Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Ir /01/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	mporto Lo Ir 133,6	mporto Ritılm 0	orto Netti Descrizione Mandato 133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo gennaio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANN		Partita IVA Codi	lice Fiscale 13756881002	
/01/2021 0.1.03.02.07.000 Otilizzo di berii di terzi	149.73	0		AL NEGOZIO DI MARIA ANTONIETTA BARCELI	2090440039 BRC		
/01/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	279	0		ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
/01/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	414,54	74,75	339,79 FATT. N. 268/PA DEL 29/12/2020 - Costo copie effettuate fotocopiatrici Veruno K.Minolta C224 2 semestre 2020 - MULTIF. KYOCERA FS-6525MFP anno 2020 - MINOLTA		1366990032		
/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	17,64	0		COM. BOFFALORA SOPRA TICINO			
/01/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	960	45,71		COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS	2530840038	2530840038	
/01/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4053,76	731,01		EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036		
/01/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2998	540,62		EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036		
/01/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	160	0		GNOMI E FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fa			
/01/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi /01/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1634 1329.9	0 51,15	1634 FATT. N. 66/PA DEL 29/12/2020 - Micro Nido Gnomi e Folletti - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - dicembre 2020 - anno scolastico 2020/2021 1278,75 LIQ, QUOTA PARTE FATT. N. 45/PA DEL 29/12/2020 - SERVIZIO DI PRE e POST SCUOLA INFANZIA GATTICO E REVISIATE - MESE DI DICEMBRE 2020	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2079600033 FNC 2470300035	.MNL/5H69B019I 2470300035	
/01/2021 U.1.03.02.15.000 Anti Servizi /01/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	655.2	25.2		GNOMI E FOLLETTI SOCIETA COOPERATIVA	2470300035	2470300035	
/01/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	483.6	18,6		GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035	
/01/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8 RGE 408/17- Atto pignoram crediti verso terzi - periodo gennaio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIUSEPPE per locazione di immobile da adibire		2258790019		
/01/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	41,42	7,47		NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035	
/01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	61	11	50 Fatt. n. FPA 33/20 del 30/12/2020 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2020 - CIG Z722BD6193	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034 SLV0	GLC78R06F952Z	
/01/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	30500	5500	25000 Fatt. n. 000096/PA del 15/12/2020 - FATT. N. 000096/PA DEL 15/12/2020 - Lavori di pronto intervento e messa in sicurezza attraversamento Torrente Lirone in via Santa G		112450036		
/01/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0		VICARIO DANIELA		DNL70S52D937H	
/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2488,8	0	2488,8 FATT. N. 13/001 DEL 09/12/2020 - Incarico professionale per indagini geologiche e geotecniche a corredo del progetto relativo alla messa in sicurezza di Via Roma- 1° acco			NMO69C61F205I	
/01/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	99	0		CAMPORELLI SABRINA		PSRN68S47G019O	
/01/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammi		0		CASACCIO FEDERICO - SINDACO		FRC51A04L273T	
/01/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion	580,5	0	580,5 Rimborso per n. 225 ore di utilizzo personale per incarico extra ufficio per polizia locale - periodo ottobre/dicembre 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.			ai sensi del D.Lgs. 19
/01/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. /01/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	126,72 40.32	0		GUAZZI RAG. ALFREDO RANUCCIO ELISA		LRD59T12F859V CLSF84R71B963W	
/01/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. /01/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	40,32 1758.44	0		SACCHETTINI ROBERTA	1236690036 SCCI		
	2943.62	0	2736,49 FAIT. N. 127/PA del 09/12/2020 - ACCONTO - Contenzioso amministrativo - Ricorsi al TAR Piemonte da parte della società Forte sri contro il Comune di Gattico-Veruno. In			6088110017	
/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	3172	0	3172 Fatt. n. 1 del 04/01/2021- Ampliamento nuova cappella con 12 loculi lato est presso il Cimitero di Maggiate Superiore - Affidamento incarico progettazione definitiva-esec			1484760036	
/01/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	66	0	66 spese viaggi incarico extra ufficio polizia locale - periodo ottobre/dicembre 2020	TETTONI ETTORE	ттп	TTR62M05G349B	
/01/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	459	0		TROIETTO DOTT. AGRONOMO CRISTINA	2054540022 TRT0		
/01/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammi		0	2089,58 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: GENNAIO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI			
/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	192,94	0		COM. AROLA		436310031	
/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	694,06	0		COM. CESARA		436290035	
/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	135,62	0		COM. MADONNA DEL SASSO		311870034	
/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1076,78	0		COM. PELLA		421670035	
/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	262,42	0	262,42 Pagamento sovracanoni enti rivieraschi - Annualità 2021	PROVINCIA DI NOVARA	1059850030	80026850034	
/01/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	262,42	0		PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA		93009110037	
/01/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e add	193,76	0		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. GALLIATE	1458500020	94030530037 1458500020	
/01/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili /01/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	38237,36 48	3476,12 0	34761,24 FATT. N. PA0000050 del 23/12/2020 - Ampliamento nuova cappella con 12 loculi lato est presso il Cimitero di Maggiate Superiore - CIG Z0A2E2F55B e CUP H71E2000005C 48 FATT. N. 1849 DEL 22/12/2020 - Esecuzione n. 1 tampone rapido SARS-CoV-2 - CIG Z412F5BACO	ARNICA S.R.L.	1818740035	1818740035	
/01/2021 0.1.03.02.18.000 Servizi sanitani /01/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	171,54	0		Cartolibreria IL SEGNALIBRO di Lina Amodio	1239940032 MD/		
/01/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	726.45	726.45		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.			ai sensi del D.Les. 19
/01/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell	1220	220		D.M.C. S.r.I.	6064860015	6064860015	
	3027,77	545,99		EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMB	2183460035 ZMB	BSMN80A02B019D	
/01/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	282,3	45,3		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035		
/01/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2111,45	191,95		NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL	1684780032	6902520011	
/01/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7345,8	667,8		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE			
/01/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1708	308		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE			
/01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	141,75	0	141,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A			DRN55C31D937X	
/01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	248,4	0	248,4 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A			LGU41E16D937C	
/01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	455,63	0	455,63 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A			MCR38B64D937L	
/01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	97,88	0	97,88 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A			LRA83B51B019A MI S58D49D937I	
/01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	99,45 97.87	0	99,45 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 97,87 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A.			MLS58D49D937J PLA78H27B019I	
		0				PNG55D03D937V	
/01/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	99,45 455.62	0	99,45 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 455,62 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A.			PNG55003D937V SMMN64D47F952V	
	10317,98	56,98		EPIPOLI SPA	13169720151	13169720151	
/01/2021 U.2.02.01.000 Terreni	247,5	0	247,5 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A.			MNT62L58B176M	
/01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	99	0	99 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A			IRFL77P48G062D	
		0	66,7 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A			SPLA60D09F965Z	
/01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	66,7		66,7 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A			SPRI58B05F965C	
/01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	66,7 66,7	0		IVIASSA FIERO		GPR51E30D937P	
		0	402,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A			SGPR51E30D937P	
/01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	66,7 402,75 655,69	0 55,81	599,88 Fatt. n. B77221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG ZF6300D0F8	MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRL	542090238	542090238	
/01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.3.03.010.2000 Altri beni di consumo /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	66,7 402,75 655,69 163,3	0 55,81 0	599,88 Fatt. n. B77221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG ZF6300D0F8 163,3 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A	.MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRL .PIRALI CARLA	542090238 PRL0	542090238 CRL55A71D937L	
/01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.103.01.02.000 Altri beni di consumo /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni	66,7 402,75 655,69 163,3 114,75	0 55,81 0	599.88 Fatt. n. 877221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - Cic 27630000F8 163,3 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A.	.MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRL .PIRALI CARLA .PIRALI DENIS JEAN	542090238 PRLC PRLC	542090238 CRL55A71D937L DSJ68P21Z110Z	
/01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	66,7 402,75 655,69 163,3 114,75 114,75	0 55,81 0 0	599,88 Fatt. n. 877221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG ZF6300D0F8 163,3 liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A.	.MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRL .PIRALI CARLA .PIRALI DENIS JEAN .PIRALI MICHEL LOUIS	542090238 PRLC PRLI PRLI	542090238 CRL55A71D937L DSJ68P21Z110Z MHL66D05Z110C	
/01/2011 U.202.02.01.000 Terreni /01/2011 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.202.09.99.9000 Altre spese correnti n.a.c.	66,7 402,75 655,69 163,3 114,75 114,75 1317,6	0 55,81 0 0 0 237,6	599,88 Fatt. n. B77221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - Cia ZF630000F8 163,3 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 1080 FATT. N. 387-2020 del 23/12/2020 - Fornitura sacchetti carta - Cic ZB027478B	.MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRL PIRALI CARLA .PIRALI DENIS JEAN .PIRALI MICHEL LOUIS SERIKLAUS SNC	542090238 PRL0 PRL1 PRL1 1277680037	542090238 CRL55A71D937L DSJ68P21Z110Z MHL66D05Z110C 1277680037	
/01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.20.20.201.000 Terreni /01/2021 U.103.01.02.000 Altri beni di consumo /01/2021 U.20.20.20.000 Terreni /01/2021 U.20.20.20.10.000 Terreni /01/2021 U.20.20.20.10.000 Terreni /01/2021 U.20.20.20.000 Altre spese correnti n.a.c. /01/2021 U.20.20.20.000 Terreni	66,7 402,75 655,69 163,3 114,75 114,75 1317,6 47,41	0 55,81 0 0 0 237,6	599.88 Fatt. n. 877221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG ZF630000F8 163,3 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 1080 FATT. N. 387-2020 del 23/12/2020 - Fornitura sacchetti carta - CIG ZB02F9478B 47,41 Liquidazione indennità esproprio PIRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 8	.MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRL .PIRALI CARLA .PIRALI DENIS JEAN .PIRALI MICHEL LOUIS .SERIKLAUS SNC .TURCHETTO FABRIZIO	542090238 PRLG PRLI PRLI 1277680037 TRCI	542090238 CRL55A71D937L DSJ68P21Z110Z MHL66D05Z110C 1277680037 FRZ70B13F952F	
/01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	66,7 402,75 655,69 163,3 114,75 114,75 1317,6 47,41 47,42	55,81 0 0 0 0 237,6	599,88 Fatt. n. B77221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - Cia ZF630000F8 el 08/01/2021 - Fornitura generi alimentare di prima necessità (solidarietà di alimentare) - Cia ZF630000F8 el 000 mpensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 1080 FATT. N. 387-2020 del 23/12/2020 - Fornitura sacchetti carta - Cic ZB02794788 47,41 Liquidazione indennità esproprio PIRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 347,42 Liquidazione indennità esproprio TURCHETTO FABRIZIO per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 347,42 Liquidazione indennità esproprio TURCHETTO FABRIZIO per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 347,42 Liquidazione indennità esproprio TURCHETTO FABRIZIO per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 347,42 Liquidazione indennità esproprio TURCHETTO FABRIZIO per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 347,42 Liquidazione indennità esproprio TURCHETTO FABRIZIO per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 347,42 Liquidazione indennità esproprio TURCHETTO FABRIZIO per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 347,42 Liquidazione indennità esproprio TURCHETTO FABRIZIO per ampliamento sede stra	.MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRL .PIRALI CARIA .PIRALI DENIS JEAN .PIRALI MICHEL LOUIS .SERIKLAUS SNC .TURCHETTO FABRIZIO .TURCHETTO FABRIZIO .TURCHETTO FABRIZIO	542090238 PRL0 PRL1 PRL1 1277680037 TRC1 TRC1	542090238 CRL55A71D937L DSI68P21Z110Z MHL66D05Z110C 1277680037 FRZ70B13F952F FRZ70B13F952F	
/01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.103.01.02.000 Altri beni di consumo /01/2021 U.103.01.02.000 Altri beni di consumo /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.109.99.9000 Altri se spese correnti n.a.c. /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	66,7 402,75 655,69 163,3 114,75 114,75 1317,6 47,41 47,42 366,75	0 55,81 0 0 0 237,6 0	599.88 Fatt. n. B77221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentard di prima necessità (solidarietà alimentare) - Cic 27630000F8 163,3 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 1080 FATT. N. 387-0200 del 23/12/2020 - Fornitura sacchetti crata - Cic 28027-9478B 47,41 Liquidazione indennità esproprio PIRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 64,742 Liquidazione indennità esproprio TURCHETTO FABRIZIO per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 64,675 Liquidazione indennità de proprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 66,75 Liquidazione indennità de peroprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A.	MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRL PIRALI CARLA PIRALI DENIS JEAN PIRALI MICHEL LOUIS SERIKLAUS SNC ETURCHETTO FABRIZIO TURCHETTO FABRIZIO ZAMBRINI GIUSEPPE	542090238 PRLC PRLI PRLI 1277680037 TRCI TRCI ZMB	542090238 CRL55A71D937L DSJ68P21Z110Z MHL66D05Z110C 1277680037 FRZ70B13F952F FRZ70B13F952F 3GPP49T08D937Y	
