/2024	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.767,79 €	2122,06	9.645,73 €	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 30/03/2024 - MICRO NIDO COMUNALE MARCELLA BALCONI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FINO AL 31 LUGLIO 2024	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
02/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	115,01 €	10,46	104,55 €		C.A.M.P. 4 DI DONETTI ALBERTO & C. SNC	2205940030	

02/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.245,00 €	345	6.900,00 €	10/04/2024 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "DOTT.SSA MARCELLA BALCONI" - AGGIUDICAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS		2530840038
02/05/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.546,67 €	367,18	9.179,49 €	Pagamento Fatt. n. 7600099410 del 31/03/2024 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
02/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 0050010296 del 08/04/2024 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI	E-VAI	9541470960	
02/05/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.835,77 €	511,37	2.324,40 €	Pagamento Fatt. n. A50 del 04/04/2024 - determina 9 del 06/02/2024	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
02/05/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.654,76 €	423,16	4.231,60 €	Pagamento Fatt. n. A51 del 04/04/2024 - DETERMINA 9 DEL 06/02/2024	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
02/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,00 €	44,36	201,64 €	3_24 del 28/03/2024 - CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI OVER 45 IN PARTICOLARE CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE - PERIODO 2023-2024 - PROGETTO ROMAGNANO, SEMPRE VERDE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E PER ACQUISTO DPI E MATERIALE OCCORRENTE ALLO SV	LA BRUGOLA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A

02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614,59 €	110,83	503,76 €	Pagamento Fatt. n. 2240054772 del 24/04/2024, n. 2240054773 del 24/04/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,83 €	43,61	198,22 €	Pagamento Fatt. n. 2240054802 del 24/04/2024 - IT001E07006507 202403 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,11 €	10,3	46,81 €	Pagamento Fatt. n. 2240054784 del 24/04/2024 - IT001E07007144 202403 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,05 €	76,65	348,40 €	Pagamento Fatt. n. 2240054791 del 24/04/2024, n. 2240054800 del 24/04/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	778,10 €	140,31	637,79 €	Pagamento Fatt. n. 2240054778 del 24/04/2024, n. 2240054779 del 24/04/2024, n. 2240054789 del 24/04/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,34 €	21,76	217,58 €	Pagamento Fatt. n. 2240054777 del 24/04/2024 - IT001E07005274 202403 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,71 €	40,88	408,83 €	Pagamento Fatt. n. 2240054780 del 24/04/2024 - IT001E07006105 202403 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,23 €	2,2	22,03 €	Pagamento Fatt. n. 2240054788 del 24/04/2024 - IT001E07006104 202403 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	580,15 €	52,74	527,41 €	Pagamento Fatt. n. 2240054775 del 24/04/2024 - IT001E07006018 202403 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,45 €	74,73	339,72 €	Pagamento Fatt. n. 2240054783 del 24/04/2024, n. 2240054801 del 24/04/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,99 €	40,93	186,06 €	Pagamento Fatt. n. 2240054776 del 24/04/2024, n. 2240054785 del 24/04/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,48 €	7,84	35,64 €	Pagamento Fatt. n. 2240054774 del 24/04/2024 - IT001E00615428 202403 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,80 €	5,92	26,88 €	Pagamento Fatt. n. 2240054786 del 24/04/2024, n. 2240054787 del 24/04/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199,03 €	35,89	163,14 €	Pagamento Fatt. n. 2240054792 del 24/04/2024, n. 2240054793 del 24/04/2024, n. 2240054794 del 24/04/2024, n. 2240054795 del 24/04/2024, n. 2240054796 del 24/04/2024, n. 2240054797 del 24/04/2024, n. 2240054798 del 24/04/2024, n. 2240054799 del 24/04/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

02/05/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32,51 €	5,87	26,64 €	Pagamento Fatt. n. 2240054803 del 24/04/2024, n. 2240054804 del 24/04/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.723,31 €	491,09	2.232,22 €	Pagamento Fatt. n. 2240054790 del 24/04/2024 - IT001E10829020 202403 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,79 €	10,6	48,19 €	Pagamento Fatt. n. 2240054781 del 24/04/2024 - IT001E07006602 202403 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,69 €	16,35	74,34 €	Pagamento Fatt. n. 2240054782 del 24/04/2024 - IT001E06991942 202403 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.426,79 €	256,36	1.170,43 €	Pagamento Fatt. n. 3240001657 del 12/04/2024, n. 3240001659 del 12/04/2024, n. 3240001668 del 12/04/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,71 €	3,46	24,25 €	Pagamento Fatt. n. 3240001658 del 12/04/2024, n. 3240001669 del 12/04/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,08 €	38,86	202,22 €	Pagamento Fatt. n. 3240001661 del 12/04/2024 - 01613521003122 202403 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.631,66 €	474,56	2.157,10 €	Pagamento Fatt. n. 3240001660 del 12/04/2024 - 01613521001159 202403 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.072,82 €	373,79	1.699,03 €	Pagamento Fatt. n. 3240001662 del 12/04/2024, n. 3240001663 del 12/04/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.712,42 €	669,45	3.042,97 €	Pagamento Fatt. n. 3240001664 del 12/04/2024, n. 3240001665 del 12/04/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.493,56 €	269,33	1.224,23 €	Pagamento Fatt. n. 3240001667 del 12/04/2024 - 01613521001077 202403 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03 €	9,38	42,65 €	Pagamento Fatt. n. 3240001666 del 12/04/2024 - 01613521003180 202403 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/05/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	570,00 €	0	570,00 €	Pagamento Fatt. n. 208 del 31/03/2024 - Fattura Fornitore n. 208 del 31/03/2024	P.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA	9999999999	82005970031
02/05/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.211,00 €	1661	7.550,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 09/04/2024 - Rif. Vs. Prot. 2283/2024 del 14/03/2024 - Vs. Determinazione n. 16 del 11/03/2024 - ACCONTO - Vs. Imp. 303/2024 - CIG: B0DB78A1F5	Pezzutto Luca	2013080029	
02/05/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	514,29 €	0	514,29 €	Pagamento Fatt. n. 1024095817 del 09/04/2024 - 30070447-004	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
02/05/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	23.481,68 €	3701,4	19.780,28 €	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 15/04/2024 - Impegno di spesa per conferimento incarichi per l'adeguamento del PRGC al PAI e la dematerializzazione degli strumenti urbanistici.	RIPAMONTI STUDIO ASSOCIATO	2475270035	2475270035

02/05/24	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.974,38 €	236,88	4.737,50 €	Pagamento Fatt. n. PA/0234/24 del 05/04/2024, n. PA/0235/24 del 05/04/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,80 €	41,8	190,00 €	Pagamento Fatt. n. PAV/2024/0058 del 16/04/2024 - Impegno 2024/328	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,82 €	39,64	180,18 €	Pagamento Fatt. n. 8A00272140 del 11/04/2024, n. 8A00274750 del 11/04/2024, n. 8A00273397 del 11/04/2024	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,74 €	18,35	83,39 €	Pagamento Fatt. n. 7X01464431 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,29 €	28,18	128,11 €	Pagamento Fatt. n. 422242480000845 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,62 €	102	463,62 €	Pagamento Fatt. n. 8A00272278 del 11/04/2024, n. 8A00272913 del 11/04/2024, n. 8A00272609 del 11/04/2024, n. 8A00272239 del 11/04/2024, n. 8A00274726 del 11/04/2024, n. 8A00276021	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

02/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	971,04 €	175,11	795,93 €	Pagamento Fatt. n. 8A00272190 del 11/04/2024, n. 8A00272882 del 11/04/2024, n. 8A00274589 del 11/04/2024, n. 8A00274727 del 11/04/2024	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
02/05/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.120,00 €	0	3.120,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 16/04/2024 - CUP: E74J24000020002. VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA DEI FABBRICATI CAMPO SPORTIVO.PIATTAFORMA TRASPARE.AFFIDAMENTO DIRETTO. INCARICO ALL ING. MAICOL ALESSANDRO ZENONI. CIG:B01B5E7FF4.	ZENONI ING. MAICOL ALESSANDRO	3726950169	ZNNMLL83A14G856F
02/05/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.120,00 €	0	3.120,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 16/04/2024 - CUP: E74J24000020002. VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA DEI FABBRICATI CAMPO SPORTIVO.PIATTAFORMA TRASPARE.AFFIDAMENTO DIRETTO. INCARICO ALL ING. MAICOL ALESSANDRO ZENONI. CIG:B01B5E7FF4.	ZENONI ING. MAICOL ALESSANDRO	3726950169	ZNNMLL83A14G856F
03/05/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	614,40 €	0	614,40 €	"ROMAGNANO , TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO" DAL 14 AGOSTO 23 ore di APRILE 24	ALBERTI KATTY		LBRKTY78E43D938W
03/05/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,40 €	0	663,40 €	CANTIERE DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24- ORE DI APRILE 2024	AMENTA MARIO		MNTMRA67A18E213V
03/05/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,40 €	0	663,40 €	CANTIERE DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24- DAL SASSO ORE DI APRILE 2024	MASSIMO		

8A00131852 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen BUNDLE TRASVERSALE - SAAS - SERVIZI DI ASSISTENZA ED									
03/05/24	U.2.02.03.02.000	Software Organi e incarichi istituzionali	25.211,30 €	4546,3	20.665,00 €	HELP DESK	Telecom Italia S.p.A. Dott. Alberto	488410010	488410010
06/05/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per	8.200,00 €	1420	6.780,00 €	Pagamento Fatt. n. 36 del 28/04/2024	FANGAZIO - Revisore Dott. Alberto	2443450024	
06/05/24	U.1.03.02.02.000	trasferta	900,00 €	0	900,00 €	Pagamento Fatt. n. 36 del 28/04/2024	FANGAZIO - Revisore	2443450024	
06/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	107,05 €	0	107,05 €	Pagamento Fatt. n. 36 del 28/04/2024	FANGAZIO - Revisore	2443450024	
07/05/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.500,00 €	0	12.500,00 €	ASSOCIAZIONE ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00 €	0	2.500,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024- CPDEL SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	542,73 €	0	542,73 €	CENSIMENTO CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 MARZO DAL SASSO	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16
07/05/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	97,79 €	0	97,79 €	MASSIMO ore di aprile CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 MARZO AMENTA ore di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	97,79 €	0	97,79 €	aprile	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/05/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	90,85 €	0	90,85 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - ALBERTI KATTY 2024 - ORE DI APRILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	90,57 €	0	90,57 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 -PINNA LUIGI DAL 2 OTTOBRE 23 ore di aprile	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	0	2.000,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	0	2.000,00 €	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252,99 €	0	252,99 €	DI RILEVAZIONE CENSIMENTO IRAP COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	738,76 €	0	738,76 €	APRILE 24 utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI IV Â° TRIMESTRE 2023 utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI I Â° TRIMESTRE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	74,15 €	0	74,15 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED		99999999999	1E+16
09/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,03 €	0	79,03 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED		97532760580	97532760580

10/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	432,61 €	78,01	354,60 €	Pagamento Fatt. n. 000008/PA del 15/04/2024 - 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
10/05/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	79.549,28 €	7242,69	72.306,59 €	Pagamento Fatt. n. 1756B del 01/06/2023, n. 1786B del 01/06/2023, n. 1940B del 15/06/2023, n. 1208B del 02/04/2024, n. 1215B del 02/04/2024, n. 1218B del 02/04/2024, n. 1244B del 02/04/2024, n. 1332B del 09/04/2024, n. 1356B del 10/04/2024, n. 1387B del 11/04/2024, n. 1482B del 19/04/2024, n. 1460B del 18/04/2024, n. 1446B del 17/04/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
10/05/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.536,43 €	139,68	1.396,75 €	Pagamento Fatt. n. 1979B del 16/06/2023, n. 2083B del 03/07/2023, n. 2091B del 03/07/2023, n. 2106B del 03/07/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
10/05/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	292,80 €	52,8	240,00 €	Pagamento Fatt. n. 2105B del 03/07/2023 - servizio di spazzamento manuale con aspiratore elettrico: impegno di spesa a favore di Medio Novarese Ambiente S.p.A.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
10/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,80 €	63,8	290,00 €	Pagamento Fatt. n. 74-FE del 15/04/2024 - Impegno di spesa in favore della ditta Diemme	DIEMME Snc di M.FERRI & D.FERRI	1839380035	1839380035

						Pagamento Fatt. n. 16 del 29/04/2024 - AULE TEMPORANEE SITE IN PAIZZALE FALCONE E BORSELLINO A SERVIZIO DELL ISTITUTO AGRARIO BONFANTINI. OPERE DA IMPIENATISTA ELETTRICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRODELTA	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033 CRRMRA59P10B019X
10/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.040,52 €	367,96	1.672,56 €	DI CERRI MAURO.		
		Manutenzione ordinaria e riparazioni				Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/02/2024	Giussani Cristiano	2110690035
10/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.729,80 €	492,8	2.237,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/02/2024	Giussani Cristiano	2110690035
10/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,00 €	0	3,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 08/04/2024	LA BRUGOLA di BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
10/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00 €	174,41	825,59 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_24 del 08/04/2024	LA BRUGOLA di BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
10/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480,25 €	83,76	396,49 €	Pagamento Fatt. n. 000004- 2024/PA del 29/02/2024 - Fattura immediata	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035 MSLCLD73B06A429M
10/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.235,00 €	222,7	1.012,30 €	Pagamento Fatt. n. 000004- 2024/PA del 29/02/2024 - Fattura immediata	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035 MSLCLD73B06A429M
10/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.229,40 €	221,7	1.007,70 €	del 28/02/2024 - FATTURA VENDITA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	OMNIA SPORT Srl	1131710038
10/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,00 €	42,02	190,98 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 24/04/2024 - Rif. Vs. Prot. n. 2283/2024 del 14/03/2024 - Vs. Determinazione n. 16 del 11/03/2024 - ACCONTO - Vs. Imp. 303/2024 - CIG:		
10/05/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	793,00 €	143	650,00 €	B0DB78A1F5 Impegno di spesa per rimborso spese di notifica Atto 78/2023 SAINAGHI	Pezzutto Luca	2013080029
13/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0	5,88 €	BENEDETTA	COMUNE di GRIGNASCO	177080033 177080033

13/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,00 €	36,25	164,75 €	Pagamento Fatt. n. 9502273467 del 30/04/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 9502273467 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.		51570893
13/05/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	117,12 €	21,12	96,00 €	Pagamento Fatt. n. PAV/2024/0069 del 10/05/2024 - Determina 10 del 06/03/2024 CIG: B135E2ACE1	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
13/05/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	902,80 €	162,8	740,00 €	Pagamento Fatt. n. PAV/2024/0064 del 30/04/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIREWALL USG E TP-LINK WI-FI PER ACCESSO A LINEA FTTH-FIBBRA	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
13/05/24	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3.259,91 €	578,45	2.681,46 €	Pagamento Fatt. n. 1338 del 23/04/2024 - Prestazione di servizi lva 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
13/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Organi e incarichi istituzionali	32,79 €	5,91	26,88 €	6820240519000725 del 09/05/2024 - EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 05955271 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 29/04/2023	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
14/05/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennitÃ di carica ASSESSORE 2024- MAGGIO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
14/05/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	0	1.518,00 €	INDENNITA' CARICA SINDACO 2024- MAGGIO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y

DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BORGOMANERO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SUAP ANNO 2023 - SALDO PARTECIPAZIONE PER L ANNO 2024 AL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE C.A.S.A. - IMPEGNO DI SPESA. - acconto 50% IÃ° RATA						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.645,63 €	0	2.645,63 €			
14/05/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.602,70 €	0	30.602,70 €	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,17 €	19,5	88,67 €	Pagamento Fatt. n. 0002119327 del 22/04/2024, n. 0002119328 del 22/04/2024 MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
14/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,39 €	10,89	49,50 €	Pagamento Fatt. n. 0002116846 del 12/04/2024 - FATT. IVA SPLIT P. MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
14/05/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennitÃ di carica ASSESSORE 2024 - MAGGIO PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
14/05/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	0	607,20 €	IndennitÃ di carica VICE SINDACO 2024 - MAGGIO SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031	SCLLNE71D59B041G
14/05/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennitÃ di carica ASSESSORE 2024- MAGGIO TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
15/05/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	69,37 €	0	69,37 €	AVVISO ADDEBITO 373 2024 00001242 39000 (CPDEL OTTOBRE 2023) COMPETENZE SERVIZIO TESORERIA (CASSA) I BANCO BPM - SPA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750,00 €	0	750,00 €	TESORERIA IÃ° TRIMESTRE BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
16/05/24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,00 €	0	5,00 €	TESORERIA IÃ° TRIMESTRE BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969

16/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,00 €	30	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024010818 del 14/05/2024 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00202328 - COMPENSAZIONE	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
16/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,60 €	6,6	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024010818 del 14/05/2024 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00202328- QUOTA SPLIT PAYMENT	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
16/05/24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17,90 €	0	17,90 €	ACQUIRING POS	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
16/05/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	47,36 €	0	47,36 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002639 del 12/04/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
16/05/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10,42 €	10,42	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002639 del 12/04/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
16/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,11 €	0	50,11 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002640 del 12/04/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	

16/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,02 €	11,02	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00002640 del 12/04/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
20/05/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.344,00 €	1000	5.344,00 €	Pagamento Fatt. n. 16 del 06/03/2024 - #82C. istituto Curioni. Affidamento collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera.	AGOSTINO ING. SALVATORE	1282700028	GSTSVT50A06E873E
20/05/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	162,94 €	0	162,94 €	Pagamento Fatt. n. 0024114260 del 19/04/2024 - noleggio n. 4 container	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
20/05/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	630,06 €	143	487,06 €	Pagamento Fatt. n. 0024114260 del 19/04/2024 - noleggio n. 4 container	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
20/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,00 €	120	480,00 €	BENVENUTA, NATURA! ALLA SCOPERTA DI STORIE, TERRITORIO E ACQUA A PARTIRE DA STORIE DI NOTI SCRITTORI - IMPEGNO DI SPESA PER AUTORI CUP: E77G23000440004 - INCONTRI NELLE SCUOLE	ANNA VIVARELLI		VVRNNA58C62L219R
20/05/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	884,00 €	0	884,00 €	Pagamento Fatt. n. 3 del 18/04/2024 - affidamento incarico per la valutazione fitostatica di 2 esemplari di cedro radicati nel Comune.	BRUNO Giuseppe (Agronomo)	383280039	BRNGPP46R08C027V
20/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.281,00 €	231	1.050,00 €	Pagamento Fatt. n. 11/X del 17/04/2024 - NO MAGAZZINO 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)	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035

20/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,00 €	52	208,00 €	BENVENUTA, NATURA! ALLA SCOPERTA DI STORIE, TERRITORIO E ACQUA A PARTIRE DA STORIE DI NOTI SCRITTORI - IMPEGNO DI SPESA PER AUTORI CUP: E77G23000440004 - INCONTRI NELLE SCUOLE	LORENZO ARCO		RCALNZ58B27D872L
20/05/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	570,00 €	0	570,00 €	Pagamento Fatt. n. 286 del 30/04/2024 - Fattura Fornitore n. 286	P.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA	99999999999	82005970031
20/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,99 €	57,38	292,61 €	BENVENUTA, NATURA! ALLA SCOPERTA DI STORIE, TERRITORIO E ACQUA A PARTIRE DA STORIE DI NOTI SCRITTORI - IMPEGNO DI SPESA PER AUTORI CUP: E77G23000440004	PIUMINI ROBERTO	9450690152	PMNRR47C14D391Z
20/05/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.015,04 €	160	855,04 €	Pagamento Fatt. n. 10 del 26/02/2024 - Incarico diretto INTERVENTI	ST.TECNICO ARCH.ASSOC.	1484760036	1484760036
20/05/24	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	48.190,00 €	8690	39.500,00 €	ANTINCENDIO BIBLIOTECA Pagamento Fatt. n. 172/2024 del 16/05/2024 - TARGA: XXXXXXXX MODELLO: ISUZU M21 TT PASSO 2500	TOROAUTO SRL	2243940026	
20/05/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	540,00 €	0	540,00 €	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROV.LE VV.F. DI NOVARA - VIGILANZA ANTINCENDIO	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV.LE NOVARA		
22/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	152,82 €	13,89	138,93 €	SCIA PRATICA N. 20409 Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 30/04/2024 - MICRO NIDO COMUNALE MARCELLA BALCONI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FINO AL 31 LUGLIO 2024	C.A.M.P. 4 DI DONETTI ALBERTO & C. SNC	2205940030	

22/05/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.000,00 €	0	15.000,00 €	QUOTA CONVENZIONE PER ARCH. BELLOSTA 2023	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
22/05/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.595,00 €	0	1.595,00 €	QUOTA CONVENZIONE PER ARCH. BELLOSTA- conguaglio 2023	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
22/05/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	416,00 €	0	416,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 15/05/2024 - STESURA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA IN MERITO ALL INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE DELL EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA TARQUINIO GRASSI	Enrico Biasetti	2351410028	BSTNRC82R08B041F
22/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	475,65 €	85,77	389,88 €	Pagamento Fatt. n. 213 del 14/05/2024 - prev 38	SERVIZI INTEGRATI s.a.s.	10614700010	10614700010
22/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,55 €	59,43	270,12 €	Pagamento Fatt. n. 213 del 14/05/2024 - prev 38	SERVIZI INTEGRATI s.a.s.	10614700010	10614700010
22/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,52 €	23,72	107,80 €	Pagamento Fatt. n. FPA 260/24 del 15/04/2024	FAGGIONATO ROBERTO	2543220244	FGGRR74M13F464Y
22/05/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	239,20 €	0	239,20 €	Pagamento Fatt. n. FPA 53/24 del 16/05/2024 - DETERMINAZIONE AREA TECNICA N.25DEL 13/05/2024	ING. STEFANO SAPPA	2534820028	SPPSFN85S01B041M
22/05/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	191,30 €	34,5	156,80 €	Pagamento Fatt. n. 20 del 15/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE	MANZETTI Sara	2202830028	MNZSRA76D48D938X
22/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,50 €	51,3	233,20 €	Pagamento Fatt. n. 21 del 15/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE	MANZETTI Sara	2202830028	MNZSRA76D48D938X