/01/2021 U.20.20.20.1000 Terreni /01/2021 U.20.20.1000 Terreni /01/2021 U.20.20.1000 Terreni /01/2021 U.20.20.1000 Terreni /01/2021 U.10.99.99.00 Altre spese correnti n.a.c. /01/2021 U.20.20.1000 Terreni /01/2021 U.20.20.20.1000 Terreni /01/2021 U.20.20.1000 Terreni /01/2021 U.20.20.1000 Terreni	66,7 402,75 655,69 163,3 114,75 114,75 1317,6 47,41 47,42 366,75 420,84	0 55,81 0 0 0 237,6 0 0	599.88 Fatt. n. 877221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG ZF63000F8 163,3 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 1080 FATT. N. 387-2020 del 23/12/2020 - Fornitura sacchetti carta - CIG ZB02F94788 47,41 Liquidazione indennità esproprio PIRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 8 47,42 Liquidazione indennità esproprio TURCHETTO FABRIZIO per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 8 466,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A	MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRL PIRALI CARIA PIRALI DENIS JEAN PIRALI MICHEL LOUIS SERIKLAUS SNC STURCHETTO FABRIZIO TURCHETTO FABRIZIO ZAMBRINI GIUSEPPE ZORZETTO STEFANO	542090238 PRLC PRLI PRLI 1277680037 TRCI TRCI ZMB	542090238 CRL55A710937L DSJ68P21Z110Z MHL66D05Z110C 1277680037 FRZ70B13F952F FRZ70B13F952F 3GPP49T08D937Y SFN75M07B019G	
/01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni	66,7 402,75 655,69 163,3 114,75 1317,6 47,41 47,42 366,75 420,84 133,6	0 55,81 0 0 0 237,6 0 0	599.88 Fatt. n. 877221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentard di prima necessità (solidarietà alimentare) - Cia 27630000F8 163,3 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 1080 FATT. N. 387-0200 del 23/12/2020 - Fornitura sacchetti carta - Cic 280279478B 47.41 Liquidazione indennità esproprio PIRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 47.42 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 420,84 Liquidazione indennità di esp	.MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SIRPIRALI CARLA .PIRALI DENIS JEAN .PIRALI DENIS JEAN .PIRALI MICHEL LOUIS .SERIKLAUS SNC .TURCHETTO FABRIZIO .TURCHETTO FABRIZIO .ZAMBRINI GIUSEPPE .ZORZETTO STEFANO .AGGRIZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	542090238 PRLC PRLC PRLC 1277680037 TRCC ZMB ZRZS	\$42090238 CRL55A710937L DSJ68P2121102 MHL66D05Z110C 1277680037 FRZ70B13F952F FRZ70B13F952F SGPP49T08D937Y SFN75M07B019G 13756881002	aisensidel D.I.as. 1
/01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.01.000 Terreni /01/2021 U.2.02.01.000 Terreni /01/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi /02/2021 U.1.04.02.02.00.01 Interventi assistenziali	66,7 402,75 655,69 163,3 114,75 114,75 1317,6 47,41 47,42 366,75 420,84	0 55,81 0 0 0 237,6 0 0	599.88 Fatt. n. B77221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentard di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG 27630000F8 163,3 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 1180 FATT. N. 387-2020 del 23/12/2020 - Fornitura sacchetti carta - CIG 280279478B 47,41 Liquidazione indennità esproprio PIRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 8 47,42 Liquidazione indennità de sproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi art. 8 47,65.75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi art. 8 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo febbraio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANN 0 Servizio mensa scolastica as. 2020-2021. Contributo alle famiglie - periodo dicembre 2020 - CIG 7143138510.	MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRL PIRALI CARIA PIRALI DENIS JEAN PIRALI MICHEL LOUIS SERIKLAUS SNC TURCHETTO FABRIZIO TURCHETTO FABRIZIO ZAMBRINI GIUSEPPE ZORZETTO STEFANO AGGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE Soggetto Utteldato dalla Privacy al sensi del D.	542090238 PRLC PRLC PRLC 1277680037 TRCC ZMB ZRZS	\$42090238 CRL55A710937L DSJ68P2121102 MHL66D05Z110C 1277680037 FRZ70B13F952F FRZ70B13F952F SGPP49T08D937Y SFN75M07B019G 13756881002	ai sensi del D.Lgs. 1
/01/2011 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.20.20.1.000 Terreni /01/2021 U.3.02.01.000 Terreni /01/2021 U.3.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.20.20.01.000 Terreni /01/2021 U.20.20.01.000 Terreni /01/2021 U.3.02.00.01.000 Terreni /01/2021 U.3.09.99.9000 Altre spese correnti n.a.c. /01/2021 U.3.02.01.000 Terreni /01/2021 U.3.03.02.01.000 Terreni /01/2021 U.3.03.02.01.000 Terreni /02/2021 U.3.03.02.00.000 Altreventi assistenziali /02/2021 U.3.03.02.004.000 Alguisto di servizi per formazione e add	66,7 402,75 655,69 163,3 114,75 1317,6 47,41 47,42 366,75 420,84 133,6 828,11 102	0 55,81 0 0 0 237,6 0 0 0 0 0	599,88 Fatt. n. B77221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentard di prima necessità (solidarietà alimentare) - CiG 27630000F8 163,3 i quidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 1080 FATT. N. 387-2020 del 23/12/2020 - Fornitura sacchetti carta - CiG 280279478B 47,41 Liquidazione indennità esproprio IRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 366.75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 420.84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 133.6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo febbraio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. ViCARIO GIOVANN 0 Servizio mensa scolastica a.s. 2020-2021. Contributo alle famiglie - periodo dicenbre 2020 - CIG 7143183516 102 FATTPA 6_2 1DEL 31/07/2021 - PARECIPAZIONE A WEBRIAN DEL 27/01/2021 UFFICIO TECNICO - CIG 258304050E	MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRL PIRALI CARIA PIRALI DENIS JEAN PIRALI DENIS JEAN PIRALI MICHEL LOUIS SERIKLAUS SNC TURCHETTO FABRIZIO TURCHETTO FABRIZIO TURCHETTO FABRIZIO ZAMBRINI GIUSEPPE ZORZETTO STEFANO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE SORGETO TURCHE TO TURCHE TO SERIO DI VINCA	542090238 PRILIPRITE P	542090238 CRL55A71D937L DSI68P2121102 MHL66D052110C 1277680037 FRZ70B13F952F FRZ70B13F952F FRZ70B13F952F 36PP49T08D937Y SFN75M078019G 13756881002 getto tutelato dalla Privacy	' ai sensi del D.Lgs. 1
/01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.202.02.00 Terreni /01/2021 U.302.02.00 Terreni /01/2021 U.302.000 Terreni /01/2021 U.302.000 Terreni /01/2021 U.302.000 Terreni	66,7 402,75 655,69 163,3 114,75 1317,6 47,41 47,42 366,75 420,84 133,6 828,11	0 55,81 0 0 0 237,6 0 0 0 0 828,11	599,88 Fatt. n. B77221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentard di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG 27630000F8 163,3 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 1080 FATT. N. 387-0200 del 23/12/2020 - Fornitura sacchetti carta - CIG 280279478B 47,41 Liquidazione indennità esproprio PIRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 4 47,42 Liquidazione indennità di esproprio PIRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 420,84 Liquidazione	MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRL PIRALI CARIA PIRALI DENIS JEAN PIRALI MICHEL LOUIS SERIKLAUS SNC TURCHETTO FABRIZIO TURCHETTO FABRIZIO ZAMBRINI GIUSEPPE ZORZETTO STEFANO AGGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE Soggetto Utteldato dalla Privacy al sensi del D.	542090238 PRLI PRLI PRLI 1277680037 TRCI ZMB ZRZ: Soggetto tutelatx Sogg 4480410010	\$42090238 CRL55A710937L DSJ68P2121102 MHL66D05Z110C 1277680037 FRZ70B13F952F FRZ70B13F952F SGPP49T08D937Y SFN75M07B019G 13756881002	' ai sensi del D.Lgs. 1
/01/2011 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.20.20.1.000 Terreni /01/2021 U.3.02.01.000 Terreni /01/2021 U.3.02.02.01.000 Terreni /01/2021 U.20.20.01.000 Terreni /01/2021 U.20.20.01.000 Terreni /01/2021 U.3.02.00.01.000 Terreni /01/2021 U.3.09.99.9000 Altre spese correnti n.a.c. /01/2021 U.3.02.01.000 Terreni /01/2021 U.3.03.02.01.000 Terreni /01/2021 U.3.03.02.01.000 Terreni /02/2021 U.3.03.02.00.000 Altreventi assistenziali /02/2021 U.3.03.02.004.000 Alguisto di servizi per formazione e add	66,7 402,75 655,69 163,3 114,75 1317,6 47,41 47,42 366,75 420,84 133,6 828,11 102 64	0 55,81 0 0 0 237,6 0 0 0 0 0 828,11	599,88 Fatt. n. B77221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentard di prima necessità (solidarietà alimentare) - CiG 27630000F8 163,3 i quidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 11896 FATT. N. 387-0200 del 23/12/2020 - Fornitura sacchetti carta - CiG 2802794788 47,42 Liquidazione indennità esproprio PIRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 366,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 366,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 366,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo febbraio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANN 0 Servizio mensa scolastica a.s. 2020-2021. Contributo alle famiglie - periodo dicenbrenze 2020 - CIG 7743183516 102 FATTRA 6, 21 DEL 310/17/2021 - PARETCIPAZIONE A WEBINARO BEL 27/01/2021 sPFICIO TECNICO - CIG 528304D50E 64 FATT. N. 2021-V-VEZ-177 DEL 21/01/2021 - Incarico per abbonamento anno 2021 al Pronturario delle Violazioni alla circolazione stradale. CiG 2983028F3D 55 FATT. N. 0001/50/EL 25/01/2021 - Alextico pegistri supportatione anno 2021 a	MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRI. PIRALI CARLA PIRALI DENIS JEAN PIRALI MICHEL LOUIS SERIKLAUS SNC TURCHETTO FABRIZIO TURCHETTO FABRIZIO ZAMBRINI GIUSEPPE ZORZETTO STEFANO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE Soggetto Lutelato dalla Privacy al sensi del D. CSA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI EGAF EDIZIONI S.R. L.	542090238 PRLI PRLI PRLI 1277680037 TRCI ZMM ZRZS Soggetto tutelat Sogg 4480410010 2255990402	\$42090238 CRIS5A710937L DSI68P2121100 MHIE600521100 1277680037 FRZ70813F952F FRZ70813F952F FRZ70813F952F SRP75M0780196 13756881002 getto tutelato dalla Privacy	ai sensi del D.Lgs. 1
/01/2011 U.202.02.01.000 Terreni /01/2012 U.202.02.01.000 Terreni /01/2011 U.202.02.01.000 Utilizzo di beni di terzi /01/2011 U.302.02.00 Utilizzo di beni di terzi /01/2011 U.302.02.00.000 Interventi assistenziali /01/2011 U.302.02.00.000 Servizi informatici e di telecomunicazion /01/2011 U.303.02.00.000 Auguito di servizi per formazione e add /01/2011 U.303.01.02.000 Servizi informatici e di telecomunicazion	66,7 402,75 655,66 163,3 114,75 1317,6 47,41 47,42 366,75 420,84 133,6 828,11 102 64 63,44	0 55,81 0 0 0 237,6 0 0 0 0 0 828,11 0 0	599,88 Fatt. n. B77221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentard di prima necessità (solidarietà alimentare) - CiG 27630000F8 163,3 i quidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 11896 FATT. N. 387-0200 del 23/12/2020 - Fornitura sacchetti carta - CiG 2802794788 47,42 Liquidazione indennità esproprio PIRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 366,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 366,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 366,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. 133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo febbraio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANN 0 Servizio mensa scolastica a.s. 2020-2021. Contributo alle famiglie - periodo dicenbrenze 2020 - CIG 7743183516 102 FATTRA 6, 21 DEL 310/17/2021 - PARETCIPAZIONE A WEBINARO BEL 27/01/2021 sPFICIO TECNICO - CIG 528304D50E 64 FATT. N. 2021-V-VEZ-177 DEL 21/01/2021 - Incarico per abbonamento anno 2021 al Pronturario delle Violazioni alla circolazione stradale. CiG 2983028F3D 55 FATT. N. 0001/50/EL 25/01/2021 - Alextico pegistri supportatione anno 2021 a	MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SIRL PIRALI CARLA PIRALI DENIS JEAN PIRALI DENIS JEAN PIRALI MICHEL LOUIS SERIKLAUS SNC TURCHETTO FABRIZIO TURCHETTO FABRIZIO ZAMBRINI GIUSEPPE ZORZETTO STEFANO AGGRIZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE SORGETO TURCHE CONTO PIONI SIR LI GRAFICHE E. GASPARI SIL GRAFICHE E. GASPARI SIL	542090238 PRLI PRLI PRLI 1277680037 TRCI TRCI ZMB ZRZS Soggetto tutelatt Sogg 4480410010 2259990402 88070403	\$42090238 CRIS5A710937L DSI68P2121100 MHL660D521100 1277680037 FRZ70B13F952F FRZ70B13F952F SGPP49T0SD937Y SFNTSMO7B019G 13756881002 getto tutelato dalla Privacy 2259990402 88070403	ai sensi del D.Lgs. 1
/01/2011 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo /01/2021 U.202.02.01.000 Terreni /01/2021 U.1.02.02.00 Terreni /01/2021 U.1.03.02.00.000 Milize di beni di terzi /02/2021 U.1.03.02.00.000 Altri beni di consumo /02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo /02/2021 U.1.03.02.00.000 Verizi informatici e di telecomunicazion /02/2021 U.1.03.01.02.000 Utilizzo di beni di terzi /02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo /02/2021 U.1.03.02.00.000 Verizi informatici e di telecomunicazion /02/2021 U.1.03.02.00.000 Utilizzo di beni di terzi	66,7 402,75 655,69 163,3 114,75 114,75 1317,6 47,41 47,42 366,75 420,84 133,6 828,11 102 64 63,44 29,28 532,8 335,5	55,81 0 0 0 237,6 0 0 0 0 0 828,11 0 0 11,44 5,28 0 60,5	599,88 Fatt. n. B77221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - Cia ZF63000F8 163,3 i quidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 114,75 i quidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 114,75 i quidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 114,75 i quidazione indennità di esproprio IRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 47,42 i quidazione indennità esproprio IRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 366,75 i quidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 420,84 i quidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi art. 133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terz' - periodo febrairo 2021 - regamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANN 0 Servizio mensa scolastica a.s. 2002-2021. Contributo alle famiglie - periodo dicembre 2020 - CIG 7143183516 102 FATTR 6, 2 1 DEL 13/01/2021 - PARECITAZIONE A WEBIANRA DEL 27/01/2021 IFFICIO TEVICNICO - CIG 258304D50E 64 FATT. N. 2021-VVEZ-177 DEL 27/01/2021 - Acquisto registri supplettivi e registro Apl 0 - CIG 21830133F8 23 FATT. N. 2012-VZ 2014 CARCIOLO 37/2014 - Experio del perio	MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRL PIRALI CARIA PIRALI DENIS JEAN PIRALI DENIS JEAN PIRALI DENIS JEAN PIRALI MICHEL LOUIS SERIKLAUS SNC TURCHETTO FABRIZIO TURCHETTO FABRIZIO TURCHETTO FABRIZIO TURCHETTO FABRIZIO TORNET FERANO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE SORGETTO STEFANO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE SORGETTO STUDI AMMINISTRATIVI EGAF EDIZIONI S.R.L GRAFICHE E. GASPARI SRL GRAFICHE E. GASPARI SRL IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO INFORMA SRL	542090238 PRLI PRLI PRLI 1277680037 TOL TRC ZMB ZK22 Soggetto tutelat Ksg 4480410010 2259990402 89070403 89070403 2258790019 1540680038	\$42090238 CRLS5A710937L DDS68P2121100 MHI660DS21100 1277680037 FRZ70813F952F FRZ70813F952F 36PP49T08D937Y 55HV75M078019G 13756881002 getto tutelato dalla Privacy 2259990402 89070403 89070403	ai sensi del D.Lgs. 15
/01/2021 U.20.20.20.1000 Terreni /01/2021 U.20.20.1000 Terreni /01/2021 U.20.20.1000 Terreni /01/2021 U.20.20.1000 Terreni /01/2021 U.20.20.1000 Terreni /01/2021 U.20.20.01000 Terreni /01/2021 U.10.30.20.01000 Terreni /01/2021 U.10.30.20.01000 Terreni /01/2021 U.10.30.20.01000 Terreni /01/2021 U.10.30.20.01000 Terreni /01/2021 U.10.30.00.000 Utilizzo di beni di terzi /01/2021 U.10.30.01.000 Acquisto di servizi per formazione e add /01/2021 U.10.30.10.2000 Altri beni di consumo /01/2021 U.10.30.10.2000 Altri beni di consumo /01/2021 U.10.30.10.2000 Altri beni di terzi	66,7 402,75 655,69 163,3 114,75 1317,6 47,41 47,42 366,75 420,84 133,6 828,11 102 64 63,44 29,28 532,8	55,81 0 0 0 237,6 0 0 0 0 0 828,11 0 0 11,44 5,28	599,88 Fatt. n. B77221004000049 del 08/01/2021 - Fornitura generi alimentard di prima necessità (solidarietà alimentare) - CiG 27630000F8 163,3 i diguidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 114,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 114,75 Liquidazione indennità di esproprio IPRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 47,42 Liquidazione indennità di esproprio IPRALI MARIANGELA per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento compensazione ambientale ai sensi art. 366,75 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi art. 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A 420,84 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via del Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale	MASSERONI GIAN PIERO MAXI DI SRL PIRALI CARLA PIRALI DENIS JEAN PIRALI DENIS JEAN PIRALI MICHEL LOUIS SERIKLAUS SNC STURCHETTO FABRIZIO TURCHETTO FABRIZIO ZAMBRINI GIUSEPPE ZORZETTO STEFANO AGGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE Soggetto Utteldato dalla Privacy ai sensi del D. CSA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI EGAF EDIZIONI S.R. L. GRAFICHE E. GASPARI SRL GRAFICHE E. GASPARI SRL IBIFR SRL EJ. REG 408/17 T.NO INFORMA SRL	542090238 PRIL PRIL 1277680037 TRCI TRCI ZME ZRZS Soggetto tutelatt Sogg 4480410010 22559990402 89070403 89070403 89070403	\$42090238 CRIS5A710937L DSI68P2121100 MHL660D521100 1277680037 FRZ70B13F952F FRZ70B13F952F SGPP49T0SD937Y SFNTSMO7B019G 13756881002 getto tutelato dalla Privacy 2259990402 88070403	al sensi del D.Lgs. 19

01/02/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Pagamento canone mensile pro-quota per locazione di immobile da adibire a magazzino comunale - mese febbraio 2021	VICARIO DANIELA	V	RDNL70S52D937H
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4,61	0,83	3,78 FATT. n. 11000160 del 19/01/2021 - TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA PRIM. GATTICO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	OPTIMA ITALIA SPA	7469040633	
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	70,85	12,85	58 FATT. N. 3020992 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO GATTICO - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	56,05	10,05	46 FATT. N. 3021043 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO TENSOSTRUTTURA (loc. Gattico) - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	55,05 28.11	10,05 4.11	45 FATT. N. 3020982 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTO COOGENERAZIONE (loc. Veruno) - NOVEMBRE 2020 24 LIQ. FATT. NN. 3020986 E 3020987 DEL 21/12/2020 e storno NOTA DI CREDITO N. 3008551 DEL 19/05/2020 - BOLLETTA GAS METANO AMBULATORIO E AUDITORIUM	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	195,26	35,26	160 FATT. N. 3020984 DEL 21/12/2020 - SOLUEITA GAS METANO SCUOLA MATERNA REVISLATE - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	153,67	27,67	126 FATT. N. 3020988 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO CIVICO BIBLIOTECA (loc. Veruno) - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	167,27	16,27	151 FATT. N. 3021060 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOI NUOVI VERUNO - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,24	2,24	10 FATT. N. 3020990 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO FORNO VIA MOTTA (loc. Veruno) - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	997,95 716.06	179,95 129.06	818 FATT. N. 3020985 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA VERUNO - NOVEMBRE 2020 587 FATT. N. 3020989 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO MUNICIPIO VERUNO - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	297.63	53.63	58 / FAIT. N. 3020983 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO MIDINICIPIO VERUNO - NOVEMBRE 2020 244 FATT. N. 3020983 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO SOCIALE VIG. SOCIAL SOCIA	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,24	2,24	10 FATT. N. 3020981 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO SALA POLIVALENTE (loc. Gattico) - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	721,02	130,02	591 FATT. N. 3020994 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. MAGGIATE - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1209,06	218,06	991 FATT. N. 3020998 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20,94	2,94	18 FATT. N. 3020980 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico) - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	55,05 629,53	10,05 113,53	45 FATT. N. 3020993 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO PALESTRA (loc. Gattico) - NOVEMBRE 2020 516 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3020996 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO UFF. COMUNALI GATTICO - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	629,54	113,54	516 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3020996 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. GATTICO - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	553,96	99,96	454 FATT. N. 3020997 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA INFANZIA (loc. Gattico) - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	106,2	19,2	87 FATT. N. 3020995 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO BIBLIOTECA GATTICO - NOVEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
05/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,32	3,32	9 LIQ. FATT. N. 3020991 DEL 21/12/2020 e storno NOTA DI CREDITO N. 3021059 DEL 21/12/2020 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO VERUNO NOVEMBRE 202		1368720080	1368720080
08/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1708	308	1400 FATT. N. 146 del 30/12/2020 - Incarico per lo svolgimento di un corso sull'utilizzo in sicurezza della motosega per il servizio di protezione civile. CIG Z212FDAOAD	AIFOR Associazione Istruttori Forestali	10091300011	97693130011
08/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	22732,93 245.23	2066,63 22,29	20666,3 FATT. N. 0007B DEL 04/01/2021 - DICEMBRE 2020 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO 222,94 FATT. N. 0073B DEL 04/01/2021 - GENNAIO/AGOSTO 2020 - SMALTIMENTO RIFIUTO VERDE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038 1594890038	1594890038 1594890038
08/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	21197,86	1927,08	19270,78 FATT. N. 0083B DEL 07/01/2021 - GENNAIO/OTTOBRE 2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
08/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	9694,22	881,29	8812,93 FATT. N. 0093B DEL 07/01/2021 - GENNAIO/OTTOBRE 2020 - SMALTIMENTO RIFIUTO VERDE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
08/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5085,48	462,32	4623,16 FATT. N. 0155B DEL 12/01/2021 - DICEMBRE 2020 - COSTO SMALTIMENTO RSU E INGOMBRANTI PRESSO IMPIANTI CAVAGLIA' E CONSORZIO BASSO NOVARESE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
08/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1297	117,91	1179,09 FATT. N. 0062B DEL 04/01/2021 - GENNAIO/AGOSTO 2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
08/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	304,01 8443,99	27,64 767,64	276,37 FATT. N. 0101B DEL 08/01/2021 - GENNAIO/MAGGIO 2020 - SMALTIMENTO TERRE SPAZZAMENTO 7676,35 FATT. N. 0402B DEL 01/02/2021 - GENNAIO/GIUGNO 2020 - ADDEBITO COSTI PER UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE DI SUNO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038 1594890038	1594890038 1594890038
08/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratt di servizio pubblico 08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,69	6.8	30.89 FATT. N. 2200122863 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	15,42	2,78	12,64 FATT. N. 2200122818 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA PESO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	91,79	16,55	75,24 FATT. N. 2200122856 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 (con conguaglio luglio/ottobre 2020) - ENERGIA ELETTRICA CIMIT. MAGG. SUP.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,47	6,4	29,07 FATT. N. 2200122819 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,91 105.58	4,85 19.04	22,06 FATT. N. 2200122825 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO 86.54 FATT. N. 2200122859 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMIT. MAGG. INF.	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21.28	19,04 3.84	86,54 FATL N. 220012/859 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA EN LUM. CIMIT. NAGG. INF. 17,44 FATT. N. 220012/814 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA EN LUM. CIMIT. VER.	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	197.44	35,6	161,84 FATT. N. 2200122855 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO LAMPADE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,86	4,84	22,02 FATT. N. 2200122815 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. REV.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	58,79	10,6	48,19 FATT. N. 2200122828 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA MARTIRI LIBERTA' (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	195,37	35,23	160,14 FATT. N. 2200122844 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	77,07 80.03	13,9 14.43	63,17 FATT. N. 2200122848 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico) 65,6 FATT. N. 2200122822 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO REVISIATE	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1502,65	270,97	1231,68 FATT. N. 2200122808 DEL 23/12/2020 *NOVEMBRE 2020 * ENERGIA ELETTRICA LENTRO (INC. REVISCATE 1231,68 FATT. N. 2200122808 DEL 23/12/2020 *NOVEMBRE 2020 * ENERGIA ELETTRICA I.P. CONCENTRICO (Ioc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2200122827 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,08	4,52	20,56 FATT. N. 2200122861 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	142,08	25,62	116,46 FATT. N. 2200122826 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	61,41 403	11,07	50,34 FATT. N. 2200122810 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CHIESA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	403	72,67 72,67	330,33 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2200122854 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI GATTICO 330,32 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2200122854 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. GATTICO	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	160.56	28.95	131.61 FATT. N. 2200122837 DFI 23/12/2020 - NOVEMBER 2020 - NO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	233,33	42,08	191,25 FATT. N. 2200122821 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	786,91	141,9	645,01 FATT. N. 2200122805 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ROMA-PISTA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	45,57	8,22	37,35 FATT. N. 2200122804 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PRESTINO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74,16 149.13	13,37 26.89	60,79 FATT. N. 2200122860 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO IN AREA EX DANSILAR (loc. Gattico) 122.24 FATT. N. 2200122843 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S.ROCCO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	27.79	5.01	22,78 FAIT. N. 2200122840 DEL 23/12/2020 "NOVEMBRE 2020" ENERGIA ELETTRICA I.F. VIALE 3-7000 (U.C. Gattico)  22,78 FAIT. N. 2200122840 DEL 23/12/2020 "NOVEMBRE 2020" ENERGIA ELETTRICA I.F. VIALE 3-7000 (U.C. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	114,5	20,65	93,85 FATT. N. 2200122809 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA BOGGIA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	535,24	96,52	438,72 FATT. N. 2200122834 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S.ROCCO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	95,57	17,23	78,34 FATT. N. 2200122813 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA REVISLATE (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,94 22,12	3,96 3,99	17,98 FATT. N. 2200122847 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico) 18,13 FATT. N. 2200122865 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA POMPA FONTANA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	136.95	24.7	10,15 FAIT. N. 2200122858 DEL 23/12/2020 * NOVEMBRE 2020 * ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO IN VIA CASCINETTA (loc. Gattico) 112,25 FATT. N. 2200122858 DEL 23/12/2020 * NOVEMBRE 2020 * ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO IN VIA CASCINETTA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	44,03	7,94	36,09 FATT. N. 2200122830 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAGGIATE 2 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	125,01	22,54	102,47 FATT. N. 2200122807 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ROMA DAVANTI CHIESA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	240,9	43,44	197,46 FATT. N. 2200122852 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. MAGGIATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	52,53	9,47	43,06 FATT. N. 2200122820 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA MOTTA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,21 5409.05	0,04 975,4	0,17 FATT. N. 2200122803 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PARCO GIOCHI (loc. Veruno)  4433,65 FATT. N. 2200122836 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CONCENTRICO E FRAZIONI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	101,43	18,29	#33,05 PATT. N. 2200122857 DEL 23/12/2020 * NOVEMBRE 2020 * ENERGIA ELETTRICA I.F. CONCENTRICO E FRAZIONI (IUC. GAILLO)  83,14 FATT. N. 2200122857 DEL 23/12/2020 * NOVEMBRE 2020 * ENERGIA ELETTRICA I.F. SALA POLIVALENTE (IOC. GAILLO)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	29,43	5,31	24,12 FATT. N. 2200122839 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CASCINETTA 69 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	100,88	18,19	82,69 FATT. N. 2200122823 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	47,53	8,57	38,96 FATT. N. 2200122840 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 (con conguaglio luglio/ottobre 2020) - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01 212,38	0 38,3	0,01 FATT. N. 2200122801 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MARTIRI (loc. Veruno) 174,08 FATT. N. 2200122824 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VERUNO	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	212,38 13.18	38,3 2.38	1/4,08 FAIT. N. 2200122835 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELE LIRICA SCUOLA PRIMARIA VERUNO  10,8 FAIT. N. 2200122835 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETRICA I.P. SEMAFORO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	55,08	9,93	45,15 FATT. N. 2200122802 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VAN NOCE (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	191,55	34,54	157,01 FATT. N. 2200122841 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	320,66	57,82	262,84 FATT. N. 2200122864 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,59	4,25	19,34 FATT. N. 2200122862 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ATTR. PEDONALE VIA RISORGIMENTO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	716,96	129,29	587,67 FATT. N. 2200122866 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	151,28	27,28	124 FATT. N. 2200122842 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. STAZIONE POMPAGGIO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2200122831 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SAN MARTINO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	157,29	28,36	128,93 FATT. N. 2200122811 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	250,41	45,16	205,25 FATT. N. 2200122829 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA LIBERTA' (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	22,35	4,03	18,32 FATT. N. 2200122849 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - FNERGIA ELETTRICA J.P., CORSO GARIBALDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	45,73 32,62	8,25 5.88	37,48 FATT. N. 2200122816 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO REVISLATE 26.74 FATT. N. 2200122867 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36,2	6,53	29,47 FATT. N. 2200122897 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MADONNA 29 (loc. Gattico) 29,67 FATT. N. 2200122833 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MADONNA 29 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0.01	0,55	29,0; FAIT, N. 2200122833 DEL 25/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.F. VIA WINDOWNAY 2,9 (IOC. GALICIA) 0.01 FAIT, N. 2200122832 DEL 25/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.F. ILLUMINAZIONE FONTANA P.ZZA LEONARDI (Ioc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8,33	1.5	6,83 FATT. N. 2200122845 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA II LEONINGENIE VIA CASCINETTA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	107,93	19.46	88,47 FATT. N. 2200122812 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	83	14,97	68,03 FATT. N. 2200122850 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO PARCHEGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32,92	5,94	26,98 FATT. N. 2200122817 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19,65	3,54	16,11 FATT. N. 2200122868 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA BALSARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	143,31	25,84	117,47 FATT. N. 2200122851 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,62	4,62	21 FATT. N. 2200122853 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	185,01	33,36	151,65 FATT. N. 2200122838 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	393,17	70,9	322,27 FATT. N. 2200122806 DEL 23/12/2020 - NOVEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA COMIGNAGO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