22/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345,00 €	31,36	313,64 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 01/05/2024 - COMMEMORAZIONI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc	2549090039	
22/05/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	521,63 €	0	521,63 €	Pagamento Fatt. n. 1024123056 del 06/05/2024 - 30070447- 004	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
22/05/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.440,00 €	440	2.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 30/04/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO DI CONSULENZA AL D. LGS. 81/08 S.M.I. ED INCARICO DI RSPP, ART. 31 E 33 D. LGS. 81/08 S.M.I. PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
27/05/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.980,00 €	0	1.980,00 €	COMPLESSO EX BURGO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI	COMPLESSO CONDOMINIALE EX CARTIERA BURGO	91000910033	91000910033
27/05/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.496,00 €	0	1.496,00 €	C4I2.2. MEDIE OPERE 2023. FINANZIATO LEGGE 145 DEL 30/12/20218 COMMI 139 E SEG. REGIMAZIONE CORSI D ACQUA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO CINGUELLI NEL TRATTO INTER	PROVINCIA di NOVARA	1059850030	80026850034
27/05/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250,00 €	0	250,00 €	C4I2.2. MEDIE OPERE 2023. FINANZIATO LEGGE 145 DEL 30/12/20218 COMMI 139 E SEG. REGIMAZIONE CORSI D ACQUA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO CINGUELLI NEL TRATTO INTER	PROVINCIA di NOVARA	1059850030	80026850034

27/05/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00 €	0	3.000,00 €	IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8.-IIÂ° TRIMESTRE 2024	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B041C
27/05/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.402,50 €	0	1.402,50 €	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI)- IIÂ° TRIMESTRE 2024	VILLI ANGIOLA		
28/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	524,97 €	84,37	440,60 €	Pagamento Fatt. n. 3PA del 04/05/2024 - CIG Z0B3B93029 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72	COLOMBO Dr FABRIZIO (Veterinario)	1847570023	CLMFRZ67E31B300L
28/05/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.529,12 €	0	2.529,12 €	LIQUIDAZIONE SPESE DI CONVENZIONE UTILIZZO TEMPO PARZIALE DIPENDENTE TAVAGLIA STEFANIA NOVEMBRE 2021- 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
28/05/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,10 €	45,28	205,82 €	Pagamento Fatt. n. VEN/836 del 21/05/2024 - VENDITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	ECOTRAFFIC SRL	1779010204	
29/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0	5,88 €	Impegno di spesa per rimborso spese di notifica. SBABO ALICE	CONVENZIONE POLIZIA LOCALE BASSA SESIA		
29/05/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.625,36 €	945,16	6.680,20 €	Pagamento Fatt. n. A66 del 02/05/2024, n. A67 del 02/05/2024	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
29/05/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.244,04 €	3289,91	14.954,13 €	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 30/04/2024 - CANONE I.P. - APRILE 2024	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
30/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	906,35 €	82,38	823,97 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000002486 del 22/04/2024 - BOL_PA2024000000000000 2486B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - ACQUA IS.BONFANTINI- CONGUAGLIO DAL 06/04/22 AL 02/04/2024	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037

30/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,12 €	73,09	731,03 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2024000002486 del 22/04/2024 - BOL_PA202400000000000 2486B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - ACQUA IS.BONFANTINI- CONGUAGLIO DAL 06/04/22 AL 02/04/2024 11/05/2024 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "DOTT.SSA MARCELLA BALCONI" - AGGIUDICAZIONE	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
30/05/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.245,00 €	345	6.900,00 €	Pagamento Fatt. n. 21 del 14/05/2024	ELETTRODELTA di M.CERRI		2530840038
30/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00 €	270,49	1.229,51 €	Pagamento Fatt. n. 21 del 14/05/2024	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
30/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.100,00 €	198,36	901,64 €	Pagamento Fatt. n. 21 del 14/05/2024	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
30/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	911,82 €	164,43	747,39 €	Pagamento Fatt. n. 21 del 14/05/2024	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
30/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	883,00 €	159,23	723,77 €	Pagamento Fatt. n. 21 del 14/05/2024	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
30/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.034,34 €	186,52	847,82 €	Pagamento Fatt. n. 21 del 14/05/2024	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
30/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	609,40 €	109,89	499,51 €	Pagamento Fatt. n. 21 del 14/05/2024	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
30/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 0050010381 del 06/05/2024 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI	E-VAI	9541470960	
30/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,43 €	6,93	31,50 €	Pagamento Fatt. n. 06000096 del 15/05/2024 06000097 del 15/05/2024 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO	HAL SERVICE SPA	1668080029	
30/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44 €	88,44	402,00 €	SORVEGLIANZA Pagamento Fatt. n. 000008- 2024/PA del 09/05/2024 - Fattura immediata	HAL SERVICE SPA M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1668080029	
30/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00 €	180,33	819,67 €			1806600035	MSLCLD73B06A429M

30/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	493,40 €	88,97	404,43 €	Pagamento Fatt. n. 000008-2024/PA del 09/05/2024 - Fattura immediata	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M	
30/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	562,30 €	101,4	460,90 €	Pagamento Fatt. n. 000008-2024/PA del 09/05/2024 - Fattura immediata	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M	
30/05/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	610,00 €	110	500,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/3518/2 del 10/05/2024 - Determina Area Economica -Finanziaria n. 22 del 19 /04/2023	SISCOM Spa	1778000040	1778000040	
30/05/24	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.679,85 €	222,85	4.457,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0292/24 del 08/05/2024, n. PA/0291/24 del 08/05/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/05/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	732,00 €	132	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 782.2024 del 16/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - RISULTANZE FINALI - STUDIO SIGAUDDO SRL - CIG B0AC962588	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014	
31/05/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.601,30 €	288,76	1.312,54 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240001275752 del 22/04/2024, n. FE000120240001674763 del 24/05/2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237	
31/05/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136,00 €	0	136,00 €	NUOVO VEICOLO AUTOCARRO ISUZU M21 TARGA GS919RP - IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO scd.30/06/2025	Pagamento Fatt. n. 0024118606 del 17/05/2024	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
03/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.767,79 €	2122,06	9.645,73 €	Pagamento Fatt. n. 2367B del 07/07/2023	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188	
03/06/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico	585,51 €	53,23	532,28 €	Pagamento Fatt. n. 2367B del 07/07/2023	VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038	
03/06/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.710,00 €	428,18	4.281,82 €	Pagamento Fatt. n. 2367B del 07/07/2023	VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038	

03/06/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45.767,28 €	4171,59	41.595,69 €	Pagamento Fatt. n. 2839B del 17/08/2023, n. 2476B del 12/07/2023, n. 2367B del 07/07/2023, n. 1506B del 02/05/2024, n. 1666B del 10/05/2024, n. 1704B del 15/05/2024, n. 1778B del 17/05/2024, n. 1794B del 17/05/2024, n. 1889B del 20/05/2024, n. 1804B del 17/05/2024, n. 1853B del 20/05/2024, n. 1816B del 20/05/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/06/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.855,02 €	480,69	4.374,33 €	Pagamento Fatt. n. 2292B del 07/07/2023, n. 2437B del 11/07/2023, n. 2393B del 10/07/2023, n. 2407B del 10/07/2023, n. 2632B del 01/08/2023, n. 2715B del 09/08/2023, n. 2871B del 17/08/2023	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/06/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	648,15 €	58,92	589,23 €	Pagamento Fatt. n. 2856B del 17/08/2023 - servizio di spazzamento manuale con aspiratore elettrico: impegno di spesa a favore di Medio Novarese Ambiente S.p.A.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/06/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9.700,00 €	0	9.700,00 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 08/05/2024 - [Ex.Imp. 2023/548] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	PARLATO LUCA	2022750034	PRLLCU82B17D938P

						Pagamento Fatt. n. 20 del 24/05/2024 - DECRETO DEL SINDACO N. 9 DEL 19/06/2023 92C - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA TARQUINIO GRASSI. CUP E79H18000120001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU MISSIONE 2 COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL				
03/06/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	140.542,39 €	12776,58	127.765,81 €	TERRITO	PETRA' S.R.L.	12083530019	12083530019	
						CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 MARZO DAL SASSO	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	
04/06/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	107,68 €	0	107,68 €	MASSIMO - MAGGIO CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 MARZO AMENTA MARIO -	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	
04/06/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	107,68 €	0	107,68 €	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	
						CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - ALBERTI KATTY	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	
04/06/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	99,93 €	0	99,93 €	2024 - MAGGIO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 -PINNA LUIGI DAL 2 OTTOBRE 23 -	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	
04/06/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	99,71 €	0	99,71 €	MAGGIO "ROMAGNANO , TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO" DAL 14 AGOSTO 23 - GIORNATE DI	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	
05/06/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	675,84 €	0	675,84 €	MAGGIO 24	ALBERTI KATTY		LBRKTY78E43D938W	

05/06/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	729,74 €	0	729,74 €	CANTIERE DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24 - GIORNATE DI MAGGIO 24	AMENTA MARIO	MNTMRA67A18E213V
05/06/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	729,74 €	0	729,74 €	CANTIERE DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24 - GIORNATE DI MAGGIO 24	DAL SASSO MASSIMO	
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	927,11 €	167,2	759,91 €	Pagamento Fatt. n. 3240002349 del 14/05/2024, n. 3240002351 del 14/05/2024, n. 3240002360 del 14/05/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,01 €	3,1	19,91 €	Pagamento Fatt. n. 3240002350 del 14/05/2024, n. 3240002361 del 14/05/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,21 €	24,2	145,01 €	Pagamento Fatt. n. 3240002353 del 14/05/2024 - 01613521003122 202404 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	893,55 €	161,13	732,42 €	Pagamento Fatt. n. 3240002352 del 14/05/2024 - 01613521001159 202404 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.459,94 €	263,27	1.196,67 €	Pagamento Fatt. n. 3240002354 del 14/05/2024, n. 3240002355 del 14/05/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.095,83 €	558,27	2.537,56 €	Pagamento Fatt. n. 3240002356 del 14/05/2024, n. 3240002357 del 14/05/2024, n. 3240002352 del 14/05/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022

05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	659,70 €	118,96	540,74 €	Pagamento Fatt. n. 3240002359 del 14/05/2024 - 01613521001077 202404 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34 €	9,44	42,90 €	Pagamento Fatt. n. 3240002358 del 14/05/2024 - 01613521003180 202404 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,62 €	109,93	499,69 €	Pagamento Fatt. n. 2240074131 del 22/05/2024, n. 2240074132 del 22/05/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,81 €	39,46	179,35 €	Pagamento Fatt. n. 2240074162 del 22/05/2024 - IT001E07006507 202404 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,88 €	10,62	48,26 €	Pagamento Fatt. n. 2240074143 del 22/05/2024 - IT001E07007144 202404 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,23 €	68,02	309,21 €	Pagamento Fatt. n. 2240074150 del 22/05/2024, n. 2240074160 del 22/05/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,37 €	127,56	579,81 €	Pagamento Fatt. n. 2240074137 del 22/05/2024, n. 2240074138 del 22/05/2024, n. 2240074148 del 22/05/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,52 €	19,96	199,56 €	Pagamento Fatt. n. 2240074136 del 22/05/2024 - IT001E07005274 202404 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,27 €	31,12	311,15 €	Pagamento Fatt. n. 2240074139 del 22/05/2024 - IT001E07006105 202404 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,41 €	2,13	21,28 €	Pagamento Fatt. n. 2240074147 del 22/05/2024 - IT001E07006104 202404 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,18 €	56,93	569,25 €	Pagamento Fatt. n. 2240074134 del 22/05/2024 - IT001E07006018 202404 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,25 €	66,58	302,67 €	Pagamento Fatt. n. 2240074142 del 22/05/2024, n. 2240074161 del 22/05/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,57 €	43,02	195,55 €	Pagamento Fatt. n. 2240074135 del 22/05/2024, n. 2240074144 del 22/05/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,69 €	16,17	73,52 €	Pagamento Fatt. n. 2240074133 del 22/05/2024 - IT001E00615428 202404 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,24 €	5,99	27,25 €	Pagamento Fatt. n. 2240074145 del 22/05/2024, n. 2240074146 del 22/05/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

05/06/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	143,48 €	25,88	117,60 €	Pagamento Fatt. n. 2240074151 del 22/05/2024, n. 2240074153 del 22/05/2024, n. 2240074154 del 22/05/2024, n. 2240074155 del 22/05/2024, n. 2240074156 del 22/05/2024, n. 2240074158 del 22/05/2024, n. 2240074159 del 22/05/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33,70 €	6,08	27,62 €	Pagamento Fatt. n. 2240074163 del 22/05/2024, n. 2240074164 del 22/05/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	573,38 €	103,4	469,98 €	Pagamento Fatt. n. 2240074149 del 22/05/2024 - IT001E10829020 202404 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,69 €	8,6	39,09 €	Pagamento Fatt. n. 2240074140 del 22/05/2024 - IT001E07006602 202404 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,85 €	16,2	73,65 €	Pagamento Fatt. n. 2240074141 del 22/05/2024 - IT001E06991942 202404 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/06/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50,92 €	9,18	41,74 €	Pagamento Fatt. n. 2240074152 del 22/05/2024, n. 2240074157 del 22/05/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

06/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	165,91 €	15,08	150,83 €	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 31/05/2024 - MICRO NIDO COMUNALE MARCELLA BALCONI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FINO AL 31 LUGLIO 2024	C.A.M.P. 4 DI DONETTI ALBERTO & C. SNC	2205940030	
06/06/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.013,00 €	363	1.650,00 €	Pagamento Fatt. n. 000281 del 31/05/2024 - Sostituzione caldaia presso vigili del fuoco di Romagnano Sesia CIG BO8F136F7D	CI ESSE S.R.L.FORNITURE IDRAULICHE RISCALDAMENTO	1104080039	
06/06/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.359,68 €	359,99	8.999,69 €	Pagamento Fatt. n. 7600100499 del 30/04/2024 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
06/06/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.536,19 €	277,02	1.259,17 €	Pagamento Fatt. n. SP2024/0007 del 17/05/2024 - Invitiamo prendere visione nostre informative privacy del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) sezione "Privacy" del ns. sito: https://www.fapas.net/ privacy/	FAPAS S.p.A.	915390033	915390033
06/06/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159,61 €	28,78	130,83 €	Pagamento Fatt. n. SP2024/0007 del 17/05/2024 - Invitiamo prendere visione nostre informative privacy del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) sezione "Privacy" del ns. sito: https://www.fapas.net/ privacy/	FAPAS S.p.A.	915390033	915390033

06/06/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,49 €	1,64	32,85 €	Pagamento Fatt. n. 30 / PA del 13/05/2024	FARMACIA DI ROMAGNANO SNC DI RIGAZIO V. E NAVINO LUISA	1425760038	1425760038
06/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,02 €	23,81	108,21 €	Pagamento Fatt. n. 06000109 del 15/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET AULE TEMPORANEE - ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 23774 DI WIC - HAL SERVICE SPA . CIG: BOD2091BC8.	HAL SERVICE SPA	1668080029	
06/06/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.300,00 €	0	3.300,00 €	Pagamento Fatt. n. 15/X del 29/05/2024 - NO MAGAZZINO 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)	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
06/06/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.689,70 €	304,7	1.385,00 €	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 30/05/2024 - Impegno di spesa in favore della ditta Nicola Stefano per i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni elementi metallici posti nel vano interrato della Biblioteca comunale Dionisotti di via XXV Aprile.	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B041T
06/06/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Acquisto di servizi per formazione e	9.211,00 €	1661	7.550,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_24 del 21/05/2024 - Rif. Vs. Prot. 2283/2024 del 14/03/2024 - Vs. Determinazione n. 16 del 11/03/2024 - ACCONTO - Vs. Imp. 303/2024 - CIG: B0DB78A1F5	Pezutto Luca	2013080029	
06/06/24	U.1.03.02.04.000	addestramento del personale dell'ente	549,00 €	99	450,00 €	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 22/05/2024	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157

06/06/24	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	378,50 €	68,25	310,25 €	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 22/05/2024	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
06/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	597,50 €	107,75	489,75 €	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 22/05/2024	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
07/06/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	621,23 €	0	621,23 €	RILASCIO DI N.37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MAGGIO 24	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
07/06/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,77 €	0	54,77 €	TASSA AUTOMOBILISTICA (TASSA CIRCOLAZIONE)		0	
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	AGARLA MATTEO		GRLMTT88B27D938R
11/06/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,32 €	0	41,32 €	(41,32â,-)	AGARLA MATTEO		GRLMTT88B27D938R
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	DONETTI ANTONELLA		0 DNTNNL72A41D938S
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	FAVARULO ANNA RITA MATRONA		FVRNRT80H69I234O
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	FERRARI ALESSANDRA		FRRLSN88E41B041Q

11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50 €	0	246,50 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	GALETTI Fiorenzo	0 GLTFNZ55H10H502W
11/06/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,32 €	0	41,32 €	(41,32â,-) COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024.	GALETTI Fiorenzo	0 GLTFNZ55H10H502W
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	GIACOMAZZI SARA	GCMSRA98P63B019A
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	GRAZIANO KATIA	
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	IZZO LUISA	ZZILSU68R47B077G
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50 €	0	246,50 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	LANGHI SIMONA	LNGSMN72A59D938R
11/06/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,32 €	0	41,32 €	(41,32â,-) COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024.	LANGHI SIMONA	LNGSMN72A59D938R
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	LEVITA FILOMENA	

11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	LEVORATO EMANUELE		
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	MARCELLO GEREMIA		
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	128,50 €	0	128,50 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	NEGRI ANDREA		NGRNR97B04B019C
11/06/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	59,50 €	0	59,50 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	REGALIN ALESSIA		RGLLSS92R54B019Y
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	TREVISAN DEBORAH		TRVDRH93S54D938Z
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	VALAZZA PAOLA		VLZPLA66E64D938Y

					COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9			
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	GIUGNO 2024	VISSONE LEONARDO	VSSLRD69P11L669N
					COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9			
11/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	246,50 €	0	246,50 €	GIUGNO 2024	ZIZZARI MARCO	ZZZMRC81P19B0410
					PRESIDENTI DI SEGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024.			
11/06/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,32 €	0	41,32 €	(41,32â,-)	ZIZZARI MARCO	ZZZMRC81P19B0410
					6044003322 COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - TELECAMERA CORSO ROMA			
12/06/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88,98 €	16,05	72,93 €	(RIFIUTI PCC 2023)	A2A ENERGIA S.p.A	IT12883420155
					Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 29/05/2024 - MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI			
					ELEZIONI DEI GIORNI 8 / 9			
13/06/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,54 €	39,52	190,02 €	GIUGNO 2024	LA BRUGOLA di BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
					Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 29/05/2024 - MATERIALE PER PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE SEGGI			
					ELEZIONI DEI GIORNI 8 / 9			
13/06/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,70 €	13,83	62,87 €	GIUGNO 2024	LA BRUGOLA di BARRICELLI COSIMO	2424230031 BRRCSM59L28A783A
					Pagamento Fatt. n. 0002125690 del 24/05/2024 - FATT. IVA			
13/06/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,05 €	29,94	136,11 €	SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405 6188330150
					Pagamento Fatt. n. 76 del 28/03/2024			
13/06/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	880,00 €	80	800,00 €	28/03/2024	Oscar Romiti s.r.l.	890520034 890520034
					Pagamento ft n. 3/PA del 13/06/2024 Progettazione messa in sicurezza Scuola Primaria/elementare "Tarquinio Grassi" (Contr			
17/06/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	35.256,00 €	0	35.256,00 €	Statale CDP)	CARACCILO ANDREA ARCH	5141070655

17/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali	5,88 €	0	5,88 €	Rimborso spese di notifica - POLIZIA LOCALE BASSA SESIA		
18/06/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	136,62 €	0	136,62 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- GIUGNO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE	
18/06/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1.518,00 €	0	1.518,00 €	INDENNITA' CARICA SINDACO 2024-GIUGNO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO	CRNLSN82H15B019Y
18/06/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	136,62 €	0	136,62 €	indennità di carica ASSESSORE 2024-GIUGNO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE	
18/06/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	182,16 €	0	182,16 €	Indennità di carica VICE SINDACO 2024- GIUGNO	SCOLARI ELENA - VICE SINDACO	1830560031 SCLLNE71D59B041G
18/06/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	136,62 €	0	136,62 €	indennità di carica ASSESSORE 2024-GIUGNO	TARIELLO Federica - ASSESSORE	TRLFRC86H54D938W
20/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.339,96 €	421,96	1.918,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 446/24 del 23/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO	FAGGIONATO ROBERTO	2543220244 FGRR74M13F464Y
20/06/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.558,72 €	0	6.558,72 €	Pagamento Fatt. n. 11 del 27/05/2024	NICOLO' CARRERA	2043720024 CRRNCL79B08B041G
20/06/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.562,00 €	0	2.562,00 €	Pagamento Fatt. n. 11 del 27/05/2024	NICOLO' CARRERA	2043720024 CRRNCL79B08B041G
20/06/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.014,28 €	0	1.014,28 €	Pagamento Fatt. n. 11 del 27/05/2024	NICOLO' CARRERA	2043720024 CRRNCL79B08B041G
24/06/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.586,00 €	286	1.300,00 €	Pagamento Fatt. n. 0024118605 del 17/05/2024, n. 0024123427 del 21/06/2024	ALGECO S.P.A.	1724560188 1724560188
24/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.011,82 €	0	1.011,82 €	CONDOMINIO VINZIO DI ROMAGNANO SESIA - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2024 -III RATA e saldo rate	CONDOMINIO VINZIO	82007450032