08/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21528,24	3882,14	17646,1 FATT. N. 1FT/1/PA del 15/01/2021 - Canone integrativo di sublocazione antenne ERICSSON TELECOMUNICAZIONE SPA (ORA H3G / WIND TRE SPA) riferito al periodo 200		1961360904	1961360904
08/02/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1830	330	1500 FATT. N. 39/2021 DEL 22/01/2021 - Incarico per creazione della base cartografica catastale unificata per l'unificazione PRGC di Gattico e Veruno nel nuovo PRGC di Gattico		595270042	595270042
09/02/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	16271,76	1479,25	14792,51 FATT. N. 2/001 del 18/01/2021 - Anticipazione 20% dei lavori di restauro Chiesa Cimiteriale e messa in sicurezza muro perimetrale e di contenimento cimitero Maggiate S		2382140024	2382140024
10/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	408,7	73,7	335 FATT. N. 451-FE DEL 10/09/2020 - Manutenzione impianto elevatore piattaforma del Micro Nido - anno 2020 - CIG Z5F2241CF5	DIEMME SRL	1839380035	
10/02/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	312,92	0	312,92 FATT. N. 1021011168 DEL 04/02/2021 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
10/02/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	493,54	0	493,54 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 1021020935 DEL 09/02/2021 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
10/02/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	517,34	0	517,34 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 1021020935 DEL 09/02/2021 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	86,61	15,62	70,99 FATT. N. 8A00027433 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Uffici Veruno (Municipio) novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	96,06	34,7	61,36 Liq. FATT. N. 8A00027431 DEL 12/01/2021 e FATT. N. 8A00653456 DEL 11/11/2020 - traffico telefonico Biblioteca Gattico settembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	180,79	32,56	148,23 FATT. N. 8A00023607 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico NUVOLA IT INTERNET BUSINESS 7M ADAPTIVE 512F - Veruno - CANONI periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2020,		488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	126,32	22,78	103,54 FATT. N. 8A00024511 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Uffici Veruno (Municipio) novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	67,61	12,19	55,42 FATT. N. 8A00025560 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Scuola Materna Veruno novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	66,15 75.64	11,93 13.64	54,22 FATT. N. 8A00025605 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Scuola Primaria Veruno novembre/dicembre 2020 62 FATT. N. 8A00026974 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Uffici Veruno (Biblioteca) novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A. TIM S.p.A.	488410010 488410010	488410010 488410010
	-,-					
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	75,64 86.36	13,64 15.57	62 FATT. N. 8A00027432 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Uffici Veruno (Fax) novembre/dicembre 2020 70.79 FATT. N. 8A00025523 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Anaerafe Gattico novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A. TIM S.p.A.	488410010 488410010	488410010 488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	147,36	26,57	120,79 FATT. N. 8A00026973 DEL 12/01/2021 * traffico telefonico Scuola Prim. Gattico novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74.16	13.37	120,73 FATT. N. 8A00023505 DEL 12/01/2021 * traffico telefonico UTC Gattico novembre/dicembre 2020 60.79 FATT. N. 8A00023505 DEL 12/01/2021 * traffico telefonico UTC Gattico novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	135.16	24.37	110,79 FATT. N. 8A00024508 DEL 12/01/2021 - talfilo telefonico Scuola Materna Gattico novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	86,36	15.57	70,79 FATT. N. 8A00025561 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	163,76	29,52	134,24 FATT. N. 8A00025489 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Linea ISDN Gattico novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74,16	13,37	60,79 FATT. N. 8A00024507 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Segretaria Gattico novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	292.23	52.7	239.53 FATT. N. 8A00024885 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Scuola Media novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	137,13	24,73	112,4 FATT. N. 8A00027430 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Scuola Prim. Maggiate novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	86.36	15.57	70.79 FATT. N. 8A00024510 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Fax Segreteria Gattico novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	86,36	15,57	70,79 FATT. N. 8A00024509 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Fax Anagrafe Gattico novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	87.07	15.7	71.37 FATT, N. 8A00028149 DEL 12/01/2021 - traffico telefonico Scuola Media novembre/dicembre 2020	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/02/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	154,96	27,94	127,02 FATT N. 7X04256873 del 12/12/2020 - Contratto 888012108577 - CANONE TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE PA 7 - 1 bimestre 2021 - PER	(TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/02/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni So	ial 700	0	700 Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese - anno 2021		getto tutelatcSogge	etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	pa 55638	0	55638 Quota consortile anno 2021 - liquidaz 1^ acconto 2021 (1° quadrimestre 2021)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	getto tutelatcSogge	etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	pa 942,1	0	942,1 Liquidazione quota contributo ordinario anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	getto tutelatcSogge	etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/02/2021 U.2.02.02.01.000 Terreni	99,45	0	99,45 Liquidazione indennità di esproprio per ampliamento sede stradale in Via dei Cascinali, nell'ambito intervento di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 8 della N.T.A			NG55D03D937V
15/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	160	0	160 FATT. N. 1/PA DEL 28/01/2021 - Gennaio 2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI AGRATE CONTURBIA		2079600033 FNCN	
15/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2064	0		GNOMI E FOLLETTI Servizi per l'infanzia di Fa	2079600033 FNCN	
15/02/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazi		123,09	559,5 FATT. N. 0002103972 DEL 31/01/2021 - Fornitura atto congiunto busta e cartolina per la notifica degli atti giudiziari personalizzato - CIG Z362FF3177	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/02/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazi		88	400 FATT. N. 000053/PA del 02/02/2021 - SISTEMA RILEVAZIONE DATI DIPENDENTI- CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE E MANUTENZIONE TERMINALE ANNO 2021 - CIG Z41		1534190036	
16/02/2021 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi	4757,42	857,9	3899,52 LIQ. QUOTA PARTE FATT. 113/PA del 23/12/2020 -FONDI STRUTTURALI PON - FESR-Adeguamento spazi e aule Didattiche a seguito Covid-19 - Titolo progetto: Interventi		3624991208	3624991208
16/02/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	48065,16	8667,48	39397,68 LIQ. QUOTA PARTE FATT. 113/PA del 23/12/2020 -FONDI STRUTTURALI PON - FESR-Adeguamento spazi e aule Didattiche a seguito Covid-19 - Titolo progetto: Interventi		3624991208	3624991208
16/02/2021 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi	3031,94	546,74		LUDOVICO SRL	3624991208	3624991208
17/02/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistic 17/02/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	ne 1268,8 230	0	1268,8 FATT. N. 1/PA del 03/02/2021 - Incarico professionale inerente intervento strutturale per messa in sicurezza attraversamento torrente Lirone in via Santa Cristina - SALDO 230 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2021 - CIG ZBB30A64E8		2126950035 RNLN	
17/02/2021 U.1.04.03.99.000 Trasterimenti correnti a aitre imprese 17/02/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistic		0	230 QUOI A SSOUCIATIVA A.N.U.F.L. ANNU 2021 - CIG ZBB30A6E8 5422,41 FATT. N. 1/PA del 15/01/2021 - Incarico di assistenza al RUP Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - periodo ottobre/dicembre 2020 - CIG ZD92EF03C7	Arch. Francesca Guidetti	ggetto tutelatcSogge 2230630036 GDTF	etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021 U.1.03.02.01.000 Prestazioni professionali e specialistic		0	342,741 FAT. N. 17FA UEL 13701/2021 * Inicalito ui assistenza ii AOP Settore Lavori Pubblici e Patrimonio * periodo ottobre/ulcenibre 2020 * Cio 2092e703C7 2258.98 INDENNITA* DI CARICA ANNO 2021 - Mese di FEBRAIO	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		RC51A04L273T
17/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organizazione eventi, pubblicità e se	,	n	9 Rimberso al dipendente Millione Nicola per spese di missione a Cornaredo il 27/01/2021 - Mese di: FEBBRAIO	DIPENDENTI COMUNALI	CSCFF	
17/02/2021 U.1.03.02.10.000 Organizzazione eventi, pubblicità e se 17/02/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistic		0	5 Allinorso ai dipentine vinicione in visico per spese un insortine a Cominatoria : vinese di r. Febbacio 10580.65 FATT. N. 12PA dei 29/01/2021 - Servizi di propettazione definitiva/esecutiva per i lavori di "Nessa in sicurezza tratto di viabilità di Via Roma compreso fra l'intersezione coi		1062900038 ZNTD	RA64M17B019K
17/02/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1205.36	0	1205,36 FATT.N. 02 DEL 22/01/2021 - Incarico professionale per individuazione catastale aree ai fini delle procedure espropriative a seguito della conclusione dei lavori di realizza		1448200038 PCZVI	
17/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	10654.33	968,58	9685,75 FATT. N. PA/0080/21 DEL 05/02/2021 - Gennaio 2021 - Servizio scuolabus scuola Media, scuola Infanzia e primaria - CIG 846655348F	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE	2084100037	
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3552,64	0	3552,64 FATT. N. 1 DEL 11/01/2021 - Rilievo e Valutazione Impianto di Videosorveglianza - CIG Z2B2D7FA6C	STUDIO TECNICO BIGNOLI ING. CARLO	1094970033 BGNC	CLB65H17B019I
		0 17,6	3552,64 FATT. N. 1 DEL 11/01/2021 - Rilievo e Valutazione Impianto di Videosorveglianza - CIG 2282D7FA6C 80 Fatt. n. FPA 4/21 del 03/02/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA	STUDIO TECNICO BIGNOLI ING. CARLO TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	1094970033 BGNC 2347570034 SLVGI	
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3552,64 97,6					
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3552,64 97,6	17,6	80 Fatt. n. FPA 4/21 del 03/02/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	2347570034 SLVGI	
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'am	3552,64 97,6 nii 2089,58 500	17,6 0	80 Fatt. n. FPA 4/21 del 03/02/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA 2089,58 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: FEBBRAIO	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	2347570034 SLVGI	LC78R06F952Z
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'am 18/02/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e	3552,64 97,6 nii 2089,58 500 or 200 or 200	17,6 0 0 0	80 Fatt. n. FPA 4/21 del 03/02/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA 2089.58 INDENINITÀ DI CARIGA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di FEBBRAIO 500 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bonani Anita - scuola secondaria di secondo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bruma Vanessa Mariana - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Carenon Caterina - scuola secondaria di primo grado	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	2347570034 SLVGI ggetto tutelatcSogge ggetto tutelatcSogge ggetto tutelatcSogge	LC78R06F952Z etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'am 18/02/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e:	3552,64 97,6 nii 2089,58 500 or 200 or 200	17,6 0 0	80 Fatt. n. FPA 4/21 del 03/02/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA 2089.58 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: FEBBRAIO 500 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bonani Anita - scuola secondaria di secondo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bruma Vanessa Mariana - scuola secondaria di primo grado	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	2347570034 SLVGI ggetto tutelatcSogge ggetto tutelatcSogge ggetto tutelatcSogge	LC78R06F952Z etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'am 18/02/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e	3552,64 97,6 97,6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	17,6 0 0 0	80 Fatt. n. FPA 4/21 del 03/02/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA 2089.58 INDENINITÀ DI CARIGA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di FEBBRAIO 500 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bonani Anita - scuola secondaria di secondo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bruma Vanessa Mariana - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Carenon Caterina - scuola secondaria di primo grado	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOggetto tutelato dalla Privava ai sensi del D. So. Soggetto tutelato dalla Privava ai sensi del D. So. Soggetto tutelato dalla Privava ai sensi del D. So. Soggetto tutelato dalla Privava ai sensi del D. So. Soggetto tutelato dalla Privava ai sensi del D. So. Soggetto tutelato dalla Privava ai sensi del D. So.	2347570034 SLVGI ggetto tutelatcSogge ggetto tutelatcSogge ggetto tutelatcSogge ggetto tutelatcSogge	LC78R06F952Z etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'am 18/02/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e	3552,64 97,6 97,6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	