24/06/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12.444,95 €	1131,36	11.313,59 €	Pagamento Fatt. n. 43 del 17/05/2024 Biblioteca. adeguamento resistenza fuoco strutture e risanamento corpo scala	FERRI SRL	1119210035	
24/06/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.000,00 €	1576,29	8.423,71 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 22/05/2024 - IMPEGNO PER PROGETTAZIONE OPERE STRADALI - ROTONDA CORSO TORINO	ING ANDREA SALVIONI	2155890037	
24/06/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9.516,00 €	1716	7.800,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 67_24 del 24/05/2024 - 82C. PNRR -Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell edilizia scolastica, finanziato dall Unio	La Mercurio srl	3645510136	3645510136
24/06/24	U.2.02.03.02.000	Software	15.201,20 €	2741,2	12.460,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002130738 del 31/05/2024 -PNRR, MISSIONE 1â€“COMPONENTE 1â€“ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALIâ€“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO â€œSERVIZI E CITTADINANZA DIGITALEâ€“, AI SENSI DELLâ€™ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
24/06/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	540,00 €	0	540,00 €	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROV.VVF DI NOVARA - VIGILANZA ANTINCENDIO - SCIA PRATICA N. 20409	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV.LE NOVARA		

25/06/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	503,43 €	90,78	412,65 €	Pagamento Fatt. n. 122/PA del 24/05/2024 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
25/06/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.761,71 €	498,01	2.263,70 €	Pagamento Fatt. n. FSP/596 del 31/05/2024 - FATTURA SPLIT PAYMENT	I.S.O.V. S.R.L.	24950156	
25/06/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,25 €	62,98	286,27 €	Pagamento Fatt. n. 9502347974 del 31/05/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti "presente nella fatt./n. credito n. 9502347974 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com"	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	
25/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46 €	19,02	86,44 €	Pagamento Fatt. n. 1010900568 del 30/05/2024 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
25/06/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85 €	14,04	63,81 €	Pagamento Fatt. n. 1010900567 del 30/05/2024 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
25/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.844,64 €	332,64	1.512,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 07/06/2024 - Rif. Vs. Prot. 2283/2024 del 14/03/2024 - Vs. Determinazione n. 16 del 11/03/2024 - ACCONTO - Vs. Imp. 303/2024 - CIG: B0DB78A1F5	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
25/06/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.537,82 €	1359,28	6.178,54 €	Pagamento Fatt. n. 1024150310 del 11/06/2024 - 30070447-004	Pezzutto Luca	2013080029	
25/06/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	223,99 €	0	223,99 €	Pagamento Fatt. n. 77/P del 31/05/2024 - Impegno di spesa per noleggio regolatore semaforico.	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
25/06/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.830,00 €	330	1.500,00 €		R.C.T. SRL	388380131	

25/06/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.244,04 €	3289,91	14.954,13 €	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 31/05/2024 - CANONE I.P. - MAGGIO 2024	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
25/06/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.002,00 €	902	4.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/4118/2 del 21/05/2024 - Procedura di Acquisto n. 268414 - Ordinativo Esecuzione Immediata n. 7241227 de' 21/04/2023, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Acconto	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
25/06/24	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6.292,73 €	1134,03	5.158,70 €	Pagamento Fatt. n. 1800 del 27/05/2024 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
26/06/24	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servizi onerosi	341,60 €	61,6	280,00 €	Pagamento Fatt. n. 62 del 10/05/2024 - FATTURA IMMEDIATA SP	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
26/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,68 €	69,1	314,58 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240002047526 del 20/06/2024 - FE00012024000000002047526B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
26/06/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0	5,88 €	Rimborso spese di notifica. Reg. notifiche 2679	COMUNE di NOVARA	9999999999	1E+16
26/06/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	459,45 €	82,85	376,60 €	Pagamento Fatt. n. 5600001002 del 20/06/2024 - RINNOVO SERVIZI A CANONE CSI ANNO 2024	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
26/06/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	315,00 €	0	315,00 €	Pagamento Fatt. n. 0001126219 del 20/05/2024 - FATTURA	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

26/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,00 €	180,33	819,67 €	Pagamento Fatt. n. 8201068273 del 18/06/2024, n. 8201068707 del 18/06/2024, n. 8201068709 del 18/06/2024, n. 8201068713 RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
26/06/24	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit�� onerose	1.502,22 €	270,89	1.231,33 €	Pagamento Fatt. n. 8201068100 del 18/06/2024, n. 8201068273 RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
26/06/24	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	968,06 €	169,96	798,10 €	Pagamento Fatt. n. 2291 del 25/06/2024 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) STEP SRL	2104860909	2104860909
26/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,74 €	18,35	83,39 €	Pagamento Fatt. n. 7X02482853 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
26/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,84 €	102,04	463,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00370582 del 11/06/2024, n. 8A00370756 del 11/06/2024, n. 8A00371514 del 11/06/2024, n. 8A00374096 del 11/06/2024, n. 8A00374146 del 11/06/2024, n. 8A00374991 del 11/06/2024 Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

26/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,60 €	39,6	180,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00374194 del 11/06/2024, n. 8A00375173 del 11/06/2024, n. 8A00375676 del 11/06/2024	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
26/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	564,24 €	101,75	462,49 €	Pagamento Fatt. n. 8A00371823 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
26/06/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,35 €	100,87	458,48 €	Pagamento Fatt. n. 8A00374966 del 11/06/2024, n. 8A00375587 del 11/06/2024, n. 8A00375896 del 11/06/2024	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
01/07/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	12.536,43 €	0	12.536,43 €	POLIZZA ALL RISKS - XL COMPANY - SEMESTRALE	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
01/07/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	254,28 €	0	254,28 €	POLIZZA ALL RISK - XL COMPANY - SEMESTRE QUOTA 2024	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
01/07/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	255,99 €	0	255,99 €	POLIZZA KASKO - SEMESTRALE	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
01/07/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	164,01 €	0	164,01 €	POLIZZA KASKO - VITTORIA ASS. - QUOTA SEMESTRALE 2024	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
01/07/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.385,00 €	0	1.385,00 €	POLIZZA TUTELA LEGALE - AIG - SEMESTRALE	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
01/07/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	329,00 €	0	329,00 €	RC AUTO FIAT PANDA DMM967XY- SINO AL 30/06/2025	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
01/07/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	379,00 €	0	379,00 €	RC AUTOCARRO PIAGGIO TIPPER EG121JY - SINO AL 30/06/2025	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
01/07/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	111,00 €	0	111,00 €	RC AUTOCARRO PIAGGIO TIPPER EG121JY - SINO AL 30/06/2025	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006

01/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.629,00 €	0	1.629,00 €	NUOVO VEICOLO AUTOCARRO ISUZU M21 TARGA GS919RP - IN DOTAZIONE A UFFICIO TECNICO scd.30/06/2025	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
01/07/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	79.309,94 €	7231,83	72.078,11 €	Pagamento Fatt. n. 2676B del 08/08/2023, n. 2137B del 03/07/2023, n. 1960B del 03/06/2024, n. 1983B del 03/06/2024, n. 2088B del 12/06/2024, n. 2130B del 14/06/2024, n. 2281B del 20/06/2024, n. 2296B del 20/06/2024, n. 2178B del 14/06/2024, n. 2305B del 20/06/2024, n. 2331B del 20/06/2024 PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2024 AL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE C.A.S.A. - SALDO I	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
01/07/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30.602,70 €	0	30.602,70 €	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
01/07/24	U.1.03.02.04.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9,00 €	0	9,00 €	Rimborso spese economato (Buono 6)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
01/07/24	U.1.03.02.19.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,96 €	0	21,96 €	Rimborso spese economato (Buono 10)	COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
01/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,00 €	0	23,00 €	Rimborso spese economato (Buono 2)	COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
01/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,00 €	0	4,00 €	Rimborso spese economato (Buono 11)	COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
01/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,50 €	0	16,50 €	Rimborso spese economato (Buono 13)	COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
01/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7,50 €	0	7,50 €	Rimborso spese economato (Buono 17)	COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
01/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,70 €	0	36,70 €	Rimborso spese economato (Buono 20)	COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
01/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,00 €	0	2,00 €	Rimborso spese economato (Buono 21)	COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
01/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,00 €	0	70,00 €	Rimborso spese economato (Buono 14)	COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
01/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57,27 €	0	57,27 €	Rimborso spese economato (Buono 22)	COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I

01/07/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,00 €	0	5,00 €	Rimborso spese economato (Buono 8)	COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
01/07/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,90 €	0	49,90 €	Rimborso spese economato (Buono 19)	COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
01/07/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,80 €	0	18,80 €	Rimborso spese economato (Buono 18)	COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
01/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,00 €	0	40,00 €	Rimborso spese economato (Buono 1)	COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
01/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,00 €	0	40,00 €	Rimborso spese economato (Buono 3)	COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
01/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,00 €	0	40,00 €	Rimborso spese economato (Buono 9)	COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
01/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,00 €	0	40,00 €	Rimborso spese economato (Buono 4)	COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
01/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,00 €	0	40,00 €	Rimborso spese economato (Buono 15)	COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
01/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,00 €	0	40,00 €	Rimborso spese economato (Buono 16)	COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
01/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	319,53 €	0	319,53 €	Rimborso spese economato (Buono 12)	COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
01/07/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,00 €	0	9,00 €	Rimborso spese economato (Buono 5)	COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I	
03/07/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	614,40 €	0	614,40 €	"ROMAGNANO , TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO" DAL 14 AGOSTO 23 - GIORNATE DI GIUGNO 24	ALBERTI KATTY	LBRKTY78E43D938W	
03/07/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,40 €	0	663,40 €	CANTIERE DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24- GIORNATE DI GIUGNO 24	AMENTA MARIO	MNTMRA67A18E213V	
03/07/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,40 €	0	663,40 €	CANTIERE DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24- GIORNATE DI GIUGNO 24	DAL SASSO MASSIMO		
03/07/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	90,85 €	0	90,85 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - ALBERTI KATTY 2024- GIUGNO 24	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

03/07/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	90,57 €	0	90,57 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 -PINNA LUIGI DAL 2 OTTOBRE 23- GIUGNO 24	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
03/07/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	97,79 €	0	97,79 €	CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 MARZO - AMENTA MARIO - GIUGNO 24	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
03/07/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	97,79 €	0	97,79 €	CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 MARZO - DAL SASSO MASSIMO- GIUGNO 24	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
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,70 €	10,77	48,93 €	Pagamento Fatt. n. 2240085869 del 24/06/2024 - IT001E07005424 202405 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	644,50 €	116,22	528,28 €	Pagamento Fatt. n. 2240085840 del 24/06/2024, n. 2240085841 del 24/06/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,82 €	43,07	195,75 €	Pagamento Fatt. n. 2240085870 del 24/06/2024 - IT001E07006507 202405 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,75 €	11,68	53,07 €	Pagamento Fatt. n. 2240085852 del 24/06/2024 - IT001E07007144 202405 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,22 €	54,32	246,90 €	Pagamento Fatt. n. 2240085859 del 24/06/2024, n. 2240085868 del 24/06/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	808,02 €	145,71	662,31 €	Pagamento Fatt. n. 2240085846 del 24/06/2024, n. 2240085847 del 24/06/2024, n. 2240085857 del 24/06/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,61 €	22,87	228,74 €	Pagamento Fatt. n. 2240085845 del 24/06/2024 - IT001E07005274 202405 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,12 €	31,01	310,11 €	Pagamento Fatt. n. 2240085848 del 24/06/2024 - IT001E07006105 202405 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,76 €	2,25	22,51 €	Pagamento Fatt. n. 2240085856 del 24/06/2024 - IT001E07006104 202405 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,55 €	68,96	689,59 €	Pagamento Fatt. n. 2240085843 del 24/06/2024 - IT001E07006018 202405 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,77 €	61,27	278,50 €	Pagamento Fatt. n. 2240085851 del 24/06/2024, n. 2240085869 del 24/06/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,44 €	43,72	198,72 €	Pagamento Fatt. n. 2240085844 del 24/06/2024, n. 2240085853 del 24/06/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,07 €	20,57	93,50 €	Pagamento Fatt. n. 2240085842 del 24/06/2024 - IT001E00615428 202405 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,68 €	6,25	28,43 €	Pagamento Fatt. n. 2240085854 del 24/06/2024, n. 2240085855 del 24/06/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	205,91 €	37,13	168,78 €	Pagamento Fatt. n. 2240085860 del 24/06/2024, n. 2240085861 del 24/06/2024, n. 2240085862 del 24/06/2024, n. 2240085863 del 24/06/2024, n. 2240085864 del 24/06/2024, n. 2240085865 del 24/06/2024, n. 2240085866 del 24/06/2024, n. 2240085867 del 24/06/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34,02 €	6,14	27,88 €	Pagamento Fatt. n. 2240085871 del 24/06/2024, n. 2240085872 del 24/06/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	564,36 €	101,77	462,59 €	Pagamento Fatt. n. 2240085858 del 24/06/2024 - IT001E10829020 202405 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,08 €	9,75	44,33 €	Pagamento Fatt. n. 2240085849 del 24/06/2024 - IT001E07006602 202405 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,44 €	16,49	74,95 €	Pagamento Fatt. n. 2240085850 del 24/06/2024 - IT001E06991942 202405 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,47 €	88,25	402,22 €	Pagamento Fatt. n. 3240003014 del 13/06/2024, n. 3240003016 del 13/06/2024, n. 3240003025 del 13/06/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	920,77 €	165,41	755,36 €	Pagamento Fatt. n. 3240003015 del 13/06/2024, n. 3240003026 del 13/06/2024, n. 3240003017 del 13/06/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,82 €	25,21	114,61 €	Pagamento Fatt. n. 3240003018 del 13/06/2024 - 01613521003122 202405 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,67 €	73,7	334,97 €	Pagamento Fatt. n. 3240003019 del 13/06/2024, n. 3240003020 del 13/06/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.340,78 €	241,78	1.099,00 €	Pagamento Fatt. n. 3240003021 del 13/06/2024, n. 3240003022 del 13/06/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	621,25 €	112,03	509,22 €	Pagamento Fatt. n. 3240003024 del 13/06/2024 - 01613521001077 202405 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34 €	9,44	42,90 €	Pagamento Fatt. n. 3240003023 del 13/06/2024 - 01613521003180 202405 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

03/07/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.666,10 €	661,1	3.005,00 €	Pagamento Fatt. n. 301 del 13/06/2024 - DANNI ALLUVIONALI 2020- RIPRISTINO SEZIONI DI DEFUSSO RIO VALLONE, VALLONETTO E CINGUELLI	SAFES S.R.L.	113710032	113710032
03/07/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	892,52 €	0	892,52 €	Pagamento Fatt. n. FPR 99/24 del 05/06/2024 progetto dl e cre ripristino sezioni alveo rii comunali	STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM	2090860020	2090860020
03/07/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.137,56 €	320	817,56 €	Pagamento Fatt. n. FPR 99/24 del 05/06/2024 progetto dl e cre ripristino sezioni alveo rii comunali	STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM	2090860020	2090860020
03/07/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.045,12 €	480	2.565,12 €	Pagamento Fatt. n. FPR 92/24 del 20/05/2024	STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM	2090860020	2090860020
04/07/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00 €	66	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 64/2024 del 23/04/2024 - Impegno di spesa in favore della ditta Cesali Alberti per la manutenzione di alcune scossaline del cimitero comunale.	CESALI ALBERTO SRL	2757370032	2757370032
04/07/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00 €	0	200,00 €	PAESI IN GIOCO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAVAGLIO D AGOGNA ENTE ORGANIZZATORE E PER SPESA ALLESTIMENTO PUNTO RISTORO	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
05/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.767,79 €	2122,06	9.645,73 €	Pagamento Fatt. n. 0024123428 del 21/06/2024	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	824,58 €	148,69	675,89 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/05/2024	DSC S.R.L.	12356940010	
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	637,56 €	114,97	522,59 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/05/2024	DSC S.R.L.	12356940010	
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.290,39 €	232,69	1.057,70 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 04/06/2024	DSC S.R.L.	12356940010	
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	864,86 €	155,96	708,90 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/05/2024	DSC S.R.L.	12356940010	
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	326,50 €	58,88	267,62 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/05/2024	DSC S.R.L.	12356940010	

05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.357,01 €	244,71	1.112,30 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 04/06/2024	DSC S.R.L.	12356940010	
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.023,60 €	184,58	839,02 €	Pagamento Fatt. n. 23 del 20/06/2024	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
05/07/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,16 €	43,85	199,31 €	24010341 del 29/06/2024 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	ELIO QUERCIOTTI Snc di G.QUERCIOTTI & C.	1498010022	1498010022
05/07/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,48 €	28,76	130,72 €	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 28/05/2024 - Vendita 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)	Ferramenta Armando Minacci S.n.c. di dario, Giuseppe, Laura e C.	1739670022	1739670022
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	867,20 €	156,38	710,82 €	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 28/05/2024 - Vendita 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)	Ferramenta Armando Minacci S.n.c. di dario, Giuseppe, Laura e C.	1739670022	1739670022
05/07/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00 €	90,74	409,26 €	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 28/05/2024 - Vendita 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)	Ferramenta Armando Minacci S.n.c. di dario, Giuseppe, Laura e C.	1739670022	1739670022
05/07/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,18 €	0	3,18 €	Pagamento Fatt. n. 55 del 25/06/2024 #90C.	Ferramenta Armando Minacci S.n.c. di dario, Giuseppe, Laura e C.	1739670022	1739670022
05/07/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	625,37 €	56,85	568,52 €	Biblioteca. adeguamento resistenza fuoco strutture e risanamento corpo scala	FERRI SRL	1119210035	
05/07/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.080,27 €	1002,77	7.077,50 €	Pagamento Fatt. n. A78 del 04/06/2024, n. A79 del 04/06/2024	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036

05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.592,76 €	828,2	3.764,56 €	Pagamento Fatt. n. 151E del 18/06/2024 - SERVIZI tumulazione ,inumazione MESI DA GENNAIO-MAGGIO ANNO 2024 DET, det.n.111 01/10/2019 cig. ZB43D9A516 Cimitero di Romagnano Sesia	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	
05/07/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.688,00 €	2288	10.400,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 89_24 del 29/06/2024 - Finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU -M2C4-Investimento 2.2. INC. DI PROG.DEF. ED ESEC., COORD. SICUREZZA IN SEDE DI PROG., D.L. COORD. SICUREZZA IN SEDE DI ESECUZIONE PER INTERV. DI RIQUALIF.EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA TARQUINIO	GRASSI [Ex.Imp. La Mercurio srl	3645510136	3645510136
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20 €	79,2	360,00 €	Pagamento Fatt. n. 47 del 24/06/2024 - Impegno di spesa per lavori di carpenteria metallica presso gli edifici comunali.	METALV DI MASSIMO VENDRAMINI	2339380038	VNDMSM64C15H001I
05/07/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12.053,60 €	1900	10.153,60 €	Pagamento Fatt. n. 2024/VE01/10 del 13/06/2024 - #90C. biblioteca. DL [Ex.Imp. Impegnate nell'Esercizio 2023/591] (Somma 2024)	MIGLIO GIORGIO ING.	1151060033	

						A000000442 del 27/06/2024 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER TRE LOCALI SECONDO INAIL 2010 MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E INAIL 2017 CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA DELLE SUPERFICI NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI . AFFIDAMENTO A	MOLECULAR BIOTECHNOLOGY SRL		
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	519,42 €	93,67	425,75 €	MOLECULAR		12508280158	12508280158
						Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 26/06/2024 - Impegno di spesa in favore della ditta Nicola Stefano per l allestimento del cassone ribaltabile del nuovo mezzo del personale operaio.	NICOLA STEFANO		
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,20 €	101,2	460,00 €	Pagamento Fatt. n. 351 del 28/06/2024			1805760038 NCLSFN72T15B041T
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450,00 €	77,79	372,21 €	Pagamento Fatt. n. 351 del 28/06/2024	OSMIO Srl	12318900011	
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	588,10 €	101,66	486,44 €	Pagamento Fatt. n. 351 del 28/06/2024	OSMIO Srl	12318900011	
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,90 €	29,55	141,35 €	Pagamento Fatt. n. 351 del 28/06/2024	OSMIO Srl	12318900011	
						Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_24 del 29/06/2024 - Rif. Vs. Prot. 2283/2024 del 14/03/2024 - Vs. Determinazione n. 16 del 11/03/2024 - ACCONTO - Vs. Imp. 303/2024 - CIG:			
05/07/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15.250,00 €	2750	12.500,00 €	B0DB78A1F5	Pezzutto Luca	2013080029	
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	869,04 €	156,71	712,33 €	Pagamento Fatt. n. 9PA del 17/06/2024	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
05/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	102,42 €	18,47	83,95 €	Pagamento Fatt. n. 9PA del 17/06/2024	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

					COMUNE DI ROMAGNANO				
					SESIA - H502 -				
					CORRISPETTIVO PER IL				
					RILASCIO DI N.36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE		Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla
					GIUGNO 24		dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/07/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	604,44 €	0	604,44 €	indennità di carica			
11/07/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	622,38 €	0	622,38 €	ASSESSORE 2024 -LUGLIO E CONG.20-30 GIUGNO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
11/07/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	0	1.518,00 €	INDENNITA' CARICA SINDACO 2024 -LUGLIO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
11/07/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.804,66 €	0	4.804,66 €	TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SINDACO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
11/07/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	311,19 €	0	311,19 €	indennità di carica ASSESSORE 2024 DAL 20 GIUGNO 2024 - LUGLIO E CONGUAGLIO 20/30 GIUGNO	DONETTI MANUELA - ASSESSORE		
11/07/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	57,25 €	0	57,25 €	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA BIBLIOTECA - collaboratore RUP	MORA Gabriella (dipendente)		MROGRL62A65B019C
11/07/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	622,38 €	0	622,38 €	indennità di carica ASSESSORE 2024 -LUGLIO E CONG.20-30 GIUGNO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
11/07/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	100,19 €	0	100,19 €	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA BIBLIOTECA - collaboratore RUP	PESCARA LINDA (Dipendente)		PSCLND78A61D938I
11/07/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	143,14 €	0	143,14 €	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA BIBLIOTECA - collaboratore RUP	SIMONI ANNA - DIPENDENTE		
11/07/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	615,50 €	0	615,50 €	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA BIBLIOTECA - collaboratore RUP	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039	STNNRT64S63F952P
11/07/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	829,84 €	0	829,84 €	indennità di carica DI VICESINDACO DAL 20/06/24	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
11/07/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	143,14 €	0	143,14 €	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA BIBLIOTECA - collaboratore RUP	TOSETTI FRANCESCO		TSTFNC87B09B041W

12/07/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976,00 €	176	800,00 €	Pagamento Fatt. n. 2324001169 del 31/05/2024 - DET.N. 29 DEL 08.05.2024	AESYS SpA	2052370166	2052370166
12/07/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,06 €	0	131,06 €	STRAORDINARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
12/07/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	443,62 €	0	443,62 €	STRAORDINARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	FERRARI GIANNI		FRRGNN61L13A911X
12/07/24	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	366,00 €	66	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 159/2024 del 19/06/2024	HGT SRL	3299280127	3299280127
12/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.745,00 €	495	2.250,00 €	Pagamento Fatt. n. 161/2024 del 19/06/2024 - Impegno di spesa per contratto di manutenzione impianto di videosorveglianza comunale.	HGT SRL	3299280127	3299280127
12/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00 €	55	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 158/2024 del 19/06/2024 - Impegno di spesa per riparazione telecamera lettura targhe.	HGT SRL	3299280127	3299280127
12/07/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,50 €	0	153,50 €	STRAORDINARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	PATRIARCA LORENZO - DIPENDENTE		
15/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,04 €	19,04	191,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000004622 del 02/07/2024 - BOL_PA2024000000000000 4622B/BOLLETTAZIONE	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
15/07/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.848,08 €	0	1.848,08 €	Pagamento Fatt. n. 07PA del 29/06/2024 - Fattura PA differita (TD24) del 29/06/2024 N.ro 07PA-COMPENSO REVISORE IIÂ° TRIMESTRE 2024	ARNERA PIER LUIGI - REVISORE DEI CONTI	1108430065	RNRPLG59C08I711W

15/07/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	49,00 €	8,84	40,16 €	Pagamento Fatt. n. 60 del 27/06/2024 - Progettazione: 1 progetto SCU presentato a maggio 2024	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2101050033	
15/07/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00 €	90,16	409,84 €	Pagamento Fatt. n. 60 del 27/06/2024 - Progettazione: 1 progetto SCU presentato a maggio 2024	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2101050033	
15/07/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	78,21 €	14,1	64,11 €	Pagamento Fatt. n. 57/0000730 del 02/07/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER GESTIONE SERVIZI PRE E POST SCUOLA	BENNET spa	7071700152	7071700152
15/07/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,82 €	32,14	205,68 €	Pagamento Fatt. n. 57/0000707 del 26/06/2024 - PAESI IN GIOCO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAVAGLIO D AGOGNA ENTE ORGANIZZATORE E PER SPESA ALLESTIMENTO PUNTO RISTORO	BENNET spa	7071700152	7071700152
15/07/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	126,74 €	11,52	115,22 €	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 30/06/2024 - MICRO NIDO COMUNALE MARCELLA BALCONI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FINO AL 31 LUGLIO 2024	C.A.M.P. 4 DI DONETTI ALBERTO & C. SNC	2205940030	
15/07/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.957,50 €	378,93	7.578,57 €	Pagamento Fatt. n. 29/E del 07/06/2024, n. 33/E del 30/06/2024	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS		2530840038

15/07/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.008,35 €	622,97	18.385,38 €	Pagamento Fatt. n. 7600101321 del 31/05/2024, n. 7600102193 del 30/06/2024, n. 7600102088 del 26/06/2024, n. 7600102089 ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
15/07/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.520,00 €	3520	16.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 387/00/24 del 31/05/2024 - esecuzione sonda pilota pozzo geotermico EUROGEO	2676190966	
15/07/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 0050010457 del 06/06/2024 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI E-VAI	9541470960	
15/07/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9.516,00 €	1716	7.800,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 83_24 del 21/06/2024 - 82C. PNRR -Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell edilizia scolastica, finanziato dall Unio La Mercurio srl	3645510136	3645510136
15/07/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,06 €	8,84	40,22 €	Pagamento Fatt. n. 0002127923 del 31/05/2024, n. 0002131592 del 12/06/2024 MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
15/07/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.146,80 €	206,8	940,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002134281 del 28/06/2024 - FATT. IVA SPLIT P. MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

15/07/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.006,50 €	181,5	825,00 €	Pagamento Fatt. n. 538/00 del 26/06/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 2024-2026 .	NUMERARIA SPA	2625230020		
15/07/24	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	439,71 €	20,94	418,77 €	Pagamento Fatt. n. PA/0367/24 del 10/06/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/07/24	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.565,24 €	265,01	5.300,23 €	Pagamento Fatt. n. PA/0366/24 del 10/06/2024, n. PA/0367/24 del 10/06/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/07/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,40 €	70,4	320,00 €	Pagamento Fatt. n. 602.24 del 10/06/2024	ARLONE DAVIDE	2465610026	RLNDVD90S07L750J	
16/07/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	874,00 €	0	874,00 €	31/05/2024, n. 451 del 30/06/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE PER A.S. 2023-2024	P.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA	9999999999	82005970031	
17/07/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.817,30 €	3920	8.897,30 €	Pagamento Fatt. n. 172/001 del 14/06/2024, n. 173/001 del 14/06/2024, n. 152/001 del 23/05/2024- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASS. PALMA A. & PERNECHELE R.	1705200036	1705200036	
17/07/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.051,18 €	0	12.051,18 €	Pagamento Fatt. n. 172/001 del 14/06/2024, n. 173/001 del 14/06/2024, n. 152/001 del 23/05/2024 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASS. PALMA A. & PERNECHELE R.	1705200036	1705200036	

18/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,72 €	21,05	95,67 €	Pagamento Fatt. n. 3240004293 del 12/07/2024, n. 3240004295 del 12/07/2024, n. 3240004304 del 12/07/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16 €	2,02	9,14 €	Pagamento Fatt. n. 3240004294 del 12/07/2024, n. 3240004305 del 12/07/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,59 €	1,01	4,58 €	Pagamento Fatt. n. 3240004297 del 12/07/2024 - 01613521003122 202406 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,16 €	38,08	173,08 €	Pagamento Fatt. n. 3240004298 del 12/07/2024, n. 3240004299 del 12/07/2024, n. 3240004296 del 12/07/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,70 €	26,1	118,60 €	Pagamento Fatt. n. 3240004300 del 12/07/2024, n. 3240004301 del 12/07/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,36 €	29,64	134,72 €	Pagamento Fatt. n. 3240004303 del 12/07/2024 - 01613521001077 202406 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/07/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34 €	9,44	42,90 €	Pagamento Fatt. n. 3240004302 del 12/07/2024 - 01613521003180 202406 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

19/07/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	25.477,38 €	4015,98	21.461,40 €	Pagamento Fatt. n. 36 del 26/06/2024 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI FABBRICATI DELL AREA CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI ROMAGNANO SESIA-PROGETTAZIONE ESECUTIVA. PIATTAFORMA TRASPARE.AFFIDAMENTO INCARICO ALL ING. SALVATORE AGOSTINO.	AGOSTINO ING. SALVATORE	1282700028	GSTSVT50A06E873E
19/07/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.800,00 €	800	8.000,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_24 del 19/07/2024 - Rif. transazione autorizzata con delibera n.55 del 16-07-2024	CIPE srl	8439080964	
19/07/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65.786,61 €	5991,53	59.795,08 €	Pagamento Fatt. n. 2752B del 09/08/2023, n. 2572B del 01/08/2023, n. 2456B del 08/07/2024, n. 2505B del 09/07/2024, n. 2524B del 10/07/2024, n. 2538B del 10/07/2024, n. 2600B del 15/07/2024, n. 2585B del 12/07/2024, n. 2355B del 01/07/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/07/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.735,30 €	1339,57	13.395,73 €	Pagamento Fatt. n. 2355B del 01/07/2024 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/07/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.244,04 €	3289,91	14.954,13 €	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 30/06/2024 - CANONE I.P. - GIUGNO 2024	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
19/07/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	26.840,00 €	4840	22.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 4220324800046755 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag GBE ACCESSO DATI FIBRA OTTICA SILVER 1000 GIGABUSINESS 200	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

07/08/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	675,84 €	0	675,84 €	CANTIERI DI LAVORO "ROMAGNANO , TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO" DAL 14 AGOSTO 23 - giorni di luglio	ALBERTI KATTY		LBRKTY78E43D938W
07/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23.535,58 €	4244,12	19.291,46 €	Pagamento Fatt. n. 0024127823 del 19/07/2024, n. 0024130724 del 25/07/2024	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
07/08/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	727,94 €	0	727,94 €	CANTIERE DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24- giorni di luglio	AMENTA MARIO		MNTMRA67A18E213V
07/08/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3.502,76 €	0	3.502,76 €	POLIZZA RCTO NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE- regolazione premio	CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
07/08/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	727,94 €	0	727,94 €	CANTIERE DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24- giorni di luglio	DAL SASSO MASSIMO		
07/08/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.496,00 €	0	1.496,00 €	FUORIUSCITI PNRR M2 C4I2.2. MEDIE OPERE 2023. FINANZIATO LEGGE 145 DEL 30/12/20218 COMM 139 E SEG.REGIMAZIONE CORSI D ACQUA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO CINGUELLI NEL TRATTO INTERN	PROVINCIA di NOVARA	1059850030	80026850034
08/08/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15,12 €	2,73	12,39 €	Pagamento Fatt. n. 57/0000770 del 11/07/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER GESTIONE SERVIZI PRE E POST SCUOLA	BENNET spa	7071700152	7071700152

08/08/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.400,00 €	0	2.400,00 €	Pagamento Fatt. n. FP/0000121 del 16/07/2024, n. FP/0000122 del 16/07/2024, n. FP/0000123 del 16/07/2024, n. FP/0000124 del 16/07/2024	BENNET spa	7071700152	7071700152
08/08/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0	5,88 €	Rimborso spese di notifica. Acc. 193/2024	COMUNE DI BIELLA		
08/08/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00 €	220	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 149-FE del 13/06/2024, n. 196-FE del 15/07/2024, n. 197-FE del 15/07/2024	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
08/08/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 0050010529 del 05/07/2024 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI	E-VAI	9541470960	
08/08/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	81.504,50 €	7409,5	74.095,00 €	Pagamento Fatt. n. 28 del 07/08/2024 - RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO, MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE EBERGETICA IST. SUP.	FIDA COSTRUZIONI SRL	5889510870	5889510870
08/08/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85.959,50 €	7814,5	78.145,00 €	Pagamento Fatt. n. 29 del 07/08/2024 - RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO, MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE EBERGETICA IST. SUP.	FIDA COSTRUZIONI SRL	5889510870	5889510870

						Pagamento Fatt. n. 9502421857 del 30/06/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 9502421857 nell'area riservata sito	ITALIANA PETROLI S.P.A.		51570893
08/08/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,68 €	48,27	219,41 €	www.gruppoapi.com Pagamento Fatt. n. FATTPA	LA BRUGOLA di		
08/08/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700,00 €	122,45	577,55 €	8_24 del 05/07/2024 Pagamento Fatt. n. FATTPA	BARRICELLI COSIMO LA BRUGOLA di	2424230031	BRRCSM59L28A783A
08/08/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00 €	52,48	247,52 €	8_24 del 05/07/2024 Pagamento Fatt. n. FATTPA	BARRICELLI COSIMO LA BRUGOLA di	2424230031	BRRCSM59L28A783A
08/08/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00 €	87,46	412,54 €	8_24 del 05/07/2024 Pagamento Fatt. n. FATTPA	BARRICELLI COSIMO LA BRUGOLA di	2424230031	BRRCSM59L28A783A
08/08/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	618,36 €	108,17	510,19 €	8_24 del 05/07/2024 Pagamento Fatt. n.	BARRICELLI COSIMO LA BRUGOLA di	2424230031	BRRCSM59L28A783A
08/08/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	113.094,00 €	20394	92.700,00 €	000047/PA del 01/08/2024 Pagamento Fatt. n. 193 del 29/06/2024 - TORNEO DI MINIVOLLEY - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ,MATERIALE PER	VALLOGGIA F.LLI Srl	112450036	112450036
09/08/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00 €	27,05	122,95 €	ORGANIZZAZIONE Pagamento Fatt. n. 29 PA del 31/07/2024 - Fattura	ALESSIO ROSSATO BRUGO	2670110028	RSSLSS73S24B041Y
09/08/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	336,50 €	30,59	305,91 €	Cliente Pagamento Fatt. n. 29 PA del 31/07/2024 - Fattura	PIERANTONIO Srl BRUGO	2095620031	2095620031
09/08/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00 €	90,91	909,09 €	Cliente Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 31/07/2024 - MICRO NIDO COMUNALE MARCELLA BALCONI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FINO AL 31	PIERANTONIO Srl C.A.M.P. 4 DI DONETTI ALBERTO & C. SNC	2095620031	2095620031
09/08/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,94 €	11,36	113,58 €	LUGLIO 2024 Pagamento Fatt. n. 00000024399 del 24/07/2024 - FAT.		2205940030	
09/08/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,50 €	30,93	140,57 €	P.A.DIFFERITA DA DDT	ERREMME s.r.l.	1385730039	1385730039

09/08/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 0050010614 del 07/08/2024 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI	E-VAI	9541470960
09/08/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,90 €	31,9	145,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 609/24 del 24/07/2024	FAGGIONATO ROBERTO	2543220244 FGGRRT74M13F464Y
09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,40 €	13,6	61,80 €	Pagamento Fatt. n. 06000135 del 18/07/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET AULE TEMPORANEE - ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 23774 DI WIC - HAL SERVICE SPA . CIG: BOD2091BC8.	HAL SERVICE SPA	1668080029
09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,44 €	88,44	402,00 €	06000134 del 18/07/2024 - CONNETTIVITA' TELECAMERE VIDEO SORVEGLIANZA	HAL SERVICE SPA	1668080029
09/08/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,10 €	50,51	229,59 €	Pagamento Fatt. n. 9502496144 del 31/07/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti "Ã" presente nella fatt./n. credito n. 9502496144 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893
09/08/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,60 €	39,6	180,00 €	Pagamento Fatt. n. 29 del 18/07/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE	MANZETTI Sara	2202830028 MNZSRA76D48D938X

09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.219,80 €	219,96	999,84 €	Pagamento Fatt. n. 2240101304 del 24/07/2024, n. 2240101305 del 24/07/2024, n. 2240101314 del 24/07/2024, n. 2240101322 del 24/07/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,30 €	36,3	165,00 €	Pagamento Fatt. n. 2240101335 del 24/07/2024 - IT001E07006507 202406 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,98 €	13,16	59,82 €	Pagamento Fatt. n. 2240101316 del 24/07/2024 - IT001E07007144 202406 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,90 €	51,55	234,35 €	Pagamento Fatt. n. 2240101323 del 24/07/2024, n. 2240101333 del 24/07/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,52 €	112,98	513,54 €	Pagamento Fatt. n. 2240101310 del 24/07/2024, n. 2240101311 del 24/07/2024, n. 2240101321 del 24/07/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,05 €	17,55	175,50 €	Pagamento Fatt. n. 2240101309 del 24/07/2024 - IT001E07005274 202406 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,96 €	26,54	265,42 €	Pagamento Fatt. n. 2240101312 del 24/07/2024 - IT001E07006105 202406 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,57 €	1,78	17,79 €	Pagamento Fatt. n. 2240101320 del 24/07/2024 - IT001E07006104 202406 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,61 €	31,78	317,83 €	Pagamento Fatt. n. 2240101307 del 24/07/2024 - IT001E07006018 202406 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,06 €	52,84	240,22 €	Pagamento Fatt. n. 2240101315 del 24/07/2024, n. 2240101334 del 24/07/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,99 €	44,54	202,45 €	Pagamento Fatt. n. 2240101308 del 24/07/2024, n. 2240101317 del 24/07/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,66 €	21,4	97,26 €	Pagamento Fatt. n. 2240101306 del 24/07/2024 - IT001E00615428 202406 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,68 €	6,25	28,43 €	Pagamento Fatt. n. 2240101318 del 24/07/2024, n. 2240101319 del 24/07/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,78 €	1,04	4,74 €	Pagamento Fatt. n. 2240101329 del 24/07/2024 - IT001E00805952 202312 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

09/08/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	191,47 €	34,53	156,94 €	Pagamento Fatt. n. 2240101324 del 24/07/2024, n. 2240101325 del 24/07/2024, n. 2240101326 del 24/07/2024, n. 2240101327 del 24/07/2024, n. 2240101328 del 24/07/2024, n. 2240101330 del 24/07/2024, n. 2240101331 del 24/07/2024, n. 2240101332 del 24/07/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35,37 €	6,38	28,99 €	Pagamento Fatt. n. 2240101336 del 24/07/2024, n. 2240101337 del 24/07/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,84 €	5,2	23,64 €	Pagamento Fatt. n. 2240101313 del 24/07/2024 - IT001E07006602 202406 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366,00 €	66	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 636/00 del 26/07/2024 - SERVIZI DI GESTIONE CPNTABILE IVA/IRAP E PASSWEB	NUMERARIA SPA	2625230020	
09/08/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.191,98 €	0	1.191,98 €	Pagamento Fatt. n. 1024173769 del 04/07/2024, n. 1024207392 del 06/08/2024	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
09/08/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.244,04 €	3289,91	14.954,13 €	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 31/07/2024 - CANONE I.P. - LUGLIO 2024	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
09/08/24	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.051,30 €	145,3	2.906,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0423/24 del 03/07/2024, n. PA/0424/24 del 03/07/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/08/24	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1.647,00 €	297	1.350,00 €	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 30/06/2024	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
09/08/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	915,00 €	165	750,00 €	Pagamento Fatt. n. PAV/2024/0119 del 31/07/2024 - Determina n. 24 del 04/07/2024 CIG: B259CAC67B	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
09/08/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,60 €	39,6	180,00 €	Pagamento Fatt. n. PAV/2024/0120 del 31/07/2024 - Determina n. 23 del 03/07/2024 CIG: B2552EEBDB	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
09/08/24	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.606,48 €	448,62	2.157,86 €	Pagamento Fatt. n. 2878 del 07/08/2024 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
09/08/24	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.202,75 €	394,43	1.808,32 €	Pagamento Fatt. n. 2717 del 19/07/2024 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
12/08/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	980,73 €	0	980,73 €	FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - RIPARTO 2024 DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/08/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	500,00 €	0	500,00 €	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBANOCUSIO-OSSOLA PIERO FORNARA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	CONSORZIO ISTITUTO STORICO RESISTENZA P.FORNARA	80010400036	80010400036
12/08/24	U.1.03.02.12.000	interinale	3,60 €	0	3,60 €	IRPEF CEDOLINO LUGLIO DAL SASSO - AMENTA (A CONGUAGLIO DICEMBRE)	ERARIO dello STATO	9999999999	1E+16

12/08/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.836,48 €	920	4.916,48 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 07/08/2024 - Progettazione di prevenzione incendi della palestra comunale di via Pizzorno - prestazione di servizi di architettura e ingegneria.	ING.ALESSANDRO ZANINETTI	1696890027 ZNNLSN63S30F952G	
12/08/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13,63 €	0	13,63 €	COLLABORATORI/RUP LAVORI Interventi messa in sicurezza biblioteca - MORA	INPDAP (Cpdel)	99999999999	1E+16
12/08/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	23,85 €	0	23,85 €	COLLABORATORI/RUP LAVORI Interventi messa in sicurezza biblioteca - PESCARA	INPDAP (Cpdel)	99999999999	1E+16
12/08/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	146,49 €	0	146,49 €	COLLABORATORI/RUP LAVORI Interventi messa in sicurezza bibliotecaB-STANGALINO	INPDAP (Cpdel)	99999999999	1E+16
12/08/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	34,07 €	0	34,07 €	COLLABORATORI/RUP LAVORI Interventi messa in sicurezza biblioteca - TOSETTI	INPDAP (Cpdel)	99999999999	1E+16
12/08/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	34,07 €	0	34,07 €	COLLABORATORI/RUP LAVORI Interventi messa in sicurezza biblioteca - SIMONI	INPDAP (Cpdel)	99999999999	1E+16
12/08/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	99,93 €	0	99,93 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - ALBERTI KATTY 2024 - 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
12/08/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	99,71 €	0	99,71 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 -PINNA LUIGI DAL 2 OTTOBRE 23- 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
12/08/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	107,68 €	0	107,68 €	CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 MARZO AMENTA MARIO- 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

					CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 MARZO DAL SASSO				
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/08/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	107,68 €	0	107,68 €	IRAP RUP/CPLLABORATORI - Interventi messa in sicurezza biblioteca- MORA	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1E+16
12/08/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4,87 €	0	4,87 €	IRAP RUP/CPLLABORATORI - Interventi messa in sicurezza biblioteca- PESCARA	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1E+16
12/08/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8,52 €	0	8,52 €	IRAP RUP/CPLLABORATORI - Interventi messa in sicurezza biblioteca - STANGALINO	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1E+16
12/08/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	52,32 €	0	52,32 €	IRAP RUP/CPLLABORATORI - Interventi messa in sicurezza biblioteca - TOSETTI	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1E+16
12/08/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12,17 €	0	12,17 €	IRAP RUP/CPLLABORATORI - Interventi messa in sicurezza biblioteca - SIMONI	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1E+16
12/08/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12,17 €	0	12,17 €	IRAP RUP/CPLLABORATORI - Interventi messa in sicurezza biblioteca - SIMONI	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1E+16
13/08/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024 - AGOSTO	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
13/08/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	0	1.518,00 €	INDENNITA' CARICA SINDACO 2024 -AGOSTO	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
13/08/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	0	227,70 €	indennità di carica ASSESSORE 2024 DAL 20 GIUGNO 2024- AGOSTO	DONETTI MANUELA - ASSESSORE		
13/08/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- AGOSTO	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
13/08/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	0	607,20 €	indennità di carica ASSESSORE FINO AL 09/06 e DI VICESINDACO DAL 20/06/24 - AGOSTO	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W