17,6 0 0 0 0 0 0	80 Fatt. n. FPA 4/21 del 03/02/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA 2089,58 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: FEBBRAIO 500 Frogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bonani Anita - scuola secondaria di secondo grado 200 Frogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bruma Vanessa Mariana - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Carenia - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Clarenette Sara Marta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Palmeri Erika Angela - scuola secondaria di primo grado 300 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Palmeri Erika Angela - scuola secondaria di primo grado	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA VICCE SINDACO E ASSESSORI COMUNANO LOS Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So	2347570034 SLVGI ggetto tutelatt Sogge ggetto tutelatt Sogge ggetto tutelatt Sogge ggetto tutelatt Sogge ggetto tutelatt Sogge ggetto tutelatt Sogge	LC78R06F952Z  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'am 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e	3552,64 97,6 97,6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	17,6 0 0 0 0 0 0 0	80 Fatt. n. FPA 4/21 del 03/02/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA 2089,58 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di : FEBRAIO 500 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bonani Anita - scuola secondaria di secondo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bruma Vanessa Mariana - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Carcano Caterina - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Clemente Sara Marta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Palmeri Erika Angela - scuola secondaria di primo grado 300 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Barison Aurora - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Barison Aurora - scuola secondaria di primo grado	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	2347570034 SLVGI ggetto tutelatt Sogge	LC78R06F952Z  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/02/2021 U.1.03.02.01.00.000 Altri beni di consumo 17/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'am 18/02/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e	3552,64 97,6 97,6 2089,58 500 or 200 or 200 or 200 or 200 or 200 or 200 or 200 or 200 or 200	17,6 0 0 0 0 0 0 0 0	80 Fatt. n. FPA 4/21 del 03/02/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA 2089.58 INDENINTA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di FEBBRAIO 500 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bonani Anita - scuola secondaria di secondo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bruma Vanessa Mariana - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Carenon Caterina - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Clemente Sara Marta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Parenette Sara Marta - scuola secondaria di primo grado 300 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Barison Aurora - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Guzu Robert Constantin - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Guzu Robert Constantin - scuola secondaria di primo grado	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So, Soggetto dalla Privary ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So, Sogget	2347570034 SLVGI ggetto tutelatt Sogge	LC78R06F952Z  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'am 18/02/2021 U.1.04.02.05.000 Michi tri trasferimenti a famiglie 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e	3552,64 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0	17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0	80 Fatt. n. FPA 4/21 del 03/02/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA 2089,58 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: FEBBRAIO 500 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bruma Vanessa Mariana - scuola secondaria di secondo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Rema Vanessa Mariana - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Caterina - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Clemente Sara Marta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Palmeri Erika Angela - scuola secondaria di primo grado 300 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bradon Aurora - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Guzu Robert Constantin - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Guzu Robert Constantin - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Moroso Benedetta - scuola secondaria di primo grado	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So,	2347570034 SLVGI ggetto tutelatt Sogge	LC78R06F952Z  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'am 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e	3552,64 97,6 97,6 97,6 900 900 900 900 900 900 900 900 900 90	17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	80 Fatt. n. FPA 4/21 del 03/02/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA 2089.58 INDENINITÀ DI CARIGA VICE SINDACO E ASSESSORI ANDO 2021 - Mese di FEBBRAIO 500 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bonani Anita - scuola secondaria di secondo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bruma Vanessa Mariana - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Carenon Caterina - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Clemente Sara Marta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Palmeri Firla Angela - scuola secondaria di primo grado 300 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Barison Aurora - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Roma Sunda Sara Sara Sara di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Colombo Carolina - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Moroso Bendetta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Moroso Bendetta - scuola secondaria di primo grado	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privary ai sensi del D. So,	2347570034 SLVGI ggetto tutelatt Sogge	LC78R06F952Z  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'am 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Porse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.00	3552,64 97,6 97,6 00 2089,58 500 00 200 00 200 00 200 00 300 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200	17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	80 Fatt. n. FPA 4/21 del 03/02/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA 2089,58 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: FEBBRAIO 500 Frogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bonani Anita - scuola secondaria di secondo grado 200 Frogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Roma Vanessa Mariana - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Careno Caterina - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Clemente Sara Marta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Palmeri Erika Angela - scuola secondaria di primo grado 300 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Barison Aurora - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Guzu Robert Constantin - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Moroso Benedetta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Moroso Benedetta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Moroso Benedetta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Moroso Benedetta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Manni Rebecca - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Manni Rebecca - scuola secondaria di primo grado	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So, Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S	2347570034 SLVGI ggetto tutelatt Sogge	LC78R06F952Z  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'am 18/02/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e	3552,64 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6	17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	80 Fatt. n. FPA 4/21 del 03/02/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA 2089.88 INDENINTA DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANDO 2021 - Mese di FEBBRAIO 500 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bonani Anita - scuola secondaria di secondo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Brama Vanessa Mariana - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Clemente Sara Marta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Diamente Sara Marta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Barison Aurora - scuola secondaria di primo grado 300 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Barison Aurora - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Colombo Carolina - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Colombo Carolina - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Moroso Benedetta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Moroso Benedetta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Manina Rebecca - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Manina Rebecca - scuola secondaria di primo grado 300 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Miniani Davide - scuola secondaria di primo grado	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOSGGERO TUELOS COBIGETO TUELOS COBIGETO SUBLICA GUILLO	2347570034 SLVGI ggetto tutelatt Sogge gg	atto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/02/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'am 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Porse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e 18/02/2021 U.1.04.02.03.00	3552,64 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6	17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	80 Fatt. n. FPA 4/21 del 03/02/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA 2089,58 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: FEBBRAIO 500 Frogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Bonani Anita - scuola secondaria di secondo grado 200 Frogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Roma Vanessa Mariana - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Careno Caterina - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Clemente Sara Marta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Palmeri Erika Angela - scuola secondaria di primo grado 300 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Barison Aurora - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Guzu Robert Constantin - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Moroso Benedetta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Moroso Benedetta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Moroso Benedetta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Moroso Benedetta - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Manni Rebecca - scuola secondaria di primo grado 200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Manni Rebecca - scuola secondaria di primo grado	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI SOSGGERO TUELOS COBIGETO TUELOS COBIGETO SUBLICA GUILLO	2347570034 SLVGI ggetto tutelatt Sogge gg	LC78R06F952Z  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003  etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor	200	0	200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Quattrini Ginevra - scuola secondaria di primo grado	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S	Soggetto tutelatcSoggett	o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Quattrini Ester - scuola secondaria di secondo grado			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor	300	0	300 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Dini Federica - scuola secondaria di primo grado	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S	Soggetto tutelatc Soggett	o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor		0	200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Ratazzi Giorgia - scuola secondaria di primo grado			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor		0	350 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Simonotti Giorgia - scuola secondaria di primo grado			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor		0	350 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Tartaggia Chiara - scuola secondaria di primo grado			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor		0	200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Trovò Sara - scuola secondaria di primo grado			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor		0	300 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Vicari Laura - scuola secondaria di primo grado			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor 22/02/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	200 1586	0 286	200 Erogazione borsa di studio a.s. 2019/2020 alunno Wojteczek Julia Nicole - scuola secondaria di primo grado 1300 FATT. N. 2021 94/E del 29/01/2021 - Riscatto di n. 10 box dissuasori di velocità (velok) - CIG Z503017DE4	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S BLINDO OFFICE ENERGY SRL	Soggetto tutelatcSoggett 2348790060	o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2348790060
22/02/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 22/02/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	863.76	155.76	1300 FATT. N. 2021 94/E uset 25/01/2021 - Niscatto di n. 10 Dox dississassori di veriocita (veriox) - Lus 22/03/01/2024 - 2020/01/2024 - Niscatto di n. 10 Dox dississassori di veriocita (veriox) - Lus 22/03/01/2024 - Niscatto di n. 10 Dox dississassori di veriocita (veriox) - Lus 22/03/01/2024 - Niscatto di n. 10 Dox dississassori di veriocita (veriox) - 22/03/01/2024 - Niscatto di n. 10 Dox dississassori di veriocita (veriox) - 22/03/01/2024 - Niscatto di n. 10 Dox di		2348790060	2348790060
22/02/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion	,	133,76	10363,52 ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI A.S. 2020/2021 - PRICIOD SETTEMBRE/DICEMBRE 2020			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5.88	0	5.88 Rimborso spess di notifica atto Balestra Maria Rita - rif, prot. n. 266 del 05/02/2021	COM. BOCA	ooggetto tutelattooggett	o tatelato dalla Frivacy al Selisi dei D.Egs. 150/2005
22/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 Rimborso spese di notifica - verbale n. 5/2020 del 16/04/2020	COM. SUNO		419850037
22/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 Rimborso spese di notifica 1° semestre 2020 - verbale n. 21/2020/A reg. notifiche n. 76/2020	COMUNE DI AGRATE BRIANZA		
22/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 Rimborso spese di notifica Cron. 298/2020	COMUNE DI ARONA		
22/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 Rimborso spese di notifica - notifica n. 26/2021 del 26/01/2021	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
22/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 Rimborso spese di notifica N. REG. 783/2020	COMUNE DI BORGOSESIA		
22/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 Rimborso spese di notifica - verbale n. 167/2020/A	COMUNE DI CASTELLETTO TICINO		
22/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 Rimborso spese di notifica - verbale n. 392/2020/A reg. n. 562/20	COMUNE DI OLEGGIO		165200031
22/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 Rimborso spese di notifica - Notif. Cron. n. 695	COMUNE DI S.MAURIZIO CANAVESE		
22/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 22/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	11,76 414,8	0 74,8	11,76 Rimborso spese di notifica 2° semestre 2020 - reg. notifiche n. 27764 del 10/12/2020 340 FATT. N. 000177 del 09/02/2021 - Contratto di assistenza tecnica ANNO 2021 Stampante SIMI XVI - CIG Z46308BC34	COMUNE DI SAN SEVERO S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C.	8008490156	336360714 8008490156