14/08/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,75 €	0,26	6,49 €	Pagamento Fatt. n. 0000007 del 31/07/2024 - Impegno di spesa in favore della ditta Comero Alessandro s.r.l. per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico urbano comunale.	COMERO ALESSANDRO SRL	2560710036	2560710036
14/08/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22.204,00 €	4004	18.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 15 del 30/07/2024 - La patagonia via pizzorno	Ortiz Gustavo Gabriel	2032420024	RTZGTV73H18Z600H
14/08/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.342,00 €	242	1.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 16 del 30/07/2024 - Impegno di spesa in favore della ditta La Patagonia di Ortiz Gustavo Gabriel per la variante in corso d opera dell impianto di riscaldamento dei servizi igienici del primo piano della palestra di via Pizzorno.	Ortiz Gustavo Gabriel	2032420024	RTZGTV73H18Z600H
14/08/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.211,00 €	1661	7.550,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_24 del 31/07/2024 - Rif. Vs. Prot. 2283/2024 del 14/03/2024 - Vs. Determinazione n. 16 del 11/03/2024 - SALDO - Vs. Imp. 303/2024 - CIG: B0DB78A1F5	Pezzutto Luca	2013080029	
14/08/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	447,58 €	80,71	366,87 €	Pagamento Fatt. n. 12PA del 19/07/2024	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
14/08/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,41 €	29,65	134,76 €	Pagamento Fatt. n. 12PA del 19/07/2024	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
14/08/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.220,00 €	220	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 371 del 27/07/2024 - Manutenzione fondo stradale via San MartinoDETERMINA N. 37 del 18-06-2024 Imp. 491 2024, SMART CIG B231C764E0	SAFES S.R.L.	113710032	113710032

16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	634,01 €	0	634,01 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	629,92 €	0	629,92 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	692,97 €	0	692,97 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	469,24 €	0	469,24 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	894,55 €	0	894,55 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.253,80 €	0	1.253,80 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	425,41 €	0	425,41 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.418,23 €	0	1.418,23 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.289,52 €	0	1.289,52 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.434,19 €	0	1.434,19 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	738,07 €	0	738,07 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	843,84 €	0	843,84 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	501,91 €	0	501,91 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	736,28 €	0	736,28 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	369,32 €	0	369,32 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	528,45 €	0	528,45 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	763,51 €	0	763,51 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.096,13 €	0	1.096,13 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	288,19 €	0	288,19 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.042,63 €	0	1.042,63 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.877,03 €	0	1.877,03 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	379,06 €	0	379,06 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.087,56 €	0	6.087,56 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.017,03 €	0	1.017,03 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	368,83 €	0	368,83 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	510,39 €	0	510,39 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.090,41 €	0	1.090,41 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.372,27 €	0	1.372,27 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.224,94 €	0	1.224,94 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.012,43 €	0	1.012,43 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.084,40 €	0	1.084,40 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
16/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.178,71 €	0	2.178,71 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.778,25 €	0	3.778,25 €	MUTUO N.1207 7049914 RATA 30/06/2024 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.658,78 €	0	2.658,78 €	PAG. RATA FINANZIAMENTO 7049916 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.099,03 €	0	2.099,03 €	PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 7049915 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
19/08/24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750,00 €	0	750,00 €	COMPETENZE (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.504,41 €	0	1.504,41 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999,90 €	0	999,90 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.580,70 €	0	1.580,70 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	543,78 €	0	543,78 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.790,40 €	0	4.790,40 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	452,89 €	0	452,89 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.391,20 €	0	4.391,20 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	448,81 €	0	448,81 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.135,41 €	0	1.135,41 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.531,92 €	0	1.531,92 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	929,67 €	0	929,67 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	371,48 €	0	371,48 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	42,97 €	0	42,97 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	409,11 €	0	409,11 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	555,50 €	0	555,50 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202,82 €	0	202,82 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.544,31 €	0	4.544,31 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	257,91 €	0	257,91 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	716,52 €	0	716,52 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.201,99 €	0	1.201,99 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	421,57 €	0	421,57 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	543,74 €	0	543,74 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.214,02 €	0	1.214,02 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	356,32 €	0	356,32 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	601,40 €	0	601,40 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9.065,27 €	0	9.065,27 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	532,44 €	0	532,44 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.101,52 €	0	5.101,52 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.450,10 €	0	6.450,10 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.573,76 €	0	1.573,76 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	683,44 €	0	683,44 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.907,35 €	0	4.907,35 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	863,94 €	0	863,94 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	790,90 €	0	790,90 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.355,84 €	0	1.355,84 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	903,31 €	0	903,31 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.051,94 €	0	3.051,94 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.812,50 €	0	2.812,50 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
19/08/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0	5,88 €	Impegno di spesa per rimborso spese di notifica. prot.24572024 IULINI ELSA 2024027749 del 21/05/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	POLIZIA LOCALE BASSA SESIA		
19/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,92 €	13,92	0,00 €	CONVENZIONE: L05E24826507 2024027749 del 21/05/2024 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
19/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,06 €	3,06	0,00 €	CONVENZIONE: L05E24826507	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
19/08/24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,28 €	0	14,28 €	COMMISSIONI DI ACQUIRING - POS PAGO PA	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
19/08/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	47,53 €	0	47,53 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00004180 del 12/07/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	

19/08/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,36 €	0	47,36 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00004181 del 12/07/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 TECMARKET SERVIZI alle 22:00 SPA	10537050964
19/08/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10,46 €	10,46	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00004180 del 12/07/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 TECMARKET SERVIZI alle 22:00 SPA	10537050964
19/08/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,42 €	10,42	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00004181 del 12/07/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 TECMARKET SERVIZI alle 22:00 SPA	10537050964
20/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.103,33 €	100,33	1.003,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000005786 del 06/08/2024, n. BOL_PA20240000005787 del 06/08/2024, n. BOL_PA20240000005788 del 06/08/2024, n. BOL_PA20240000005789 del 06/08/2024, n. BOL_PA20240000005878 del 06/08/2024 ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037 2078000037

20/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,39 €	16,67	75,72 €	Pagamento Fatt. n. 3240005252 del 13/08/2024, n. 3240005254 del 13/08/2024, n. 3240005263 del 13/08/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,22 €	18,98	86,24 €	Pagamento Fatt. n. 3240005253 del 13/08/2024, n. 3240005264 del 13/08/2024, n. 3240005255 del 13/08/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58 €	1,01	4,57 €	Pagamento Fatt. n. 3240005256 del 13/08/2024 - 01613521003122 202407 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,63 €	19,05	86,58 €	Pagamento Fatt. n. 3240005257 del 13/08/2024, n. 3240005258 del 13/08/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,41 €	26,59	120,82 €	Pagamento Fatt. n. 3240005259 del 13/08/2024, n. 3240005260 del 13/08/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,06 €	21,47	97,59 €	Pagamento Fatt. n. 3240005262 del 13/08/2024 - 01613521001077 202407 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34 €	9,44	42,90 €	Pagamento Fatt. n. 3240005261 del 13/08/2024 - 01613521003180 202407 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

20/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,84 €	102,04	463,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00539636 del 10/08/2024, n. 8A00540450 del 10/08/2024, n. 8A00541028 del 10/08/2024, n. 8A00541310 del 10/08/2024, n. 8A00543586 del 10/08/2024, n. 8A00545223 del 10/08/2024	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
20/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,74 €	18,35	83,39 €	Pagamento Fatt. n. 7X03493346 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu- Lug	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
20/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,60 €	39,6	180,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00540440 del 10/08/2024, n. 8A00540850 del 10/08/2024, n. 8A00541006 del 10/08/2024	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
20/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.194,85 €	215,47	979,38 €	Pagamento Fatt. n. 8A00540846 del 10/08/2024, n. 8A00541099 del 10/08/2024, n. 8A00541336 del 10/08/2024, n. 8A00544662 del 10/08/2024	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
21/08/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.875,30 €	468,65	4.406,65 €	Pagamento Fatt. n. 2851B del 12/08/2024, n. 2885B del 13/08/2024, n. 2906B del 13/08/2024, n. 2985B del 20/08/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
21/08/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.000,00 €	545,45	5.454,55 €	Pagamento Fatt. n. 2851B del 12/08/2024	VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

21/08/24	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.240,72 €	112,79	1.127,93 €	Pagamento Fatt. n. 2948B del 20/08/2024 - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
21/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96 €	4,5	20,46 €	Pagamento Fatt. n. 0000924900010767 del 16/08/2024 - Fornitura energia elettrica scuola elementare 2024 CONTRATTO CON NOVA AEG 2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/08/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.399,37 €	0	1.399,37 €	CONTRIBUTO PER SERVIZIO ORE DI EDUCATIVA ALUNNO IN SISTUAZIONE DI SVANTAGGIO B.S. Rimborso spese di notifica. REG. N. 96-2024 DODDIS	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
22/08/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76 €	0	11,76 €	STEFANIA	COMUNE DI USCIO		
22/08/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.052,85 €	1005,15	7.047,70 €	Pagamento Fatt. n. A96 del 13/08/2024, n. A97 del 13/08/2024	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
22/08/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.955,50 €	616,41	3.339,09 €	Pagamento Fatt. n. A87 del 05/08/2024, n. A89 del 05/08/2024	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
22/08/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,36 €	13,41	60,95 €	Pagamento Fatt. n. 15PA del 19/08/2024	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
22/08/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	435,62 €	78,55	357,07 €	Pagamento Fatt. n. 15PA del 19/08/2024	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
23/08/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.586,00 €	286	1.300,00 €	Pagamento Fatt. n. 0024127822 del 19/07/2024, n. 0024132264 del 16/08/2024	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
23/08/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.074,56 €	0	1.074,56 €	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.64 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE LUGLIO 24	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
23/08/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.733,00 €	703	7.030,00 €	Pagamento Fatt. n. 206 del 31/07/2024, n. 185 del 30/06/2024	Oscar Romiti s.r.l.	890520034	890520034

26/08/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.897,50 €	342,17	1.555,33 €	Pagamento Fatt. n. 24400105 del 08/07/2024 - MANP 2024 (2023-2026) VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	354970139
29/08/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13.377,39 €	1216,13	12.161,26 €	Pagamento Fatt. n. 2692B del 01/08/2024	VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/08/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.497,00 €	590,64	5.906,36 €	Pagamento Fatt. n. 2692B del 01/08/2024	VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/08/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	389,40 €	35,4	354,00 €	Pagamento Fatt. n. 2692B del 01/08/2024	VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/08/24	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	259,28 €	23,57	235,71 €	Pagamento Fatt. n. 2692B del 01/08/2024	VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
29/08/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.555,93 €	595,99	5.959,94 €	Pagamento Fatt. n. 2692B del 01/08/2024	VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	503,47 €	90,79	412,68 €	Pagamento Fatt. n. FE000120240002812307 del 27/08/2024 - FE0001202400000000281 2307B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237
02/09/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	926,96 €	167,16	759,80 €	Pagamento Fatt. n. 0782/PA del 29/07/2024 - det.n.13 del 03/07/24 CIG B250BCC87E	FLENGHI DIVISE s.n.c.	842450124	
02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46 €	19,02	86,44 €	Pagamento Fatt. n. 1010914379 del 27/08/2024 - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
02/09/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	77,85 €	14,04	63,81 €	Pagamento Fatt. n. 1010914378 del 27/08/2024 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.288,65 €	232,38	1.056,27 €	Pagamento Fatt. n. 2240117450 del 22/08/2024, n. 2240117451 del 22/08/2024, n. 2240117456 del 22/08/2024, n. 2240117467 del 22/08/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,62 €	37,62	171,00 €	Pagamento Fatt. n. 2240117480 del 22/08/2024 - IT001E07006507 202407 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,95 €	15,86	72,09 €	Pagamento Fatt. n. 2240117462 del 22/08/2024 - IT001E07007144 202407 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,30 €	60,28	274,02 €	Pagamento Fatt. n. 2240117469 del 22/08/2024, n. 2240117478 del 22/08/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,58 €	8,04	36,54 €	Pagamento Fatt. n. 2240117457 del 22/08/2024 - IT001E07004552 202407 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,98 €	8,91	89,07 €	Pagamento Fatt. n. 2240117455 del 22/08/2024 - IT001E07005274 202407 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,39 €	74,24	258,15 €	Pagamento Fatt. n. 2240117458 del 22/08/2024, n. 2240117468 del 22/08/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,43 €	1,77	17,66 €	Pagamento Fatt. n. 2240117466 del 22/08/2024 - IT001E07006104 202407 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,09 €	26,83	268,26 €	Pagamento Fatt. n. 2240117453 del 22/08/2024 - IT001E07006018 202407 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,62 €	37,26	169,36 €	Pagamento Fatt. n. 2240117461 del 22/08/2024, n. 2240117479 del 22/08/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,09 €	45,64	207,45 €	Pagamento Fatt. n. 2240117454 del 22/08/2024, n. 2240117463 del 22/08/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,67 €	48,63	221,04 €	Pagamento Fatt. n. 2240117452 del 22/08/2024, n. 2240117460 del 22/08/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,43 €	6,75	30,68 €	Pagamento Fatt. n. 2240117464 del 22/08/2024, n. 2240117465 del 22/08/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/09/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	207,58 €	37,44	170,14 €	Pagamento Fatt. n. 2240117470 del 22/08/2024, n. 2240117471 del 22/08/2024, n. 2240117472 del 22/08/2024, n. 2240117473 del 22/08/2024, n. 2240117474 del 22/08/2024, n. 2240117475 del 22/08/2024, n. 2240117476 del 22/08/2024, n. 2240117477 del 22/08/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/09/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38,00 €	6,85	31,15 €	Pagamento Fatt. n. 2240117481 del 22/08/2024, n. 2240117482 del 22/08/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

02/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,37 €	7,28	33,09 €	Pagamento Fatt. n. 2240117459 del 22/08/2024 - IT001E07006602 202407 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
02/09/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 155/P del 30/06/2024 - Impegno di spesa per servizio di manutenzione impianti semaforici triennio 2023 - 2024 -2025.	R.C.T. SRL	388380131	
02/09/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.244,04 €	3289,91	14.954,13 €	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 29/08/2024 - CANONE I.P. - AGOSTO 2024	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
03/09/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00 €	0	150,00 €	ABBONAMENTO NOTIZIA OGGI 2024- COMUNE DI ROMAGNANO SESIA	idea editrice srl	1564830022	1564830022
03/09/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.361,10 €	606,1	2.755,00 €	Pagamento Fatt. n. A88 del 05/08/2024 - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI E POSA E SMOLTAGGIO TABELLONI PER AFFISSIONE MANIFESTI ELETTORALI	IL FRUTTETO SOC COOP SOCIALE ONLUS	1433110036	1433110036
03/09/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,20 €	46,2	210,00 €	Pagamento Fatt. n. 37 del 20/08/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE	MANZETTI Sara	2202830028	MNZSRA76D48D938X
03/09/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,00 €	0	210,00 €	Pagamento Fatt. n. 1411 del 26/07/2024 - CENTRO ESTIVO HAPPYRAINBOW 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE	SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS SOCIETA' EDITRICE	497931204	285910378
03/09/24	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00 €	0	150,00 €	Pagamento Fatt. n. 1411 del 26/07/2024	SAS SOCIETA' EDITRICE	497931204	285910378

03/09/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22.400,00 €	1069	21.331,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0486/24 del 22/08/2024, n. PA/0487/24 del 22/08/2024	Societ� cooperativa sociale La Rinascente impresa sociale ONLUS	2084100037	2084100037
03/09/24	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	49,00 €	0	49,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0487/24 del 22/08/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/09/24	U.2.02.03.02.000	Software	6.100,00 €	1100	5.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00541474 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug servizi riferiti alla misura 1.3.1 interoperabilit� - Pa Digitale - abilitazione delle PA al Cloud	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
06/09/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	522,24 €	0	522,24 €	"ROMAGNANO , TUTELIAMO IL NOSTRO PATRIMONIO" DAL 14 AGOSTO 23 - GIORNATE DI AGOSTO 24	ALBERTI KATTY		LBRKTY78E43D938W
06/09/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	696,57 €	0	696,57 €	CANTIERE DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24 GIORNATE DI AGOSTO 24	AMENTA MARIO		MNTMRA67A18E213V
06/09/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	48.964,32 €	0	48.964,32 €	TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE PER L ANNO 2024 AL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE C.A.S.A. - IMPEGNO DI SPESA. II 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
06/09/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	696,57 €	0	696,57 €	CANTIERE DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24 GIORNATE DI AGOSTO 24	DAL SASSO MASSIMO		
06/09/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	77,24 €	0	77,24 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO - ALBERTI KATTY 2024 - AGOSTO	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

06/09/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	95,14 €	0	95,14 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 -PINNA LUIGI DAL 2 OTTOBRE 23 - AGOSTO	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
06/09/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	102,81 €	0	102,81 €	CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 MARZO AMENTA MARIO - AGOSTO	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
06/09/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	102,81 €	0	102,81 €	CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 MARZO DAL SASSO MASSIMO - AGOSTO	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
06/09/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00 €	0	3.000,00 €	IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8. III TRIMESTRE 2024	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B041C
06/09/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.071,92 €	1430	7.641,92 €	Pagamento Fatt. n. FPA 37/24 del 21/08/2024 - Acconto calcolato in percentuale sull'importo contabilizzato con l'emissione del SAL 01 a tutto il 06/08/24 (13%) CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50	STUDIO TECNICO FAUDA DI ING. EGIDIO E MARCO	2745980025	
06/09/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.402,50 €	0	1.402,50 €	MENSILI) III TRIMESTRE 24 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO - IMPEGNO DI SPESA QUOTA	VILLI ANGIOLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO		
09/09/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.069,70 €	0	1.069,70 €	Pagamento Fatt. n. 223/PA del 30/08/2024 - FATTURA DIFFERITA PA	ASSOCIATIVA ANNO 2024 DEL VINO	702220526	702220526
09/09/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	306,42 €	55,26	251,16 €	Pagamento Fatt. n. 224/PA del 30/08/2024 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
09/09/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	752,25 €	135,65	616,60 €	Pagamento Fatt. n. 224/PA del 30/08/2024 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L

09/09/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	386,73 €	69,74	316,99 €	Pagamento Fatt. n. 9502566460 del 31/08/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti Ã" presente nella fatt./n. credito n. 9502566460 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893	
09/09/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	520,49 €	0	520,49 €	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/09/24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,70 €	0	4,70 €	AGOSTO 24 COMMISSIONI DI ACQUIRING - POS PAGO PA 30/08/2024 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "DOTT.SSA MARCELLA BALCONI" - NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
10/09/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.400,00 €	352,38	7.047,62 €	AGGIUDICAZIONE Pagamento Fatt. n. 0050010681 del 05/09/2024 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI indennitÃ di carica ASSESSORE 2024- SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS	2530840038
10/09/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali	793,00 €	143	650,00 €	INDENNITA' CARICA ASSESSORE 2024- SETTEMBRE	E-VAI	9541470960
17/09/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	455,40 €	0	455,40 €	INDENNITA' CARICA ASSESSORE 2024- SETTEMBRE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE	
17/09/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1.518,00 €	0	1.518,00 €	INDENNITA' CARICA ASSESSORE 2024 DAL 20 GIUGNO 2024- SETTEMBRE	CARINI ALESSANDRO - SINDACO	CRNLSN82H15B019Y
17/09/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	227,70 €	0	227,70 €	INDENNITA' di carica ASSESSORE 2024- SETTEMBRE	DONETTI MANUELA - ASSESSORE	
17/09/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	ASSESSORE 2024- SETTEMBRE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE	

17/09/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	0	607,20 €	indennità di carica ASSESSORE FINO AL 09/06 e DI VICESINDACO DAL 20/06/24- SETTEMBRE	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W
17/09/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	873,93 €	0	873,93 €	LIQUIDAZIONE D.L. e RUP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL PARCO IV NOVEMBRE, VIA TORRE, VIA SPIANATA FIERA E VIA LUDOVICO IL MORO - ANNO 2024. CUP: E77H24000630004. CIG: B19A947545.AFFIDAMENT O LAVORI ALLA DITTA	VALLOGGIA F.LLI SRL. TOSETTI FRANCESCO		TSTFNC87B09B041W
17/09/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	377,92 €	0	377,92 €	LIQUIDAZIONE COLLABORATORI DEL RUP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL PARCO IV NOVEMBRE, VIA TORRE, VIA SPIANATA FIERA E VIA LUDOVICO IL MORO - ANNO 2024. CUP: E77H24000630004. CIG: B19A947545.AFFIDAMENT O LAVORI ALLA DITTA	ZANONE CHIARA - DIPENDENTE		ZNNCHR79C50L669A
18/09/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.679,52 €	580	3.099,52 €	Pagamento Fatt. n. 236/001 del 27/08/2024 - Redazione perizia asseverata stato consistenza impianti meccanici ed elettrici scuola dell'infanzia G. Rodari	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASS. PALMA A. & PERNECHELE R.	1705200036	1705200036
25/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,03 €	2,53	11,50 €	Pagamento Fatt. n. 412416358049 del 11/09/2024 - FORNITURA	SERVIZIO GAS HERA SPA		3819031208

25/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,15 €	16,08	73,07 €	Pagamento Fatt. n. 3240006201 del 13/09/2024, n. 3240006203 del 13/09/2024, n. 3240006212 del 13/09/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,26 €	18,99	86,27 €	Pagamento Fatt. n. 3240006202 del 13/09/2024, n. 3240006213 del 13/09/2024, n. 3240006204 del 13/09/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58 €	1,01	4,57 €	Pagamento Fatt. n. 3240006205 del 13/09/2024 - 01613521003122 202408 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,47 €	18,66	84,81 €	Pagamento Fatt. n. 3240006206 del 13/09/2024, n. 3240006207 del 13/09/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,42 €	26,41	120,01 €	Pagamento Fatt. n. 3240006208 del 13/09/2024, n. 3240006209 del 13/09/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,51 €	21,37	97,14 €	Pagamento Fatt. n. 3240006211 del 13/09/2024 - 01613521001077 202408 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/09/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34 €	9,44	42,90 €	Pagamento Fatt. n. 3240006210 del 13/09/2024 - 01613521003180 202408 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