22/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/02/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	414,8 4148	74,8 748	340 FALL N. UUU1/7 dei U9/U2/2U21 - CONTRATO di assistenza tecnica ANNO 2U21 STAMPANTE SIAMPANTE SIAUSUSBLESA 3400 FALT N. 2021/17/31/2 DEI (RANZ)/2021 - ADFISINFA IA ISTEMPA PAGOPA DI CIUI AI NODO DEI PAGAMENTI ATTRAVERSO PARTNER TECNOLOGICO SISCOM. ACCIJISIZIONE		1778000040	1778000040
22/02/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi infanziari 22/02/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1708	308	3400 FATT. N. 2021/273/2 DEL 08/02/2021 - ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA DI CUI AL NOUD DEI PAGAMENTI TAI INAVENSO PARTINER ELECTROLOGICO SISCOM. ACQUISIZIONE 1400 FATT. N. 2021/1774/2 DEL 08/02/2021 - ACQUISIZIONE emanutenzione della licenza d'uso software PiraUtenze anno 2020 - CIG ZCACSF69A	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
24/02/2021 U.1.04.01.02.000 Ottlizzo di belli di terzi 24/02/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion	1159	0	1159 Rimborso spese Firocinio sig. P.A periodo novembre/dicembre 2020			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/02/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion		0	1527,9 Rimborso spese Tirocinio sig. M.D periodo novembre/dicembre 2020			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/02/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion		0	1093,9 Rimborso spese Tirocinio sig. S.O periodo novembre/dicembre 2020			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/02/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	562	0	562 Fatt. n. 25 del 26/01/2021 - Incarico per lo svolgimento di un corso di aggiornamento BLSD con utilizzo di defibrillatore - CIG Z713051C81	FOUR SRL Formazione Urgenze	10002150968	10002150968
24/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	569,4	21,9	547,5 FATT. N. 5/PA DEL 11/02/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2021 - CIG Z1B2EADFAA	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
24/02/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1614,6	62,1	1552,5 Liq. quota parte FATT. N. 6/PA DEL 11/02/2021 - SERVIZIO DI PRE e POST SCUOLA INFANZIA GATTICO E REVISLATE - MESE DI GENNAIO 2021	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
24/02/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	795,6	30,6	765 Liq. quota parte FATT. N. 6/PA DEL 11/02/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA PRIMARIA GATTICO, MAGGIATE e VERUNO - MESE DI GENNAIO 2021	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
24/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	742,34	133,86	608,48 Liq. quota parte FATT. PJ03409724 DEL 31/12/2020 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2020 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
24/02/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1883,5	339,65		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
24/02/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1281	231 0	1050 FATT. N. 12PA DEL 05/02/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNE DI GATTICO - 1 TRIM. 2021 - CIG 225302D636	NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035
01/03/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 01/03/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	133,6 693.9	693,9	133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo marzo 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANNI O Contributo sostegno pasti anziani - gennaio 2021		Connetto tutolati Connett	13756881002 o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532.8	055,5	532,8 RGE 408/17- Atto pjgnoram crediti verso terzi - periodo marzo 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIUSEPPE per locazione di immobile da adibire.		2258790019	o tutelato dalla Frivacy al Selisi dei D.cgs. 190/2005
01/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	460,25	34,69	425.56 Fatt. n. B77221001000569 del 15/02/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - (IG 2F630000F8	MAXI DI SRI	542090238	542090238
01/03/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1923.9	174,9	1749 FATT. N. 170/PA DEL 31/01/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GENNAIO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL	1684780032	6902520011
01/03/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Pagamento canone mensile pro-quota per locazione di immobile da adibire a magazzino comunale - mese marzo 2021	VICARIO DANIELA		L70S52D937H
03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78 Fatt. 87/001 del 18/01/2021 - Fornitura kit catene da neve per DACIA DUSTER - CIG Z652F3396C	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	202,52	36,52	166 Fatt. 86/001 del 18/01/2021 - Servizio di manutenzione meccanica autoveicolo comunale FIAT MULTIPLA - CIG Z652F3396C	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	575,88	103,85	472,03 Fatt. 89/001 del 18/01/2021 - Servizio di manutenzione meccanica autoveicolo comunale BREMACH BG126DS - CIG Z652F3396C	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE		
03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	401,14 366.98	72,34 66.18	328,8 FATT. N. 2085/001 DEL 28/12/2020 - Manutenzione automezzo comunale DACIA DUSTER - CIG 2652F3396C 300.8 FATT. N. 2087/001 DEL 28/12/2020 - Manutenzione automezzo comunale ALKE FLETTRICO - CIG 2652F3396C	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE AUTORIPARAZIONI FI ORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038 1127280038	
03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,98 154.45	27.85	300,8 FATT. N. 2087/001 DEL 28/12/2020 - Manutenzione automezzo comunaie ALKE ELETTRICO - CIG £652F-3396C 12.6.6 FATT. N. 2092/001 DEL 28/12/2020 - Manutenzione automezzo comunaie PIAGGIO APE CAR - CIG £652F-3396C	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	752.62	135.72	120,0 FATT. N. 2022/001 DEL 26/12/2020 * Manutenzione SCUOLABUS comunale PIAGGIO AFE CAN * CIG 2032F3390C 1616.9 FATT. N. 2088/001 DEL 28/12/2020 * Manutenzione SCUOLABUS comunale VIECO tz. CC371SR * CIG 2652F3396C	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE		
03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	342,58	61,78	280,8 FATT. N. 2086/001 DEL 28/12/2020 - Manutenzione automezzo comunale FIAT DOBLO - CIG 2652F3396C	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE		
03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	401,14	72,34	328,8 FATT. N. 2122/001 DEL 31/12/2020 - Manutenzione automezzo comunale DACIA DUSTER VIGILI - CIG Z652F3396C	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	399,2	70,4	328,8 FATT. N. 2084/001 DEL 28/12/2020 - Manutenzione automezzo comunale DACIA DUSTER VIGILI - CIG Z652F3396C	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,58	30,18	128,4 FATT. N. 2083/001 DEL 28/12/2020 e storno NOTA DI CREDITO N. 2121/001 DEL 31/12/20 (A STORNO FATT. 2084/001 DEL 28/12/20) - Manutenzione automezzo comur			
03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,74	27,54	125,2 FATT. N. 2093/001 DEL 28/12/2020 - Montaggio pneumatici invernali su nr. 5 automezzi comunali - CIG Z652F3396C	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	354,3	63,89	290,41 FATT. N. 2091/001 DEL 28/12/2020 - Manutenzione automezzo comunale PIAGGIO PORTER tg. EB03/FT - CIG 2552F3396C	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	185,07 421.39	33,37	151,7 FATT. N. 2090/001 DEL 28/12/2020 - Manutenzione automezzo comunale FIAT MULTIPLA - tg. DA375VM - CIG Z652F3396C	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI DI		
03/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 03/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	421,39 335.5	75,99 60.5	345,4 FATT. N. 2089/001 DEL 28/12/2020 - Manutenzione automezzo comunale BREMACH tg. AY509NB - CIG Z652F3396C 275 FATT. N. 719/E DEL 24/02/2021 - ELABORAZIONE STIPENDI - FEBBRAIO 2021	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE INFORMA SRL	1127280038 1540680038	
03/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	134,2	24,2	213 FAIT. N. 213/EUEL 24/UZ/2021 - LERUDOMALIONE STITICHUS FEBRANO 2021 110 FATT. N. 2021/0100 DEL 26/02/2021 - SERVIZIO ELABORAZIONE FARTICA PENSIONISTICA PREVIDENZIALE CON SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PASSWEB SIG.RA		6507000963	6507000963
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,15	9,59	43,56 LIQ. FATT. N. 2210010452-2210010455-2210010434 DEL 26/01/2021 e storno NOTE DI CREDITO NN. 2200113217/2020 e 2210010471/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA		2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	197,16	35,55	161,61 FATT. N. 2210010481 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO LAMPADE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	108,17	19,51	88,66 FATT. N. 2210010485 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMIT. MAGG. INF.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,45	3,87	17,58 FATT. N. 2210010440 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. VER.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,35	4,75	21,6 FATT. N. 2210010441 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. REV.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	100,39	18,1	82,29 FATT. N. 2210010482 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMIT. MAGG. SUP.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,97	4,86	22,11 FATT. N. 2210010451 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,54 188.06	6,41 33.91	29,13 FATT. N. 2210010445 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISLATE 154.15 FATT. N. 2210010477 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	188,06 63.76	33,91 11.5	154,15 FALT N. 2210010477 DEL 29/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA 1.P. PIAZZA MOTTA (IOC. SATICO) 52,26 FALT N. 2210010445 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA 1.P. PIAZZA MOTTA (IOC. SATICO)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0.01	11,5	32,25 FATT. N. 2210010440 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.F. PIAZZA MOTTA (IGC. VETURO) 0.01 FATT. N. 2210010457 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.F. PIAZZA MOTTA (IGC. SETTIRO)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	60,63	10,93	49,7 FATT. N. 2210010436 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CHIESA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	185,61	33,47	152,14 FATT. N. 2210010470 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32,5	5,86	26,64 FATT. N. 2210010466 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	160,92	29,02	131,9 FATT. N. 2210010469 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S.ROCCO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	29,35	5,29	24,06 FATT. N. 2210010472 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,17	1,65	7,52 FATT. N. 2210010473 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210010427 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MARTIRI (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	60,37	10,89 0.04	49,48 FATT. N. 2210010428 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA NOCE (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,21 842.64	0,04 151.95	0,17 FATT. N. 2210010429 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PARCO GIOCHI (loc. Veruno) 690,69 FATT. N. 2210010431 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ROMA-PISTA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	50.51	9.11	93U/05 FATT. N. 221001043 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.F. VIA ROMA-FISIA (IOC. Vertino) 41.4 FATT. N. 221001043 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.F. VIA ROMA-FISIA (IOC. Vertino)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	411,55	74,21	337,34 FATT. N. 2210010432 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA COMIGNAGO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	123,84	22,33	101,51 FATT. N. 2210010435 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA BOGGIA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	136,03	24,53	111,5 FATT. N. 2210010433 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ROMA DAVANTI CHIESA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,55	2,44	11,11 FATT. N. 2210010461 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. SEMAFORO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0.01	0	0,01 FATT. N. 2210010439 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA REVISLATE (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	33.29	6	27,29 FATT. N. 2210010459 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MADONNA 29 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32,72	5.9	26,82 FATT. N. 2210010465 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CASCINETTA 69 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	237,9	42,9	195 FATT. N. 2210010467 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. P. ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	174,57	31,48	143,09 FATT. N. 2210010468 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. STAZIONE POMPAGGIO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
		31,40				
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01		0,01 FATT. N. 2210010458 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ILLUMINAZIONE FONTANA P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	48,32	8,71	39,61 FATT. N. 2210010456 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAGGIATE 2 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	99,58	17,96	81,62 FATT. N. 2210010454 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA MARTIRI LIBERTA' (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210010453 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,35	4,57	20,78 FATT. N. 2210010488 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ATTR. PEDONALE VIA RISORGIMENTO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	573,96	103,5	470,46 FATT. N. 2210010460 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S.ROCCO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	190,1	34,28	155,82 FATT. N. 2210010463 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	200,37	36,13	164,24 FATT. N. 2210010464 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,03	4,33	19,7 FATT. N. 2210010475 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CORSO GARIBALDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	70.69	12,75	57,94 FATT. N. 2210010474 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	22.67	4.09	18.55 FATT. N. 2210010491 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA POMPA FONTANA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	100,88	18,19	16,36 FATT. N. 2210010431 DEL 20/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA POWER FORTHAM (U. Gattle) 82,69 FATT. N. 2210010439 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA PIGNER FOR MA (IOC. WEURO)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	87,57	15,79	71,78 FATT. N. 2210010476 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO PARCHEGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	102,96	18,57	84,39 FATT. N. 2210010483 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	29,13	5,25	23,88 FATT. N. 2210010479 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,88	6,47	29,41 FATT. N. 2210010443 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	29,24	5,27	23,97 FATT. N. 2210010487 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	84,02	15,15	68,87 FATT. N. 2210010486 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO IN AREA EX DANSILAR (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	218,06	39,32	178,74 FATT. N. 2210010484 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO IN VIA CASCINETTA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	450,7	81,28	369,42 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2210010480 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GATTICO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	450,7	81,27	369,43 LIQ, QUOTA PARTE FATT. N. 2210010480 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. GATTICO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	70.46	12.71	57.75 FATT. N. 2210010442 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	160.72	28,98	131,74 FATT. N. 2210010452 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni		6.76	30,71 FATT. N. 2210010493 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA ORLOGIO VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
	37,47					
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20,04	3,61	16,43 FATT. N. 2210010494 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA BALSARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	15,91	2,87	13,04 FATT. N. 2210010444 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA PESO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	87,94	15,86	72,08 FATT. N. 2210010448 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	228,45	41,2	187,25 FATT. N. 2210010447 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	286,15	51,6	234,55 FATT. N. 2210010490 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	236,17	42,59	193,58 FATT. N. 2210010450 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	261,13	47,09	214,04 FATT. N. 2210010478 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. MAGGIATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	787.58	142,02	645.56 FATT, N. 2210010492 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	62.02	11.18	50.84 FATT. N. 2210010489 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (loc. Gattico)	NOVA AFG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	166,15	29,96	136.19 FATT. N. 2210010437 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	100,15	19,77	189,88 FATT. N. 2210010438 DEL 26/01/2021 - DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/03/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	144,01	13,09	130,92 FATT. N. 3 DEL 27/02/2021 - FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z0D2BF008B	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	854,05	143,05	711 FATT. N. 3001644 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTO COOGENERAZIONE (loc. Veruno) - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7,33	1,33	6 FATT. N. 3001753 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI GATTICO - DICEMBRE 2020 (dal 14/12/2020 al 31/12/2020)	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	184,24	33,24	151 FATT. N. 3001649 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO AMBULATORIO (loc. Veruno) - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	231,79	41,79	190 FATT. N. 3001654 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO GATTICO - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	56,05	10,05	46 FATT. N. 3001706 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO TENSOSTRUTTURA (loc. Gattico) - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	198,77	35,77	163 FATT. N. 3001648 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO AUDITORIUM (loc. Veruno) - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7,91	1.91	6 FATT. N. 3001653 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO VERUNO - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	56,05	10,05	46 FATT. N. 3001655 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO PALESTRA GATTICO - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	414.79	74,79	340 FATT. N. 3001646 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA REVISLATE - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	935,75	168.75	767 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3001658 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO UFF. COMUNALI GATTICO - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	935,73	168,74	767 LIQ, QUOTA PARTE FATT. N. 3001658 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. GATTICO - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
		81.61		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	452,61		371 FATT. N. 3001650 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO CIVICO BIBLIOTECA (Ioc. Veruno) - DICEMBRE 2020			
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	194,99	34,99 2.24	160 FATT. N. 3001657 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO BIBLIOTECA GATTICO - DICEMBRE 2020 11 FATT. N. 3001637 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO SIAL DOLLARIENTE (IGC. ADMINISTRATICA DEL SEMBRE 2020)	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,24	-,	11 FATT. N. 3001643 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO SALA POLIVALENTE (loc. Gattico) - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.		
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	481,9	86,9	395 FATT. N. 3001645 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO SOCIALE VIA NOBILE (loc. Veruno) - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	890,69	160,69	730 FATT. N. 3001659 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA INFANZIA (loc. Gattico) - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1029,78	185,78	844 FATT. N. 3001651 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO MUNICIPIO VERUNO - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1126,19	203,19	923 FATT. N. 3001656 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. MAGGIATE - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	257,5	28,5	229 FATT. N. 3001722 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO REVISLATE - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	259,59	45,59	214 FATT. N. 3001723 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOI NUOVI VERUNO - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,54	3,54	23 FATT. N. 3001642 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico) - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2812,19	507,19	2305 FATT. N. 3001660 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,24	2,24	11 FATT. N. 3001652 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO FORNO VIA MOTTA (loc. Veruno) - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
03/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1442,01	260,01	1182 FATT. N. 3001647 DEL 25/01/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA VERUNO - DICEMBRE 2020	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
04/03/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni c		0	359,35 PAGAMENTO N. 1 MODELLO F24 A SEGUITO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VERSAMENTI SU TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER UTILIZZO DI TELEFONI CE		6363391001	6363391001
08/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	310,86	0	310,86 codice ente 04968 - Rimborso spese di notifica su partite annullate ex art. 4 c. 1 D.L. 119/2018 - RS20-09624	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
08/03/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	289,34	0	289,34 codice ente 04966 - Rimborso spese di notifica su partite annulate ex art. 4 c. 1 D.L. 119/2018 - RS20-09622	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
08/03/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e add	325	0	263,34 GOILGE HOUSE OF A FORM THE UNITED AS THE DESCRIPTION AFTER THE UNITED AS THE UN	ALFA CONSULENZE S.R.L.	2966340230	2966340230
08/03/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addi 08/03/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell		247,5	3.5 FATI. N. 199E/2021 Get U5/U2/2021 - ADDONAMENTO "Seminari All'aggiorna Area i Induit comunali - anno 2021" - acquisto tramite MEPA - UG 2/430/8226 1125 FT 2021/36 det 03/03/2021 - INCARICO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 3.1/12/2020 - CIG 5222A519FE	D.M.C. S.r.I.	6064860015	6064860015
08/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1228,49	0	1228,49 FATT. N. 1021046058 DEL 09/02/2021 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
15/03/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	439,2	79,2	360 FATT. N. 2021 121/E del 26/02/2021 - Servizio di assistenza e noleggio dispositivo di rilevazione infrazioni di velocità (uscita del 23/02/2021) - CIG Z503017DE4	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
15/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammii		0	2258,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: MARZO	CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSC	FRC51A04L273T
15/03/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi	31,7	0	31,7 Rimborso spese di missione ai dipendenti Milione e Sacco nei giorni 26.02.2021 e 03.03.2021 - Mese di: MARZO	DIPENDENTI COMUNALI		
15/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	0	0	0 CIGZDC2E1FEFE CUPH77120000450004 Lavori di Pronto intervento per messa in sicurezza copertura Chiesa Cimitero con contestuale risanamento murature perimetra			
15/03/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	119,5	0	119,5 lavori di "Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale" - quota pari all'80% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al RUP E			
15/03/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	925,21	0	925,21 lavori di "Manutenzione straordinaria stradale" - quota pari all'80% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al RUP Bertolini Monia - CIG 8271			
15/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	108.92	0	108.92 Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al geom. Bertolini Monia "Intervento di efficientamento energetico illuminazione pubblica" lotto 1-2 CUP H71C190	001 DIPENDENTI COMUNALI		

108,92 Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al geom. Bertolini Monia "intervento di efficientamento energetico illuminazione pubblica" lotto 1- 2 CUP H71C190001 DIPENDENTI COMUNALI

124,44 lavori di restauro Chiesa Cimiteriale e messa in sicurezza muro perimetrale e di contenimento cimitero Maggiate Superiore - incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs SDIPENDENTI COMUNALI

35,56 Lavori di Pronto intervento per messa in sicurezza copertura Chiesa Cimitero con contestuale risanam. murature perimetrali area cimiteriale di Gattico-incentivo 2% funzi DIPENDENTI COMUNALI

15/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili

15/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili

15/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili

108,92

35,56

15/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2239,92	0	2239,92 FATT. N. 18/2021 del 11/02/2021 - Incarico professionale per attività di supporto al RUP nell'ambito dei lavori di realizzazione pista ciclabile fra Veruno e Revislate. CIG Zi		853590032 PFNFL	V51R16G187X
15/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	787,51	142,01	645,5 FATT. N. 0169/PA del 10/03/2021 - Acquisto vestiario per gli agenti di Polizia Locale - CIG ZA130AFBC1	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	
15/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	8,46	0	8,46 Lavori di Pronto intervento per messa in sicurezza copertura Chiesa Cimitero con contestuale risanamento murature perimetrali area cimiteriale di Gattico-CPDEL su ince		2121151001	80078750587
15/03/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	28,44	0	28,44 lavori di "Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale" - CPDEL su quota para ill'80% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - a		2121151001	80078750587 80078750587
15/03/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 15/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	220,2 25.92	0	220,2 lavori di "Manutenzione straordinaria stradale" - CPDEL su quota pari all'80% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al RUP Bertolini Monia - CI 25,92 CPDEL su incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Bertolini Monia "Intervento di efficientamento energetico illuminazione pubblica" lotto 1- 2 CUP H71C19000		2121151001 2121151001	80078750587
15/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	12.69	0	12,69 Ampliamento nuova cappella con 12 loculi lato est presso il Cimitero di Maggiate Superiore - CIG 20A2E2F55B e CUP H71E20000050004 - CPDEL su incentivo CW funzioni.		2121151001	80078750587
15/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	29.62	0	29.62 layori di restauro Chiesa Cimiteriale e messa in sicurezza muro perimetrale e di contenimento cimitero Maggiate Superiore - CPDEL su incentivo 2% funzioni tecniche art.		2121151001	80078750587
15/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3,02	0	3,02 Lavori di Pronto intervento per messa in sicurezza copertura Chiesa Cimitero con contestuale risanamento murature perimetrali area cimiteriale di Gattico-IRAP su incen			
15/03/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	10,15	0	10,15 lavori di "Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale" - IRAP su quota pari all'80% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al			
15/03/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	78,65	0	78,65 lavori di "Manutenzione straordinaria stradale" - IRAP su quota pari all'80% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al RUP Bertolini Monia - CIG	EI.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLIC	CHE	
15/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9,26	0	9,26 IRAP su incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Bertolini Monia "Intervento di efficientamento energetico illuminazione pubblica" lotto 1- 2 CUP H71C190001:			
15/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4,54	0	4,54 Ampliamento nuova cappella con 12 loculi lato est presso il Cimitero di Maggiate Superiore - CIG ZOA2E2F55B e CUP H71E20000050004 - IRAP su incentivo 2% funzioni te			
15/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	10,58	0	10,58 lavori di restauro Chiesa Cimiteriale e messa in sicurezza muro perimetrale e di contenimento cimitero Maggiate Superiore - IRAP su incentivo 2% funzioni tecniche art. 1			
15/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6002,4	1082,4	4920 FATT 564/E/2020 - FONDI STRUTTURALI PON-FESR-Adeguamento spazi e aule Didattiche per emergenza Covid-19 Codice sottoazione: 10.7.1A - Interventi riqualificazion		4891030159	4891030159
15/03/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	7315,61	1319,21	5996,4 Fatt. n. 123/2021 del 31/01/2021 - 6^ SAL - 2 lotto funzionale - interventi di demolizione edifici industriali dismessi nell'ambito dei lavori di realizzazione nuova scuola pri	SACCHETTINI ROBERTA	3918450960	3918450960
15/03/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 15/03/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazion	2058,32 1418.62	0	2058,32 FATT. 1E DEL 02/03/2021 - PRESTAZIONI SANITARIE PER PRELIEVI- PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - CIG Z22302D46C 1418,62 FATT. 8PA/2021-Unificaz PRGC di Gattico e Veruno nel nuovo PRGC di Gattico-Veruno a seguito fusione Comuni. Incarico profess. esecuzione studi agronomico-forestali		1236690036 SCCRF 1603530039 LCTGI	
15/03/2021 U.1.03.02.01.000 Incarichi professionali per la realizzazion 15/03/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammii		0	141.6,62 FATT. BPA/2022-UnitidaZ-PRGC of Gattice 0 vertice for FRGC of Gattice-0-verting a seguito fusione Comuni. incarico profess. esecuzione studi agronomico-forestani 2089,58 inDENNITA* O I CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di MARZO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	1003530039 LC1GL	JU02H29L219S
15/03/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	2477.89	446,83	2031.06 FATT. N. 23/PA del 03/03/2021 - Fornitura antenne e telecamere per sostituzione a seguito di guasto - CIG Z212F22054	ZADEA SRL	2409190036	2409190036
15/03/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	4382,35	790,26	3592,09 FATT. N. 22/PA del 03/03/2021 - Fornitura antenne e telecamere per sostitucione a seguito di danneggiamento per evento atmosferico - CIG Z3E2F21F52	ZADEA SRL	2409190036	2409190036