26/09/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.160,00 €	0	3.160,00 €	NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DA 0 A 6 ANNI - PROGRAMMAZIONE 2023 - IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MICRO NIDO "BULLI 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
01/10/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.720,67 €	3451,01	34.269,66 €	Pagamento Fatt. n. 3009B del 02/09/2024, n. 3069B del 05/09/2024, n. 3146B del 11/09/2024, n. 3190B del 13/09/2024, n. 3208B del 16/09/2024, n. 3271B del 17/09/2024, n. 3289B del 18/09/2024, n. 3302B del 18/09/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
01/10/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.830,00 €	330	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 185 del 30/08/2024 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	756,44 €	136,4	620,04 €	Pagamento Fatt. n. 2240136268 del 24/09/2024, n. 2240136269 del 24/09/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,12 €	15,53	70,59 €	Pagamento Fatt. n. 2240136280 del 24/09/2024 - IT001E07007144 202408 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	917,08 €	165,37	751,71 €	Pagamento Fatt. n. 2240136287 del 24/09/2024, n. 2240136296 del 24/09/2024, n. 2240136274 del 24/09/2024, n. 2240136285 del 24/09/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,08 €	8,31	37,77 €	Pagamento Fatt. n. 2240136275 del 24/09/2024 - IT001E07004552 202408 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,02 €	9,73	97,29 €	Pagamento Fatt. n. 2240136273 del 24/09/2024 - IT001E07005274 202408 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,61 €	2,87	28,74 €	Pagamento Fatt. n. 2240136276 del 24/09/2024 - IT001E07006105 202408 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,23 €	1,75	17,48 €	Pagamento Fatt. n. 2240136284 del 24/09/2024 - IT001E07006104 202408 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,39 €	110,73	646,66 €	Pagamento Fatt. n. 2240136271 del 24/09/2024, n. 2240136286 del 24/09/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,89 €	36,59	166,30 €	Pagamento Fatt. n. 2240136279 del 24/09/2024, n. 2240136297 del 24/09/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,37 €	44,34	31,03 €	Pagamento Fatt. n. 2240136272 del 24/09/2024, n. 2240136281 del 24/09/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,98 €	23,98	109,00 €	Pagamento Fatt. n. 2240136270 del 24/09/2024 - IT001E00615428 202408 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,33 €	6,91	31,42 €	Pagamento Fatt. n. 2240136282 del 24/09/2024, n. 2240136283 del 24/09/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

01/10/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,92 €	40,39	183,53 €	Pagamento Fatt. n. 2240136288 del 24/09/2024, n. 2240136289 del 24/09/2024, n. 2240136290 del 24/09/2024, n. 2240136291 del 24/09/2024, n. 2240136292 del 24/09/2024, n. 2240136293 del 24/09/2024, n. 2240136294 del 24/09/2024, n. 2240136295 del 24/09/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38,28 €	6,9	31,38 €	Pagamento Fatt. n. 2240136299 del 24/09/2024, n. 2240136300 del 24/09/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,06 €	20,21	91,85 €	Pagamento Fatt. n. 2240136298 del 24/09/2024 - IT001E07006507 202408 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,09 €	6,51	29,58 €	Pagamento Fatt. n. 2240136277 del 24/09/2024 - IT001E07006602 202408 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,49 €	18,84	85,65 €	Pagamento Fatt. n. 2240136278 del 24/09/2024 - IT001E06991942 202408 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/10/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00 €	55	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 14PA del 19/08/2024 - DETERMINA n. 47 del 22.07.2024IMPEGNO n. 541/2024	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964

01/10/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.598,20 €	288,2	1.310,00 €	Pagamento Fatt. n. 70 del 12/09/2024 - Sinistro. Impegno di spesa per ripristino rete di recinzione c/o cimitero comunale alla ditta Tinelli C. s.n.c.. SMART CIG _____	TINELLI & C. Snc	113750038	113750038
02/10/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00 €	0	5.000,00 €	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE DELLA BANDA JUNIOR	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/10/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	13.558,60 €	1232,6	12.326,00 €	Pagamento Fatt. n. 132 del 18/09/2024 - FATTURA CANTIERE DI LAVORO "ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24-	NOTARIMPRESA SPA	129050035	
03/10/24	U.1.03.02.12.000	interinale	696,57 €	0	696,57 €	GIORNATE DI SETTEMBRE	AMENTA MARIO		MNTMRA67A18E213V
03/10/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,00 €	81,15	368,85 €	Pagamento Fatt. n. 158/2024 del 04/09/2024	CESALI ALBERTO SRL	2757370032	2757370032
03/10/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	611,40 €	110,25	501,15 €	Pagamento Fatt. n. 158/2024 del 04/09/2024 CANTIERE DI LAVORO "ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24-	CESALI ALBERTO SRL	2757370032	2757370032
03/10/24	U.1.03.02.12.000	interinale	696,57 €	0	696,57 €	GIORNATE DI SETTEMBRE	MASSIMO		
03/10/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	777,14 €	140,14	637,00 €	Pagamento Fatt. n. 1693/PA del 10/09/2024 - Impegno di spesa per il servizio di mantenimento, custodia e cura presso il rifugio E.N.P.A. di Novara dei cani randagi accalappiati e non reclamati - primo semestre 2024	E.N.P.A. (Delegazione di Borgosesia)	80116050586	80116050586

						Pagamento Fatt. n. 06000177 del 13/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET AULE TEMPORANEE - ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 23774 DI WIC - HAL SERVICE SPA .			
03/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,40 €	13,6	61,80 €	CIG: B0D2091BC8. HAL SERVICE SPA	1668080029		
						Pagamento Fatt. n. 186E del 28/08/2024 - SERVIZI tumulazione ,inumazione MESI DA GIUGNO-LUGLIO ANNO 2024 DET, det.n.111 01/10/2019 cig. ZB43D9A516 Cimitero di Romagnano Sesia			
03/10/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	927,20 €	167,2	760,00 €	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038		
						Pagamento Fatt. n. 000126/PA del 31/08/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL BUCANEVE - CIG	SocietÃ Cooperativa Sociale Il Bucaneve Impresa Sociale	2237300021	2237300021
03/10/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.562,00 €	462	2.100,00 €	B2A2E7D36C			
						Pagamento Fatt. n. 1194/2024 del 30/08/2024, n. 1195/2024 del 30/08/2024	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
03/10/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.355,00 €	605	2.750,00 €				
						RUP/COLLABORATORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL PARCO IV NOVEMBRE, VIA TORRE, VIA SPIANATA FIERA E VIA LUDOVICO IL MORO - ANNO 2024. CUP: E77H24000630004. CIG: B19A947545.AFFIDAMENT O LAVORI ALLA DITTA			
04/10/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	89,94 €	0	89,94 €	VALLOGGIA F.LLI SRL.	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16

04/10/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	208,00 €	0	208,00 €	RUP/COLLABORATORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL PARCO IV NOVEMBRE, VIA TORRE, VIA SPIANATA FIERA E VIA LUDOVICO IL MORO - ANNO 2024. CUP: E77H24000630004. CIG: B19A947545.AFFIDAMENT O LAVORI ALLA DITTA VALLOGGIA F.LLI SRL.	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16
04/10/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	95,14 €	0	95,14 €	COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 -PINNA LUIGI DAL 2 OTTOBRE 23- GIORNATE DI SETTEMBRE 24	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
04/10/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	102,93 €	0	102,93 €	CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 DAL SASSO MASSIMO - SETTEMBRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	102,93 €	0	102,93 €	CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 MARZO AMENTA MARIO SETTEMBRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/10/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	74,28 €	0	74,28 €	IRAP RUP/COLLABORATORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL PARCO IV NOVEMBRE, VIA TORRE, VIA SPIANATA FIERA E VIA LUDOVICO IL MORO - ANNO 2024. CUP: E77H24000630004. CIG: B19A947545.AFFIDAMENT O LAVORI ALLA DITTA VALLOGGIA F.LLI SRL.	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1E+16

IRAP RUP/COLLABORATORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL PARCO IV NOVEMBRE, VIA TORRE, VIA SPIANATA FIERA E VIA LUDOVICO IL MORO - ANNO 2024. CUP: E77H24000630004. CIG: B19A947545.AFFIDAMENT O LAVORI ALLA DITTA									
04/10/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32,12 €	0	32,12 €	VALLOGGIA F.LLI SRL.	REGIONE PIEMONTE - IRAP	9999999999	1E+16
Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000006685 del 24/09/2024 - BOL_PA202400000000000 6685B/BOLLETTAZIONE									
07/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,43 €	19,43	194,00 €	MASSIVA	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
Pagamento Fatt. n. 10PA del 30/09/2024 - Fattura PA differita (TD24) del									
07/10/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.848,08 €	0	1.848,08 €	30/09/2024 N.ro 10PA	ARNERA PIER LUIGI - REVISORE DEI CONTI	1108430065	RNRPLG59C08I711W
Impegno di spesa per rimborso spese di notifica.									
07/10/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0	5,88 €	N. 602	COMUNE DI DOMODOSSOLA		
Pagamento Fatt. n. 9502640229 del 30/09/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti "presente nella fatt./n. credito n. 9502640229 nell'area riservata sito									
07/10/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,92 €	44,17	200,75 €	www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.		51570893
Pagamento Fatt. n. 0002147162 del 27/09/2024 - FATT. IVA									
07/10/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	475,48 €	85,74	389,74 €	SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

07/10/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,83 €	35,86	168,97 €	Pagamento Fatt. n. SI-0088526 del 09/09/2024 - Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
07/10/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.006,50 €	181,5	825,00 €	Pagamento Fatt. n. 900/00 del 01/10/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 2024-2026 .	NUMERARIA SPA	2625230020	
07/10/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.220,00 €	220	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 26/09/2024 - ANTINCENDIO BIBLIOTECA REGIONALI PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - PER L'ANNO 2023	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
08/10/24	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3.849,47 €	0	3.849,47 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_24 del 25/09/2024 - Rif. Vs. Determina n. 49 del 25/07/2024 - Impegno n. 547/2024 - CIG: B296C4D3C8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/10/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.199,41 €	937,6	4.261,81 €	Pagamento Fatt. n. 3502 del 25/09/2024 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	Pezzutto Luca	2013080029	
08/10/24	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	909,88 €	158,86	751,02 €	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.51 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE SETTEMBRE 24	STEP SRL	2104860909	2104860909
09/10/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	856,29 €	0	856,29 €		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

10/10/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.611,85 €	0	2.611,85 €	COMODATO GRATUITO PARROCCHIA- COMUNE- RIMBORSO SPESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	0	2.000,00 €	COMODATO GRATUITO PARROCCHIA- COMUNE- CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ORGANIZZATE	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
15/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22.815,76 €	4114,32	18.701,44 €	Pagamento Fatt. n. 0024136711 del 20/09/2024, n. 0024139800 del 27/09/2024, n. 0024139801 del 27/09/2024	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
15/10/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,06 €	8,73	87,33 €	Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 30/09/2024 - MICRONIDO COMUNALE MARCELLA BALCONI . IPEGNO DI SPESA PER ACQUISTOI GENERI ALIMENTARI	C.A.M.P. 4 DI DONETTI ALBERTO & C. SNC	2205940030	
15/10/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.944,37 €	0	3.944,37 €	Pagamento Fatt. n. 9 del 30/09/2024 - cedole comprovanti l'avvenuta distribuzione dei testi elementari per l'anno scolastico 2024-2025	CARTOLIBRERIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFR88E41F952T
15/10/24	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.188,06 €	151,81	3.036,25 €	Pagamento Fatt. n. 161/PA del 04/10/2024, n. 150/PA del 04/10/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.245,00 €	345	6.900,00 €	25/09/2024 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "DOTT.SSA MARCELLA BALCONI" - AGGIUDICAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS		2530840038

15/10/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.697,00 €	847	3.850,00 €	Pagamento Fatt. n. 35 del 01/10/2024 - 92C - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA TARQUINIO GRASSI. CUP E79H18000120001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU MISSIONE 2 COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITO	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
15/10/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.180,74 €	160,8	4.019,94 €	Pagamento Fatt. n. 7600104451 del 30/09/2024 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
15/10/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 0050010755 del 03/10/2024 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA SERVIZIO 48 MESI OBBLIGATORIE SCOLASTICHE D.LGS.VO N. 297/1994 - CONCESSIONE	E-VAI	9541470960	
15/10/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00 €	0	2.500,00 €	CONTRIBUTO A FAVORE DELL ISTITUTO COMPRESIVO 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

						Pagamento Fatt. n. V24400926 del 30/09/2024 - PROT. 0007394 DEL 21 08 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571			
15/10/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33	150,00 €	663455	SEBACH Srl	3912150483	3912150483
15/10/24	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	944,00 €	176	768,00 €	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 30/09/2024	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
15/10/24	U.1.03.02.04.000		32,00 €	0	32,00 €	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 30/09/2024	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
						Pagamento Fatt. n. 8A00643913 del 10/10/2024, n. 8A00645198 del 10/10/2024, n. 8A00645832 del 10/10/2024, n. 8A00645905 del 10/10/2024, n. 8A00646372 del 10/10/2024, n. 8A00647615			
15/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,40 €	108,09	491,31 €	del 10/10/2024	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
15/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,43 €	53,46	242,97 €	Pagamento Fatt. n. 8A00647461 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
15/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,50 €	13,08	59,42 €	Pagamento Fatt. n. 7X04517153 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010

15/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,60 €	39,6	180,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00646298 del 10/10/2024, n. 8A00647973 del 10/10/2024, n. 8A00648080 del 10/10/2024	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
15/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,24 €	5,27	23,97 €	Pagamento Fatt. n. 7X04517153 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
15/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,84 €	0	73,84 €	Pagamento Fatt. n. 4220324800082837 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set GBE ACCESSO DATI FIBRA OTTICA SILVER 1000 GIGABUSINESS 200	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
15/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	897,98 €	161,93	736,05 €	Pagamento Fatt. n. 8A00645053 del 10/10/2024, n. 8A00648069 del 10/10/2024, n. 8A00648108 del 10/10/2024, n. 8A00647461 del 10/10/2024	Telecom Italia S.p.A.	488410010	488410010
16/10/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- OTTOBRE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
16/10/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	0	1.518,00 €	INDENNITA' CARICA SINDACO 2024- OTTOBRE	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
16/10/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	0	227,70 €	indennità di carica ASSESSORE 2024 DAL 20 GIUGNO 2024- OTTOBRE	DONETTI MANUELA - ASSESSORE		
16/10/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- OTTOBRE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE		
16/10/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	0	607,20 €	indennità di carica ASSESSORE FINO AL 09/06 e DI VICESINDACO DAL 20/06/24- OTTOBRE	TARIELLO Federica - ASSESSORE		TRLFRC86H54D938W

18/10/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,71 €	0	13,71 €	Rimborso spese di notifica IULINI ELISA 267/2024 Pagamento Fatt. n. 290E/2024 del 30/09/2024 - Corso di aggiornamento professionale l edilizia dopo il decreto salva casa	POLIZIA LOCALE BASSA SESIA		
22/10/24	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150,00 €	0	150,00 €	Webinair alfaggiorna Pagamento Fatt. n. 15 del 21/08/2024 - IMPEGNO n. 365/2024	ALFA CONSULENZE Srl	2966340230	2966340230
22/10/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.198,00 €	0	2.198,00 €	Pagamento Fatt. n. 412418801882 del 14/10/2024 - FORNITURA	Cerrone NicolÃ²	2577480029	CRRNCL94T12B019Y
22/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,19 €	7,07	32,12 €	SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
22/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,80 €	16,56	75,24 €	Pagamento Fatt. n. 3240007169 del 14/10/2024, n. 3240007171 del 14/10/2024, n. 3240007180 del 14/10/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,19 €	20,78	94,41 €	Pagamento Fatt. n. 3240007170 del 14/10/2024, n. 3240007181 del 14/10/2024, n. 3240007172 del 14/10/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58 €	1,01	4,57 €	Pagamento Fatt. n. 3240007173 del 14/10/2024 - 01613521003122 202409	SEDE DI FORNITURA GAS NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,01 €	18,4	83,61 €	Pagamento Fatt. n. 3240007174 del 14/10/2024, n. 3240007175 del 14/10/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,57 €	25,89	117,68 €	Pagamento Fatt. n. 3240007176 del 14/10/2024, n. 3240007177 del 14/10/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

22/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,86 €	42,17	191,69 €	Pagamento Fatt. n. 3240007179 del 14/10/2024 - 01613521001077 202409 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34 €	9,44	42,90 €	Pagamento Fatt. n. 3240007178 del 14/10/2024 - 01613521003180 202409 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/10/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450,00 €	0	450,00 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 08/10/2024 - Impegno di spesa in favore della ditta individuale Parlato Luca per la tinteggiatura del locale d ingresso dell ufficio di P.L..	PARLATO LUCA	2022750034	PRLLCU82B17D938P
25/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,64 €	19,64	195,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007177 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007178 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007179 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007242 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007243 del 23/10/2024	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037

						Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007138 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007139 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007140 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007141 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007142 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007143 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007144 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007145 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007146 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007147 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007148 del 23/10/2024, n. BOL_PA20240000007149			
25/10/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,14 €	34,14	338,00 €	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037	
25/10/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88 €	0	5,88 €	Callegaro Rinaldo Pagamento Fatt. n. 35 del 11/10/2024 - DECRETO DEL SINDACO N. 9 DEL 19/06/2023	COMUNE DI PRAY		
25/10/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	146.550,82 €	13322,8	133.228,02 €	PETRA' S.R.L. Pagamento Fatt. n. 50 del 31/07/2024 - Sinistro stradale. Impegno di spesa in favore della ditta Vendramini Fernando SRLS per la riparazione delle transennine poste a protezione del viale Monterosa.	12083530019	12083530019	
25/10/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.355,40 €	785,4	3.570,00 €	VENDRAMINI FERNANDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	2581590037	2581590037	

28/10/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.095,97 €	0	17.095,97 €	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE - ARCH.BELLOSTA GENNAIO- GIUGNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	440,00 €	0	440,00 €	PAGAMENTO QUOTA DI CONTRIBUTO ANNUO PER L ATTIVITA DEL GAL TERRE DEL SESIA S.c.a.r.l. A SOSTEGNO DELL ATTIVITA SOCIETARIA PER IL TRIENNIO 2023/2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/10/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	877,29 €	0	877,29 €	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA 2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
31/10/24	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit� onerose	362,81 €	0	362,81 €	Canone demanio idrico fluviale e lacuale 2024 NAP A18-2400888	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
31/10/24	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servit� onerose	19,19 €	0	19,19 €	Canone demanio idrico fluviale e lacuale 2024 NAP A18-2400888	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
04/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.786,87 €	2305,83	10.481,04 €	0024141354 del 18/10/2024 - CUP: E74D23002260002. INTERVENTO DI NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANNE AD USO AULE TEMPORANEE N.8 DA SETTEMBRE 2024 A LUGLIO 2025, PER RICOLLOZIONE STUDENTI ISTITUTO AGRARIO BONFANTINI. REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI APPOGGIO , TRAPORTO, MONTAGGIO DI 2 AULE A	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
04/11/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,60 €	39,6	180,00 €	Pagamento Fatt. n. 000535/2024 del 30/09/2024 - Vendita	CAMION VELA PUBBLICITA' srls	3507100125	3507100125

04/11/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.245,00 €	345	6.900,00 €	22/10/2024 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "DOTT.SSA MARCELLA BALCONI" - AGGIUDICAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS		2530840038
04/11/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.553,56 €	640,81	2.912,75 €	Pagamento Fatt. n. 5600001763 del 25/10/2024 - RINNOVO SERVIZI A CANONE CSI ANNO 2024	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
04/11/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	92.305,70 €	16645,29	75.660,41 €	Pagamento Fatt. n. 02477 del 30/09/2024 - #90C.BIBLIOTECA. Adeguamento impianti. [Ex.Imp. 2023/547] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	ENRICO COLOMBO SPA	2052830029	
04/11/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	183,00 €	33	150,00 €	Pagamento Fatt. n. 973/00 del 23/10/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 2024-2026 .	NUMERARIA SPA	2625230020	
04/11/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	418,00 €	0	418,00 €	Pagamento Fatt. n. 693 del 30/09/2024 - Fattura Fornitore n. 693 del 30/09/2024	P.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA	9999999999	82005970031
04/11/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,00 €	7,28	72,72 €	Pagamento Fatt. n. 16/24 del 15/10/2024 - Fornitura Busarole per evento 6 in Baraggia	PASTICCERIA GELATERIA BAR AGARLA DI AGARLA A. E C. SNC	1982940031	1982940031
04/11/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.244,04 €	3289,91	14.954,13 €	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 30/09/2024 - CANONE I.P. - SETTEMBRE 2024	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
04/11/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.562,00 €	462	2.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 000142/PA del 30/09/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL BUCANEVE - CIG B2A2E7D36C	Societ� Cooperativa Sociale Il Bucaneve Impresa Sociale	2237300021	2237300021

04/11/24	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.037,00 €	187	850,00 €	Pagamento Fatt. n. PAV/2024/0147 del 10/10/2024 - CIG: B2F482164B CUP: E71F22003620006	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
04/11/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,89 €	0	32,89 €	Pagamento Fatt. n. PAV/2024/0151 del 21/10/2024	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
04/11/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	546,02 €	98,46	447,56 €	Pagamento Fatt. n. PAV/2024/0151 del 21/10/2024	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
04/11/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	525,89 €	94,83	431,06 €	Pagamento Fatt. n. PAV/2024/0151 del 21/10/2024	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
04/11/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	603,20 €	114,71	488,49 €	Pagamento Fatt. n. PAV/2024/0151 del 21/10/2024	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
05/11/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	945,60 €	168	777,60 €	Pagamento Fatt. n. 2PA del 30/09/2024	BARBERO ANTONIO	2434630030	BRBNTN87E25F952N
05/11/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	188,00 €	0	188,00 €	Pagamento Fatt. n. 28 FVPA del 29/10/2024 - Fattura PA - Esente da imposta di bollo ex. art.82, comma 5, Codice Terzo Settore	CROCE ROSSA ITALIANA (Sezione di Gattinara)	2556330021	2556330021
05/11/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	159,36 €	28,74	130,62 €	Pagamento Fatt. n. SI-0173056 del 23/10/2024 - Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
06/11/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	753,48 €	0	753,48 €	CANTIERE DI LAVORO "ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24- GIORNATE DI OTTOBRE	AMENTA MARIO	MNTMRA67A18E213V	
06/11/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	753,48 €	0	753,48 €	CANTIERE DI LAVORO "ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24- GIORNATE DI OTTOBRE	DAL SASSO MASSIMO		
06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	665,00 €	119,92	545,08 €	Pagamento Fatt. n. 2240149202 del 23/10/2024, n. 2240149203 del 23/10/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,60 €	13,45	61,15 €	Pagamento Fatt. n. 2240149214 del 23/10/2024 - IT001E07007144 202409 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,49 €	50,22	228,27 €	Pagamento Fatt. n. 2240149221 del 23/10/2024, n. 2240149231 del 23/10/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,86 €	9,53	43,33 €	Pagamento Fatt. n. 2240149209 del 23/10/2024 - IT001E07004552 202409 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	845,93 €	129,15	716,78 €	Pagamento Fatt. n. 2240149207 del 23/10/2024, n. 2240149208 del 23/10/2024, n. 2240149219 del 23/10/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,21 €	18,02	180,19 €	Pagamento Fatt. n. 2240149210 del 23/10/2024 - IT001E07006105 202409 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,14 €	2,1	21,04 €	Pagamento Fatt. n. 2240149218 del 23/10/2024 - IT001E07006104 202409 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,80 €	47,35	473,45 €	Pagamento Fatt. n. 2240149205 del 23/10/2024 - IT001E07006018 202409 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,03 €	68,89	313,14 €	Pagamento Fatt. n. 2240149213 del 23/10/2024, n. 2240149232 del 23/10/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,08 €	43,84	199,24 €	Pagamento Fatt. n. 2240149206 del 23/10/2024, n. 2240149215 del 23/10/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,78 €	21,6	98,18 €	Pagamento Fatt. n. 2240149204 del 23/10/2024 - IT001E00615428 202409 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,51 €	6,58	29,93 €	Pagamento Fatt. n. 2240149216 del 23/10/2024, n. 2240149217 del 23/10/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	193,85 €	34,96	158,89 €	Pagamento Fatt. n. 2240149222 del 23/10/2024, n. 2240149223 del 23/10/2024, n. 2240149224 del 23/10/2024, n. 2240149225 del 23/10/2024, n. 2240149226 del 23/10/2024, n. 2240149229 del 23/10/2024, n. 2240149230 del 23/10/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37,26 €	6,72	30,54 €	Pagamento Fatt. n. 2240149234 del 23/10/2024, n. 2240149235 del 23/10/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	638,96 €	115,22	523,74 €	Pagamento Fatt. n. 2240149220 del 23/10/2024, n. 1552405752 del 23/10/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,13 €	40,96	186,17 €	Pagamento Fatt. n. 2240149233 del 23/10/2024 - IT001E07006507 202409 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,86 €	6,83	31,03 €	Pagamento Fatt. n. 2240149211 del 23/10/2024 - IT001E07006602 202409 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,22 €	17,17	78,05 €	Pagamento Fatt. n. 2240149212 del 23/10/2024 - IT001E06991942 202409 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/11/24	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	18,86 €	0	18,86 €	IRPEF CEDOLINO LUGLIO e OTTOBE DAL SASSO - AMENTA (A CONGUAGLIO DICEMBRE)	ERARIO dello STATO	9999999999	1E+16
08/11/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	40,92 €	0	40,92 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 -PINNA LUIGI DAL 2 OTTOBRE 23- ottobre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	112,54 €	0	112,54 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - AMENTA MARIO- ottobre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/11/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	112,54 €	0	112,54 €	CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO OVER 58 - DAL SASSO MASSIMO ottobre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/11/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	0	300,00 €	EVENTO 6 IN BARAGGIA EDIZIONE 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/11/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.782,25 €	0	3.782,25 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

11/11/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	82.589,19 €	7508,11	75.081,08 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_24 del 08/11/2024 - Fattura certificato di pagamento n.1 - n. 9861 di prot. in data 08.11.2024	CIPE srl	8439080964	
13/11/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,23 €	0	105,23 €	utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI II Â° TRIMESTRE 2024	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
13/11/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,50 €	0	51,50 €	utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI III Â° TRIMESTRE 2024	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
13/11/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	856,29 €	0	856,29 €	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.51 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - OTTOBRE 24	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
14/11/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.457,90 €	262,9	1.195,00 €	Pagamento Fatt. n. 316-FE del 07/10/2024	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
14/11/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	890,60 €	160,6	730,00 €	Pagamento Fatt. n. 316-FE del 07/10/2024	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
14/11/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,62 €	55,11	250,51 €	24010566 del 31/10/2024 - Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	ELIO QUERCOTTI Snc di G.QUERCOTTI & C.	1498010022	1498010022
14/11/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,28 €	26,38	119,90 €	Pagamento Fatt. n. 9502713859 del 31/10/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti "Ã" presente nella fatt./n. credito n. 9502713859 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.		51570893

14/11/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	183,00 €	33	150,00 €	Pagamento Fatt. n. 1081/00 del 31/10/2024 - SERVIZI DI GESTIONE CPNTABILE IVA/IRAP E PASSWEB	NUMERARIA SPA	2625230020	
14/11/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.530,63 €	0	1.530,63 €	Pagamento Fatt. n. 1024230750 del 09/09/2024, n. 1024249257 del 08/10/2024	POSTE ITALIANE SpA	1114601006	
14/11/24	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.324,50 €	410,57	1.913,93 €	Pagamento Fatt. n. 3932 del 23/10/2024 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
15/11/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 0024141353 del 18/10/2024 - noleggio n. 4 container	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
15/11/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 0024136710 del 20/09/2024 - noleggio n. 4 container	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
15/11/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,18 €	13,38	133,80 €	Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 31/10/2024 - MICRONIDO COMUNALE MARCELLA BALCONI . IPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO I GENERI ALIMENTARI	C.A.M.P. 4 DI DONETTI ALBERTO & C. SNC	2205940030	
15/11/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,52 €	3,52	16,00 €	Pagamento Fatt. n. 000054 del 06/11/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PRATICHE BONUS ELETTRICO CAAF CGIL PER IL TRIENNIO 2024-2026	CAAF CGIL del PIEMONTE e VALLE d'AOSTA Srl	6418720014	6418720014

15/11/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,34 €	71,47	324,87 €	Pagamento Fatt. n. 0000013/B del 31/10/2024 - Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto - Contributo ambientale Conai assolto REGOLAZIONE PREMI POLIZZE AIG INFORTUNI E ARCH.INSURANCE RC PATRIMONIALE	CARTA DI GODIO A & C SNC	1834620039	512100025
15/11/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.116,65 €	0	2.116,65 €		CON.S.A.I. srl Broker di Assicurazione	8001461006	8001461006
15/11/24	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.466,57 €	260,32	5.206,25 €	Pagamento Fatt. n. 176/PA del 05/11/2024, n. 188/PA del 06/11/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.410,07 €	400,39	10.009,68 €	Pagamento Fatt. n. 7600105406 del 31/10/2024 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
15/11/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	236,08 €	42,57	193,51 €	Pagamento Fatt. n. 00000024541 del 28/10/2024 - FAT.	P.A.DIFFERITA DA DDT	ERREMME s.r.l.	1385730039
15/11/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 0050010829 del 06/11/2024 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA	SERVIZIO 48 MESI	E-VAI	9541470960
15/11/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,80 €	63,8	290,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 29/10/2024	METALV Carpenterie Vendramini SAS	2649780034	

15/11/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.396,60 €	251,85	1.144,75 €	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 30/10/2024 - Impegno di spesa in favore della ditta Metalv di Massimo Vendramini per opere di manutenzione straordinaria di alcuni serramenti delle Scuole elementari di via Grassi e di una porta REI del bocciodromo di via L. Il Moro.	METALV Carpenterie Vendramini SAS	2649780034	
15/11/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.880,80 €	1240,8	5.640,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 29/10/2024 - Impegno di spesa in favore della ditta Metalv Carpenterie Vendramini SAS di Simone Vendramini per la fornitura e sostituzione di n. 3 serramenti in alluminio nell'ingresso della bocciofila comunale coperta di via Ludovico Il Moro.	METALV Carpenterie Vendramini SAS	2649780034	
15/11/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15.250,00 €	2750	12.500,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_24 del 02/11/2024 - Rif. Vs. Determina n. 49 del 25/07/2024 - Impegno n. 547/2024 - CIG: B296C4D3C8	Pezzutto Luca	2013080029	
15/11/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.244,04 €	3289,91	14.954,13 €	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 31/10/2024 - CANONE I.P. - OTTOBRE 2024	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
15/11/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,00 €	33	150,00 €	Pagamento Fatt. n. 16PA del 31/10/2024 - DETERMINA N.52 DEL 24/09/2024	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
15/11/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.720,00 €	0	3.720,00 €	IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8. - IVÂ° TRIMESTRE E SPESE DI REGISTRAZIONE 2019-2024	scolari lorenzo	SCLLNZ72M06B041C	
15/11/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	283,44 €	55	228,44 €	Pagamento Fatt. n. 19/E del 31/10/2024	TECNOBI SRL	1073710038	1073710038

15/11/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,56 €	0	21,56 €	Pagamento Fatt. n. 19/E del 31/10/2024	TECNOBI SRL	1073710038	1073710038
15/11/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.344,00 €	1144	5.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 000063/PA del 25/10/2024	VALLOGGIA F.LLI Srl	112450036	112450036
15/11/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.402,50 €	0	1.402,50 €	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI) IVA° TRIM. 2024	VILLI ANGIOLA		
18/11/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	104.500,00 €	9500	95.000,00 €	Pag. Fatt. n. 45 del 13/11/2024 (FIDA COSTRUZIONI SRL) A FAV. DEL SUBAPPALTATORE GEONOVIS - DEC.14 DEL11/07/24. SAL 2 LAVORI	Geotermica S.r.L.	2440060024	
18/11/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356,30 €	64,25	292,05 €	RIQUALIF.IST.BONFANTINI	METALV Carpenterie	2649780034	
18/11/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,30 €	8,35	37,95 €	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 29/10/2024	METALV Carpenterie	2649780034	
18/11/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.848,56 €	1234,99	5.613,57 €	Pagamento Fatt. n. 000064/PA del 25/10/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL PARCO IV NOVEMBRE, VIA TORRE, VIA SPIANATA FIERA E VIA LUDOVICO IL MORO - ANNO 2024. CUP: E77H24000630004. CIG: B19A947545.AFFIDAMENT O LAVORI ALLA DITTA	VALLOGGIA F.LLI SRL.	112450036	112450036
19/11/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024 - NOVEMBRE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
19/11/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	0	1.518,00 €	INDENNITA' CARICA SINDACO 2024- novembre	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
19/11/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,70 €	0	227,70 €	indennità di carica ASSESSORE 2024 DAL 20 GIUGNO 2024- NOVEMBRE	DONETTI MANUELA - ASSESSORE		

19/11/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili Organi e incarichi istituzionali	55.000,00 €	5000	50.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 46 del 13/11/2024 (FIDA COSTRUZIONI SRL) A FAV. DEL SUBAPPALTATORE EUROGEO - DEC.13 DEL11/07/24. SAL 2 LAVORI RIQUALIF.IST.BONFANTINI EUROGEO	2676190966	
19/11/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- NOVEMBRE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE	
19/11/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	0	607,20 €	indennità di carica ASSESSORE FINO AL 09/06 e DI VICESINDACO DAL 20/06/24 - NOVEMBRE RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE	TARIELLO Federica - ASSESSORE	TRLFRC86H54D938W
20/11/24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,00 €	0	4,00 €	2024 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096
20/11/24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750,00 €	0	750,00 €	COMPETENZE (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096
20/11/24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,89 €	0	18,89 €	COMMISSIONI DI ACQUIRING - POS PAGO PA	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968
20/11/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,75 €	0	46,75 €	FATTURA TECMARKET N. 005705 DEL 2024-10-11 NEGOZIO : 5818335 / 00002 (CASSA)	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964
20/11/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,29 €	10,29	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00005705 del 11/10/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964
20/11/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	46,72 €	0	46,72 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00005706 del 11/10/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964

20/11/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10,28 €	10,28	0,00 €	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00005706 del 11/10/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	TECMARKET SERVIZI SPA	10537050964	
21/11/24	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.830,00 €	330	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 37/001 del 08/11/2024 - Comune di Romagnano Sesia. PAESAGGI COLLINARI ATTORNO AL FIUME - L INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DEL PONTE MEDIEVALE.	BARBERI RESTAURI DI BARBERI FEDERICO	1026280030	BRBFRC56D15G8090
21/11/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122,00 €	22	100,00 €	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DEL PONTE MEDIEVALE.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER RICHIESTA SOPRALLUOGO PER RIMOZIONE PALO DISMESSO.	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
21/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,93 €	96,82	440,11 €	Pagamento Fatt. n. 412421171813 del 13/11/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
21/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	709,73 €	127,22	582,51 €	Pagamento Fatt. n. 3240008201 del 13/11/2024, n. 3240008203 del 13/11/2024, n. 3240008212 del 13/11/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

21/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.648,72 €	296,38	1.352,34 €	Pagamento Fatt. n. 3240008202 del 13/11/2024, n. 3240008204 del 13/11/2024, n. 3240008213 del 13/11/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,43 €	22,44	101,99 €	Pagamento Fatt. n. 3240008205 del 13/11/2024 - 01613521003122 202410 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,49 €	17,94	81,55 €	Pagamento Fatt. n. 3240008206 del 13/11/2024 - 01613521000697 202410 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.933,93 €	348,75	1.585,18 €	Pagamento Fatt. n. 3240008207 del 13/11/2024, n. 3240008208 del 13/11/2024, n. 3240008209 del 13/11/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	806,62 €	145,46	661,16 €	Pagamento Fatt. n. 3240008211 del 13/11/2024 - 01613521001077 202410 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/11/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34 €	9,44	42,90 €	Pagamento Fatt. n. 3240008210 del 13/11/2024 - 01613521003180 202410 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
22/11/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 0024145851 del 15/11/2024 - noleggio n. 4 container	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
22/11/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,52 €	0	43,52 €	Rimborso spese di notifica carico di Nicolazzo vittoria vs prot. 88442	COMUNE DI LAMEZIA TERME	9999999999	1E+16

22/11/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.795,02 €	684,35	3.110,67 €	Pagamento Fatt. n. 24400180 del 30/10/2024 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24- GIORNATE DI NOVEMBRE	LIMONTA SPORT S.P.A.	354970139	354970139
02/12/24	U.1.03.02.12.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,40 €	0	663,40 €	24	AMENTA MARIO		MNTMRA67A18E213V
02/12/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.159,00 €	209	950,00 €	Pagamento Fatt. n. 41 PA del 20/11/2024 - Fattura Cliente ROMAGNANO SEMPRE VERDE" - DAL 19 MARZO 24- GIORNATE DI NOVEMBRE	BRUGO PIERANTONIO Srl	2095620031	2095620031
02/12/24	U.1.03.02.12.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	663,40 €	0	663,40 €	24	DAL SASSO MASSIMO		
02/12/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.181,36 €	393,36	1.788,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 15/11/2024 - Impegno di spesa in favore della ditta DSC S.R.L. di Romagnano Sesia per la manutenzione straordinaria relativa alle visite periodiche dei presidi antincendio installati presso gli edifici comunali. CIG B447E0055E	DSC S.R.L.	12356940010	
02/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,00 €	66	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 334/2024 del 14/11/2024 - Impegno di spesa per intervento di sostituzione scheda di memoria telecamere da parte di tecnico specializzato.	HGT SRL	3299280127	3299280127
02/12/24	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	58,60 €	0	58,60 €	Pagamento Fatt. n. 0005955323 del 13/11/2024 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150

02/12/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.562,00 €	462	2.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 000158/PA del 31/10/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL BUCANEVE - CIG B2A2E7D36C	Societ� Cooperativa Sociale Il Bucaneve Impresa Sociale	2237300021	2237300021
02/12/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.467,48 €	2789,22	12.678,26 €	Pagamento Fatt. n. 000070/PA del 06/11/2024 - Impegno economie di spesa a favore della ditta Valloggia f.lli srl per la manutenzione straordinaria del manto in conglomerato bituminoso tratti vie comunali.	VALLOGGIA F.LLI Srl	112450036	112450036
03/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00 €	0	300,00 €	Pagamento Fatt. n. FP/0000186 del 11/11/2024 - MICRONIDO COMUNALE MARCELLA BALCONI . IPEGNO DI SPESA PER ACQUISTOI GENERI ALIMENTARI	BENNET spa	7071700152	7071700152
03/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00 €	0	200,00 €	Pagamento Fatt. n. FP/0000187 del 11/11/2024 19/11/2024 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "DOTT.SSA MARCELLA BALCONI" - AGGIUDICAZIONE	BENNET spa	7071700152	7071700152
03/12/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.245,00 €	345	6.900,00 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 08/11/2024 - ORGANIZZAZIONE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA "BAIARDO 500" Determina n.59/2024 - CIG B36F023964	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS		2530840038
03/12/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,19 €	270,53	1.229,66 €		EMPORIUM INFERNALIS SAS DI BUSCA ALBERTO E C.	12913580010	

03/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,07 €	0	34,07 €	Pagamento Fatt. n. P0047 del 15/11/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA & C.	2641570029	2641570029
03/12/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	722,00 €	0	722,00 €	Pagamento Fatt. n. 775 del 31/10/2024 - Fattura Fornitore n. 775 del 31/10/2024	P.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA	9999999999	82005970031
03/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,01 €	25,46	254,55 €	Pagamento Fatt. n. 9 del 03/11/2024	PETALI E PENSIERI di Platini Gabriella & C.snc	2549090039	
04/12/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.848,08 €	0	1.848,08 €	Pagamento Fatt. n. 14PA del 02/12/2024 - Fattura PA differita (TD24) del 02/12/2024 N.ro 14PA	ARNERA PIER LUIGI - REVISORE DEI CONTI	1108430065	RNRPLG59C081711W
04/12/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	251,87 €	45,42	206,45 €	Pagamento Fatt. n. 308/PA del 26/11/2024 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
04/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,38 €	46,23	210,15 €	Pagamento Fatt. n. 308/PA del 26/11/2024 - FATTURA DIFFERITA PA	CAST di ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
04/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,19 €	29,25	132,94 €	Pagamento Fatt. n. 9502786932 del 01/12/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 4178 Il dett. dei rifornimenti "presente nella fatt./n. credito n. 9502786932 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	ITALIANA PETROLI S.P.A.		51570893
04/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,65 €	0	35,65 €	Pagamento Fatt. n. 1010928123 del 25/11/2024 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
04/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,08 €	58,56	230,52 €	Pagamento Fatt. n. 1010928123 del 25/11/2024 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156

04/12/24	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	116,45 €	21	95,45 €	Pagamento Fatt. n. 1010928123 del 25/11/2024 - CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2973040963	1788080156
04/12/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.066,24 €	192,27	873,97 €	Pagamento Fatt. n. 1552406073 del 21/11/2024 - IT001E12405386 202410 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/12/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.002,00 €	902	4.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/6020/2 del 21/11/2024 - Procedura di Acquisto n. 268414 - Ordinativo Esecuzione Immediata n. 7241227 deÅ²l 21/04/2023, AttivitÃ di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Saldo	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
04/12/24	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.144,42 €	204,93	939,49 €	Pagamento Fatt. n. 4289 del 21/11/2024 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
05/12/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.849,90 €	1054,9	4.795,00 €	Pagamento Fatt. n. 44 del 28/11/2024 - Impegno di spesa in favore della ditta Elettrodelta di Cerri Mauro per la manutenzione degli impianti elettrici degli edifici comunali.	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
05/12/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46.863,84 €	4260,35	42.603,49 €	Pagamento Fatt. n. 47 del 02/12/2024- LAVORI RISTRUTTURAZIONE,ADEGUAMENTO ANTISISMICO, MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE EBERGETICA IST. SUP. BONFANTINI SAL 2	FIDA COSTRUZIONI SRL	5889510870	5889510870

05/12/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.024,80 €	184,8	840,00 €	Pagamento Fatt. n. 267E del 28/11/2024 - SERVIZI tumulazione ,inumazione MESI DA AGOSTO- SETTEMBRE ANNO 2024 DET, det.n.111 01/10/2019 INALBA 2006 S.A.S. cig. ZB43D9A516 Cimitero di Romagnano Sesia	DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	
05/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,70 €	13,11	59,59 €	Pagamento Fatt. n. 2240165165 del 25/11/2024 - IT001E07007144 202410	SEDE DI FORNITURA EE NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,61 €	62,5	284,11 €	Pagamento Fatt. n. 2240165172 del 25/11/2024, n. 2240165181 del 25/11/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,39 €	4,04	18,35 €	Pagamento Fatt. n. 2240165177 del 25/11/2024 - IT001E00493963 202410	SEDE DI FORNITURA EE NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.744,75 €	286,18	1.458,57 €	Pagamento Fatt. n. 2240165158 del 25/11/2024, n. 2240165153 del 25/11/2024, n. 2240165170 del 25/11/2024, n. 2240165159 del 25/11/2024, n. 2240165160 del 25/11/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	964,28 €	148,22	816,06 €	Pagamento Fatt. n. 2240165161 del 25/11/2024, n. 2240165171 del 25/11/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,35 €	2,49	24,86 €	Pagamento Fatt. n. 2240165169 del 25/11/2024 - IT001E07006104 202410	SEDE DI FORNITURA EE NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

05/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.300,48 €	136,22	1.164,26 €	Pagamento Fatt. n. 2240165156 del 25/11/2024, n. 2240165154 del 25/11/2024, n. 2240165155 del 25/11/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,59 €	98,02	445,57 €	Pagamento Fatt. n. 2240165164 del 25/11/2024, n. 2240165182 del 25/11/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,22 €	44,94	204,28 €	Pagamento Fatt. n. 2240165157 del 25/11/2024, n. 2240165166 del 25/11/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,27 €	6,72	30,55 €	Pagamento Fatt. n. 2240165167 del 25/11/2024, n. 2240165168 del 25/11/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/12/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	220,94 €	39,84	181,10 €	Pagamento Fatt. n. 2240165173 del 25/11/2024, n. 2240165174 del 25/11/2024, n. 2240165175 del 25/11/2024, n. 2240165176 del 25/11/2024, n. 2240165178 del 25/11/2024, n. 2240165179 del 25/11/2024, n. 2240165180 del 25/11/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/12/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37,71 €	6,8	30,91 €	Pagamento Fatt. n. 2240165185 del 25/11/2024, n. 2240165184 del 25/11/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

05/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,64 €	50,97	231,67 €	Pagamento Fatt. n. 2240165183 del 25/11/2024 - IT001E07006507 202410 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,88 €	8,45	38,43 €	Pagamento Fatt. n. 2240165162 del 25/11/2024 - IT001E07006602 202410 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,94 €	17,3	78,64 €	Pagamento Fatt. n. 2240165163 del 25/11/2024 - IT001E06991942 202410 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/12/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.244,04 €	3289,91	14.954,13 €	Pagamento Fatt. n. 11/001 del 30/11/2024 - CANONE I.P. - NOVEMBRE 2024	RSEE ROMAGNANO SESIA EFFICIENZA ENERGETICA SRL	IT025736902	2573690209
06/12/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49.083,66 €	4462,15	44.621,51 €	Pagamento Fatt. n. 48 del 02/12/2024	FIDA COSTRUZIONI SRL	5889510870	5889510870
06/12/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	98,00 €	0	98,00 €	CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 MARZO AMENTA - GIORNATE DI OTTOBRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/24	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	98,00 €	0	98,00 €	CONTRIBUTI INPS SU PROGETTO CANTIERI DI LAVORO " ROMAGNANO SEMPRE VERDE" DAL 19 DAL SASSO MASSIMO- GIORNATE DI OTTOBRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	indennità di carica ASSESSORE 2024- DICEMBRE	AGARLA GILBERTO - ASSESSORE		
10/12/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.518,00 €	0	1.518,00 €	INDENNITA' CARICA SINDACO 2024 - DICEMBRE	CARINI ALESSANDRO - SINDACO		CRNLSN82H15B019Y
10/12/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.088,26 €	0	1.088,26 €	RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

10/12/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali	5,88 €	0	5,88 €	Rimborso spese di notifica prot. 0009384 indennità di carica	OCCHIEPPO INFERIORE	
10/12/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	227,70 €	0	227,70 €	ASSESSORE 2024 DAL 20 GIUGNO 2024- DICEMBRE indennità di carica	DONETTI MANUELA - ASSESSORE	
10/12/24	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	455,40 €	0	455,40 €	ASSESSORE 2024- DICEMBRE	PARACCHINI GIAN MARIO - ASSESSORE	
10/12/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.848,29 €	0	3.848,29 €	RUP Interventi sistemazione scuola materna progetto efficientamento energetico indennità di carica	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039 STNNRT64S63F952P
10/12/24	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,20 €	0	607,20 €	ASSESSORE FINO AL 09/06 e DI VICESINDACO DAL 20/06/24- DICEMBRE	TARIELLO Federica - ASSESSORE	TRLFRC86H54D938W
11/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.786,87 €	2305,83	10.481,04 €	0024145852 del 15/11/2024 - CUP: E74D23002260002. INTERVENTO DI NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANNE AD USO AULE TEMPORANEE N.8 DA SETTEMBRE 2024 A LUGLIO 2025, PER RICOLLOZIONE STUDENTI ISTITUTO AGRARIO BONFANTINI. REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI APPOGGIO , TRAPORTO, MONTAGGIO DI 2 AULE A	ALGECO S.P.A.	1724560188 1724560188

						171_24 del 15/11/2024 - CUP E79H18000120001.INTERVE NTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA TARQUINIO GRASSI. SERVIZI DI INGEGNERIA: PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D OPERA, REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA DI INGEGNERIA LA MERCURIO. CIG:			
11/12/24	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.600,01 €	1731,15	7.868,86 €	B40B00EBBC, La Mercurio srl	3645510136	3645510136	
						Pagamento Fatt. n. FPA 14/24 del 17/11/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI MEDICO DEL LAVORO EFFETTUATE A			
12/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,00 €	0	132,00 €	DIPENDENTE COMUNALE luparia marco angelo	1873410037	LPRMCN75P17F952G	
						Pagamento Fatt. n. 22 del 19/11/2024 - DETERMINA			
13/12/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	502,00 €	0	502,00 €	n. 46 IMPEGNO n. 365/2024 Cerrone NicolÃ²	2577480029	CRRNCL94T12B019Y	
						Pagamento Fatt. n. 21 del 19/11/2024 - determina			
13/12/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.902,00 €	0	9.902,00 €	n.20 impegno n. 348/2024 Cerrone NicolÃ²	2577480029	CRRNCL94T12B019Y	
						Pagamento Fatt. n. 96/PA del 25/11/2024 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	Ferramenta Armando Minacci S.n.c. di dario, Giuseppe, Laura e C.		
13/12/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.095,38 €	197,53	897,85 €	(scissione dei pagamenti) Pagamento Fatt. n. 67 del 26/11/2024 - Impegno di spesa in favore della ditta Ferraris Roberto per la manutenzione degli elementi lignei delle panchine comunali del parco IV Novembre.	1739670022	1739670022	
							FERRARIS ROBERTO (Falegnameria)		
13/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40 €	26,4	120,00 €		1590900039	FRRRRT69B12D938C	

13/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.436,33 €	253,18	1.183,15 €	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 04/12/2024 - IMPEGNO N. 789/2024	LA BRUGOLA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
13/12/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	789,13 €	0	789,13 €	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA - H502 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.47CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - NOVEMBRE 24	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
13/12/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20 €	24,2	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 65 del 22/11/2024	RINALDI DOMENICO	1553510031	RNLNDC61L17B823N
13/12/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50.207,07 €	9053,73	41.153,34 €	Pagamento Fatt. n. 000075/PA del 14/11/2024 - Intervento in URGENZA. Manutenzione straordinaria del manto stradale del viale Monterosa tramite la ditta F.LLI Valloggia Srl. C.I.G. n. B3FDDA3749	VALLOGGIA F.LLI Srl	112450036	112450036
17/12/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	665,54 €	0	665,54 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI 2024	CONSORZIO CASE di VACANZE dei COMUNI NOVARESI	912210036	80010440032
17/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.614,01 €	291,05	1.322,96 €	Pagamento Fatt. n. 412423584062 del 11/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA SPA	3819031208	
17/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.847,51 €	331,62	1.515,89 €	Pagamento Fatt. n. 3240010496 del 12/12/2024, n. 3240010498 del 12/12/2024, n. 3240010507 del 12/12/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.335,60 €	596,86	2.738,74 €	Pagamento Fatt. n. 3240010497 del 12/12/2024, n. 3240010508 del 12/12/2024, n. 3240010499 del 12/12/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

17/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,06 €	14,8	67,26 €	Pagamento Fatt. n. 3240010500 del 12/12/2024 - 01613521003122 202411 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,53 €	18,67	84,86 €	Pagamento Fatt. n. 3240010501 del 12/12/2024, n. 3240010502 del 12/12/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.198,23 €	757,06	3.441,17 €	Pagamento Fatt. n. 3240010503 del 12/12/2024, n. 3240010504 del 12/12/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.216,61 €	399,72	1.816,89 €	Pagamento Fatt. n. 3240010506 del 12/12/2024 - 01613521001077 202411 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,34 €	9,44	42,90 €	Pagamento Fatt. n. 3240010505 del 12/12/2024 - 01613521003180 202411 SEDE DI FORNITURA GAS	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/12/24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.500,00 €	0	7.500,00 €	ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,84 €	51,16	510,68 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000008486 del 02/12/2024, n. BOL_PA20240000008531 del 02/12/2024, n. BOL_PA20240000008487 del 02/12/2024, n. BOL_PA20240000008549 del 02/12/2024	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
19/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	878,17 €	79,85	798,32 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000008550 del 02/12/2024, n. BOL_PA20240000008549 del 02/12/2024	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037

19/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,92 €	10,18	101,74 €	Pagamento Fatt. n. FPA 10/24 del 30/11/2024 - MICRONIDO COMUNALE MARCELLA BALCONI . IPEGNO DI SPESA PER ACQUISTOI GENERI ALIMENTARI	C.A.M.P. 4 DI DONETTI ALBERTO & C. SNC	2205940030	
19/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40 €	26,4	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 000720/2024 del 30/11/2024 - Vendita	CAMION VELA PUBBLICITA' srls	3507100125	3507100125
19/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,24 €	0	138,24 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_24 del 28/11/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	Cartoleria Quaderni e Dintorni	2487670024	SGDLSN75S18B019J
19/12/24	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.777,50 €	227,5	4.550,00 €	Pagamento Fatt. n. 201/PA del 03/12/2024, n. 213/PA del 03/12/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.245,00 €	345	6.900,00 €	09/12/2024 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE "DOTT.SSA MARCELLA BALCONI" - AGGIUDICAZIONE 24010631 del 30/11/2024 -	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS		2530840038
19/12/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,14 €	8,68	39,46 €	Scissione dei pagamenti Art. 17-ter del Dpr n. 633/72	ELIO QUERCIOTTI Snc di G.QUERCIOTTI & C.	1498010022	1498010022
19/12/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.833,44 €	368,32	7.465,12 €	Pagamento Fatt. n. 7600106317 del 30/11/2024 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018

						Pagamento Fatt. n. 0050010900 del 03/12/2024 - CONTRATTO CORPORATE N.125/2023 ORDINE N.462/23 VEICOLO TARGA GH075TZ DURATA			
19/12/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793,00 €	143	650,00 €	SERVIZIO 48 MESI	E-VAI	9541470960	
19/12/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.586,00 €	330	1.256,00 €	Pagamento Fatt. n. 1382/00 del 06/12/2024	NUMERARIA SPA	2625230020	
19/12/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	257,80 €	0	257,80 €	Pagamento Fatt. n. 852 del 30/11/2024 - Fattura Fornitore n. 852 del 30/11/2024	P.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA	9999999999	82005970031
19/12/24	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	426,20 €	0	426,20 €	Pagamento Fatt. n. 852 del 30/11/2024 - Fattura Fornitore n. 852 del 30/11/2024	P.A. SERVIZIO RADIO EMERGENZA	9999999999	82005970031
19/12/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.668,54 €	420,64	2.247,90 €	Pagamento Fatt. n. 4362 del 03/12/2024 - Determinazione 42/2024. Ricorsi TAR Torino c. OPS - CIG B426207BE1	Prof. Avv. GIUSEPPE LA ROSA dello Studio Eversheds Sutherland Associazione Profe	2299020152	
19/12/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	793,00 €	143	650,00 €	Pagamento Fatt. n. 328/P del 30/11/2024 - Impegno di spesa per servizio di manutenzione impianti semaforici triennio 2023 - 2024 -2025.	R.C.T. SRL	388380131	
19/12/24	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.440,00 €	440	2.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 30/11/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AFFIDAMENTO DI CONSULENZA AL D. LGS. 81/08 S.M.I. ED INCARICO DI RSPP, ART. 31 E 33 D. LGS. 81/08 S.M.I. PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157

19/12/24	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	525,67 €	87,85	437,82 €	Pagamento Fatt. n. 4489 del 09/12/2024 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SRL	2104860909	2104860909
20/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,90 €	0	99,90 €	Pagamento Fatt. n. 190/B del 03/12/2024	Azienda agricola Carta Roberto	1824960031	CRTRRT66P05D982Y
20/12/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,17 €	0	213,17 €	Pagamento Fatt. n. 190/B del 03/12/2024	Azienda agricola Carta Roberto	1824960031	CRTRRT66P05D982Y
20/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,93 €	0	126,93 €	Pagamento Fatt. n. 190/B del 03/12/2024	Azienda agricola Carta Roberto	1824960031	CRTRRT66P05D982Y
20/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,33 €	0	16,33 €	Pagamento Fatt. n. 10 del 13/12/2024	CORSINI COLLINS	13102890962	CRSCLN03A31I577C
20/12/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.643,67 €	660	2.983,67 €	Pagamento Fatt. n. 10 del 13/12/2024	CORSINI COLLINS	13102890962	CRSCLN03A31I577C
27/12/24	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	669,80 €	119	550,80 €	Pagamento Fatt. n. 4PA del 20/12/2024 - SERVIZIO DI DEI PRELIEVI DEL SANGUE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024	BARBERO ANTONIO	2434630030	BRBNTN87E25F952N
27/12/24	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,00 €	0	40,00 €	Pagamento Fatt. n. FP/0000223 del 20/12/2024 - MICRO NIDO COMUNALE MARCELLA BALCONI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FINO AL 31 LUGLIO 2024	BENNET spa	7071700152	7071700152
27/12/24	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.241,08 €	0	12.241,08 €	PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2024 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
27/12/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.195,60 €	215,6	980,00 €	Pagamento Fatt. n. 181 del 30/11/2024 - FATTURA IMMEDIATA	EFFEPI di Pietralunga Franco	181240029	PTRFNC46D04L672W
27/12/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.740,82 €	5543,43	25.197,39 €	Pagamento Fatt. n. 187 del 30/11/2024 - FATTURA IMMEDIATA	EFFEPI di Pietralunga Franco	181240029	PTRFNC46D04L672W

27/12/24	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27.384,84 €	4938,25	22.446,59 €	Pagamento Fatt. n. 03189 del 30/11/2024 - #90C.BIBLIOTECA. Adeguamento impianti. [Ex.Imp. 2023/547] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	ENRICO COLOMBO SPA	2052830029	
27/12/24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.990,22 €	539,22	2.451,00 €	Pagamento Fatt. n. 283 del 18/12/2024 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
27/12/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.829,79 €	329,96	1.499,83 €	Pagamento Fatt. n. 280 del 18/12/2024 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
27/12/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	405,13 €	73,06	332,07 €	Pagamento Fatt. n. SP2024/0029 del 12/12/2024 - Invitiamo prendere visione nostre informative privacy del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) sezione "Privacy" del ns. sito: https://www.fapas.net/privacy/	FAPAS S.p.A.	915390033	915390033
27/12/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.562,00 €	462	2.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 000174/PA del 30/11/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL BUCANEVE - CIG B4043914BD	Societ� Cooperativa Sociale Il Bucaneve Impresa Sociale	2237300021	2237300021
30/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,79 €	19,79	198,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000009118 del 23/12/2024 - BOL_PA2024000000000000 9118B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037

						0024150751 del 20/12/2024 - CUP: E74D23002260002. INTERVENTO DI NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANNE AD USO AULE TEMPORANEE N.8 DA SETTEMBRE 2024 A LUGLIO 2025, PER RICOLLOZIONE STUDENTI ISTITUTO AGRARIO BONFANTINI. REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI APPOGGIO , TRAPORTO, MONTAGGIO DI			
30/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.786,87 €	2305,83	10.481,04 €	2 AULE A Pagamento Fatt. n. 0024150750 del 20/12/2024 - noleggio n. 4	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
30/12/24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793,00 €	143	650,00 €	container	ALGECO S.P.A.	1724560188	1724560188
30/12/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14.143,75 €	14143,75	0,00 €	RESTITUZIONE SURPLUS FONDI COVID - PRIMA ANNUALITA' - COMPENSA CON REVERSALE 2891	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
30/12/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.127,00 €	6127	0,00 €	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (EX INFORMATICA) COMPENSA CON REVERSALE 2892	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
30/12/24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17.914,00 €	17914	0,00 €	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA PER LEGGE DI BILANCIO ANNUALITA' 2024 - SPENDING REVIEW - COMPENSA CON REVERSALE 2893	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
30/12/24	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.610,69 €	171,94	3.438,75 €	Pagamento Fatt. n. 226/PA del 23/12/2024, n. 238/PA del 23/12/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

30/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,09 €	12,28	55,81 €	Pagamento Fatt. n. 2240181453 del 20/12/2024 - IT001E07007144 202411 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
30/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,76 €	134,3	610,46 €	Pagamento Fatt. n. 2240181460 del 20/12/2024, n. 2240181469 del 20/12/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
30/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	876,40 €	129,78	746,62 €	Pagamento Fatt. n. 2240181446 del 20/12/2024, n. 2240181474 del 20/12/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
30/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,18 €	24,74	247,44 €	Pagamento Fatt. n. 2240181449 del 20/12/2024 - IT001E07006105 202411 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
30/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,07 €	2,73	27,34 €	Pagamento Fatt. n. 2240181457 del 20/12/2024 - IT001E07006104 202411 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
30/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.251,15 €	464,95	2.786,20 €	Pagamento Fatt. n. 2240181444 del 20/12/2024, n. 2240181441 del 20/12/2024, n. 2240181442 del 20/12/2024, n. 2240181443 del 20/12/2024, n. 2240181447 del 20/12/2024, n. 2240181448 del 20/12/2024, n. 2240181451 del 20/12/2024, n. 2240181458 del 20/12/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

30/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,86 €	115,2	523,66 €	Pagamento Fatt. n. 2240181452 del 20/12/2024, n. 2240181470 del 20/12/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
30/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,92 €	45,07	204,85 €	Pagamento Fatt. n. 2240181445 del 20/12/2024, n. 2240181454 del 20/12/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
30/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,96 €	6,85	31,11 €	Pagamento Fatt. n. 2240181455 del 20/12/2024, n. 2240181456 del 20/12/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
30/12/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	246,57 €	44,46	202,11 €	Pagamento Fatt. n. 2240181461 del 20/12/2024, n. 2240181462 del 20/12/2024, n. 2240181463 del 20/12/2024, n. 2240181464 del 20/12/2024, n. 2240181465 del 20/12/2024, n. 2240181466 del 20/12/2024, n. 2240181467 del 20/12/2024, n. 2240181468 del 20/12/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
30/12/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37,93 €	6,84	31,09 €	Pagamento Fatt. n. 2240181472 del 20/12/2024, n. 2240181473 del 20/12/2024	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
30/12/24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	71,99 €	12,98	59,01 €	Pagamento Fatt. n. 2240181459 del 20/12/2024 - IT001E10829020 202411 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

30/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,24 €	51,98	236,26 €	Pagamento Fatt. n. 2240181471 del 20/12/2024 - IT001E07006507 202411 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
30/12/24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,73 €	14,56	66,17 €	Pagamento Fatt. n. 2240181450 del 20/12/2024 - IT001E07006602 202411 SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
30/12/24	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.006,50 €	181,5	825,00 €	Pagamento Fatt. n. 1485/00 del 20/12/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 2024-2026 .	NUMERARIA SPA	2625230020	
31/12/24	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	1.499,30 €	0	1.499,30 €	PAGAMENTO RATA MUTUO N. 7049915 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	452,75 €	0	452,75 €	PAGAMENTO RATA MUTUO N. 7049915 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
31/12/24	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	1.350,70 €	0	1.350,70 €	MUTUO N.1207 7049914 RATA 31/12/2024 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
31/12/24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,00 €	0	1,00 €	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2024 (CASSA)	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	624,22 €	0	624,22 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	620,20 €	0	620,20 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	682,27 €	0	682,27 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	453,40 €	0	453,40 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	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 : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.211,47 €	0	1.211,47 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	418,84 €	0	418,84 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.396,33 €	0	1.396,33 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.269,83 €	0	1.269,83 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.412,29 €	0	1.412,29 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	726,80 €	0	726,80 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830,95 €	0	830,95 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	493,99 €	0	493,99 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	724,66 €	0	724,66 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	363,01 €	0	363,01 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	520,03 €	0	520,03 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	751,17 €	0	751,17 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.077,43 €	0	1.077,43 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	283,31 €	0	283,31 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.026,41 €	0	1.026,41 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.813,26 €	0	1.813,26 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	366,02 €	0	366,02 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.992,85 €	0	5.992,85 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.001,07 €	0	1.001,07 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	362,89 €	0	362,89 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	502,29 €	0	502,29 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.071,80 €	0	1.071,80 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.348,85 €	0	1.348,85 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.205,51 €	0	1.205,51 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	996,47 €	0	996,47 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.047,08 €	0	1.047,08 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.143,91 €	0	2.143,91 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.480,62 €	0	1.480,62 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	983,94 €	0	983,94 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.555,11 €	0	1.555,11 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	524,50 €	0	524,50 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.708,65 €	0	4.708,65 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	445,16 €	0	445,16 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.316,27 €	0	4.316,27 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	441,15 €	0	441,15 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.116,03 €	0	1.116,03 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.505,78 €	0	1.505,78 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	913,81 €	0	913,81 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	365,15 €	0	365,15 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	402,13 €	0	402,13 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	537,20 €	0	537,20 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	199,08 €	0	199,08 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.465,56 €	0	4.465,56 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	253,19 €	0	253,19 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	603,65 €	0	603,65 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21,77 €	0	21,77 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.182,15 €	0	1.182,15 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	414,28 €	0	414,28 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	534,40 €	0	534,40 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.193,12 €	0	1.193,12 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	350,11 €	0	350,11 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	591,07 €	0	591,07 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.920,83 €	0	8.920,83 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	523,21 €	0	523,21 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.019,20 €	0	5.019,20 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.344,24 €	0	6.344,24 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.546,71 €	0	1.546,71 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	671,59 €	0	671,59 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	849,37 €	0	849,37 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	777,48 €	0	777,48 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.332,83 €	0	1.332,83 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	887,42 €	0	887,42 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.010,80 €	0	3.010,80 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.768,40 €	0	2.768,40 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.097,99 €	0	1.097,99 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	505,77 €	0	505,77 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	247,17 €	0	247,17 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	165,53 €	0	165,53 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	387,25 €	0	387,25 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.325,54 €	0	1.325,54 €	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005692 (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

31/12/24	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.100,13 €	0	CDP S.p.A. SDD B2B : 1.100,13 € 2928440005692 (CASSA) COMMISSIONI DI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
31/12/24	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,38 €	0	18,38 € ACQUIRING - POS PAGO PA	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	