16/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	194.73	0	194.73 PAGAMENTO SOVRACANONI RIM TICINO - ANNIAI ITA' 2021	COM. PIEVE VERGONTE	2403130030	421700030
16/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,01	0	21,01 PAGAMENTO SOVRACANONI BIM TICINO - ANNUALITA' 2021	COMUNE DI VARALLO		176400026
16/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2307,02	0	2307,02 PAGAMENTO SOVRACANONI BIM TICINO (Piemonte) - ANNUALITA' 2021	FEDERBIM - Federazione Nazionale dei Consora	i di Bacino Imbrifero	
16/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1741,71	0	1741,71 PAGAMENTO SOVRACANONI BIM TICINO (Varese) - ANNUALITA' 2021	FEDERBIM - Federazione Nazionale dei Consora	i di Bacino Imbrifero	Montano
16/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1079,54	0	1079,54 PAGAMENTO SOVRACANONI BIM TICINO (Como) - ANNUALITA' 2021	FEDERBIM - Federazione Nazionale dei Consora		Montano
16/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8572,97	0	8572,97 PAGAMENTO SOVRACANONI BIM TICINO - ANNUALITA' 2021	UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA	2224280038	92017440030
17/03/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	667,34	120,34	547 FATT. N. 36/PA DEL 25/02/2021 - Canone Noleggio fotocopiatori Veruno K MINOLTA BIZHUB 215 - MULTIF.KYOCERA FS-6525MFP - K MINOLTA C224 - periodo 1 trimestri		1366990032	
17/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	561,6	21,6	540 FATT. N. 12/PA DEL 10/03/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2021 - CIG Z1B2EADFAA	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
17/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1614,6	62,1	1552,5 Liq. quota parte FATT. N. 13/PA DEL 10/03/2021 - SERVIZIO DI PRE e POST SCUOLA INFANZIA GATTICO E REVISLATE - MESE DI FEBBRAIO 2021	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
17/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	795,6	30,6	765 Liq. quota parte FATT. N. 13/PA DEL 10/03/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA PRIMARIA GATTICO, MAGGIATE e VERUNO - MESE DI FEBBRAIO 2021	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
17/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2108,19	171	1937,19 Fatt. n. B77221001000941 del 05/03/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG ZF6300D0F8	MAXI DI SRL	542090238	542090238
17/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5203,28	473,03	4730,25 Liq. quota parte FATT. N. PA/0144/21 DEL 09/03/2021 - Febbraio 2021 - Servizio scuolabus scuola Media	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE	2084100037	
17/03/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5451,05	495,55	4955,5 Liq. quota parte FATT. N. PA/0144/21 DEL 09/03/2021 - Febbraio 2021 - Servizio scuolabus scuola Infanzia e scuola Primaria	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE	2084100037	one of the second
17/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	85,4	15,4	70 Fatt. n. FPA 6/21 del 05/03/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali (Marzo in rosa) anno 2021 - CIG ZF030371EA	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA COMUNE DI BORGOMANERO	2347570034 SLVGL	C78R06F952Z 82001370038
22/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	100 2279	0	100 Servizio di protezione civile intercomunale - Versamento quota annuale a carico del Comune - quota locali ripetitore radio 2279 FATT. N. 6/PA DEL 09/03/2021 - Micro Nido Gnomi e Folletti - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - febbraio 2021 - anno scolastico 2020/2021	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	426580031 2656420037	82001370038 2656420037
22/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 22/03/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	160	0	22/9 FAIT. N. byPA DEL U9/U3/2021 - Micro Nido Gnomi e Folietti - Integrazione retre per residenti in numero superiore a dieci - Teobraio 2021 - anno scolastico 2020/2021 160 FATT. N. 1/PA DEL 09/03/2021 - Febbraio 2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI AGRATE CONTURBIA	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
22/03/2021 U.1.03.02.39.000 Aitri servizi 22/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	61	11	100 FATL N. 17PA DELL'09/2/2017 - PEDIDIAID 2017 - CUNTINBIO I D'ER COMPARTICULAZIONE FREQUENZA DILO VIDO DI AGNATE CONTORDIA 50 FATL N. 1009/E del 12/03/2017 - Servizio calcolo arretrati Segretario Comunale ed elaborazione scheda individuale a seguito nuovo CCNL	INFORMA SRL	1540680038	2656420037
22/03/2021 U.1.03.01.02.000 Servizi amministrativi 22/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1305.24	235.37	30 Fatt. 1. 1009/2 to the 12/03/2021 - Servizio cationi arrettati segretario Comunaie de eladorizazione scrieda individuale a seguito nuovo CCNL 1069 87 lin. quota parte FATT. Pilo368990 PFI 28/07/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MFSF DI FERRAIO 2021 - SCLUD ABILS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	901.64	162.59	1005,7 Liq. quota parte FATT. F103638990 DEL 28/02/2011 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO 2021 - SCUOLABUS - CONVENZIONE CARBURATIAN REPORTED PROPERTIES DI FEBBRAIO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 739,05 Liq. quota parte FATT. F103638990 DEL 28/02/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1181.06	212.98	968.08 Lia, quota parte FATT. PJ03522877 DEL 31/01/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GENNAIO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 968.08 Lia, quota parte FATT. PJ03522877 DEL 31/01/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GENNAIO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	870.22	156,92	713.3 Lig. quota parte FATT. PJ03522877 DEL 31/01/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GENNAIO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	79.3	14,3	15,5 CALTER OF A STATE		6507000963	6507000963
29/03/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1270	0	1270 COMUNE DI GATTICO-VERUNO - LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2021 - QUOTA E + QUOTE D3 E B2			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo aprile 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANNI			13756881002
29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110 Fatt. 395/001 del 10/03/2021 - Servizio di manutenzione meccanica AUTOCARRO PIAGGIO PORTER EB 037FT - CIG Z3130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	171	30,84	140,16 Fatt. 396/001 del 10/03/2021 - Fornitura liquidi per mezzi comunali - CIG Z3130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,08	12,42	66,66 Fatt. 392/001 del 10/03/2021 - Servizio di manutenzione meccanica AUTOCARRO PIAGGIO PORTER EB 037FT - CIG Z3130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,49	33,09	150,4 Fatt. 391/001 del 10/03/2021 - Servizio di manutenzione meccanica PUNTO VIGILI CN274XA - CIG Z3130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66 Fatt. 401/001 del 10/03/2021 - Servizio di manutenzione meccanica (revisione) MOTOCARRO PIAGGIO APE DV 42862 - CIG Z3130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,09	20,39	92,7 Fatt. 400/001 del 10/03/2021 - Servizio di manutenzione meccanica BREMACH - CIG Z3130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,66	83,61	380,05 Fatt. 393/001 del 10/03/2021 - Servizio di manutenzione meccanica MOTOCARRO APE 42862 - CIG Z3130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,9	20,9	95 Fatt. 402/001 del 10/03/2021 - Servizio di sistemazione porta laterale PULMINO SCUOLABUS IVECO DAILY CC371SR - CIG Z3130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	744,2 201.71	134,2 36.37	610 Fatt. 398/001 del 10/03/2021 - Servizio di sostituzione lamiere, sigillatura e verniciatura PULMINO SCUOLABUS IVECO DAILY CC371SR - CIG Z3130C94D1 165.34 Fatt. 394/001 del 10/03/2021 - Servizio di manutenzione meccanica PULMINO SCUOLABUS - CIG Z3130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038 1127280038	
29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,71 109,8	36,37 19,8	165,34 Fatt. 394/001 del 10/03/2021 - Servizio di manutenzione meccanica PULMINO SCUOLABUS - CIG 23130C9401 99 Fatt. 399/001 del 10/03/2021 - Servizio di riparazione impianto ventola riscaldiamento PULMO SCUOLABUS IVECO DAILY CC371SR - CIG 23130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038 1127280038	
29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	451.4	81.4	39 Fatt. 399/001 del 10/03/2021 - Servizio di ripitarizione impianto ventora riscaliamento PULMINIO SCUUCIABISTIVECO DALIY CC3715R - CIG 23130C9401 370 Fatt. 399/001 del 10/03/2021 - Servizio di sistemazione centralina porta scorrevole PULMINIO SCUOLABUS IVECO DALIY CC3715R - CIG 23130C9401 370 Fatt. 399/001 del 10/03/2021 - Servizio di sistemazione centralina porta scorrevole PULMINIO SCUOLABUS IVECO DALIY CC3715R - CIG 23130C9401	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	193.37	34.87	158,5 Fatt. 390/001 del 10/03/2021 - Servizio di manutenzione emercanica PULMINO SCUOLABUS - CIG 23130C94D1 158,5 Fatt. 390/001 del 10/03/2021 - Servizio di manutenzione meccanica PULMINO SCUOLABUS - CIG 23130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
29/03/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	720.15	720,15	0 Contributo sostegno pasti anziani - febbraio 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8 RGE 408/17- Kttp pignoram crediti verso terzi - periodo aprile 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIUSEPPE per locazione di immobile da adibire a	I IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
29/03/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 FATT. N. 1373/E DEL 26/03/2021 - ELABORAZIONE STIPENDI - MARZO 2021	INFORMA SRL	1540680038	
29/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	418,67	75,5	343,17 FATT. N. 1PA del 09/03/2021 - Acquisto materiale di cancelleria - CIG Z6E30A1167	LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA	2007560036 PNTRI	NG60P62F952I
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210018424 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ILLUMINAZIONE FONTANA P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,12	6,33	28,79 FATT. N. 2210018411 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,41	4,58	20,83 FATT. N. 2210018406 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. REV.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20,94	3,77	17,17 FATT. N. 2210018405 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. VER.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,37	4,75	21,62 FATT. N. 2210018417 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	15,7	2,83	12,87 FATT. N. 2210018410 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PESO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	212,02	38,19	173,83 FATT. N. 2210018413 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	83,29	15	68,29 FATT. N. 2210018414 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	107,16	19,3	87,86 FATT. N. 2210018402 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	156,24	28,14	128,1 FATT. N. 2210018401 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPOS PORTIVO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	528,97	95,38	433,59 LIQ, FATT. N. 2210018409 DEL 23/02/2021 e storno NOTA DI CREDITO N. 2210018408 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO (loc. Veruno) e s			
	53,6 140.28	9,66 25.27	43,94 FATT. N. 2210018407 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO REVISLATE  115.01 FATT. N. 2210018418 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VERUNO	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	,	134.37	115,01 FAIT. N. 2210018418 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELET I RICA OROLOGIO VERDINO 611.55 FAIT. N. 2210018458 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	745,92	2707				
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	209,97	37,82 18	172,15 FATT. N. 2210018416 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VERUNO 81 94 FATT. N. 2210018415 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA VERUNO 81 94 FATT. N. 2210018415 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA (DE VERUNO)			
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	209,97 99,94	18	81,94 FATT. N. 2210018415 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	209,97 99,94 59,58	18 10,73	81_94 FATT. N. 2210018415 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA (loc. Veruno) 48,85 FATT. N. 2210018412 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA MOTTA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	209,97 99,94	18	81,94 FATT. N. 2210018415 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01		0,01 FATT. N. 2210018404 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA REVISLATE (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	754,31		618,44 FATT. N. 2210018394 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ROMA-PISTA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1439,68	259,32	1180,36 FATT. N. 2210018397 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CONCENTRICO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54,55	9,83	44,72 FATT. N. 2210018391 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA NOCE (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01			NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11.34		9,32 FATT. N. 2210018398 DEL 23/02/2021 - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA BOGGIA (loc. Veruno)	NOVA AFG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,21		0,17 FATT. N. 2210018392 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PARCO GIOCHI (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,94			NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	122,5		100,41 FATT. N. 2210018399 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA BOGGIA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	45,54			NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	192,01	34,59	157,42 FATT. N. 2210018447 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO LAMPADE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	83.68	15,07	68,61 FATT. N. 2210018448 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMIT. MAGG. SUP.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	99.98			NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	446.8		366,31 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2210018446 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI GATTICO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
	.,.	,					
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	446,79			NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	81,06		66,46 FATT. N. 2210018442 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO PARCHEGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	241,26	43,46	197,8 FATT. N. 2210018444 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. MAGGIATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	282,39	50,86	231,53 FATT. N. 2210018456 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32,87	5,92	26,95 FATT. N. 2210018459 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19.15	3.45	15.7 FATT. N. 2210018460 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA BALSARI (loc. Gattico)	NOVA AFG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14		11,48 FATT. N. 2210018455 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
					2616630022		
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	22,11			NOVA AEG S.P.A.		2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01			NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	76,73	13,82	62,91 FATT. N. 2210018452 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO IN AREA EX DANSILAR (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5182,89	933,57	4249,32 FATT. N. 2210018428 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CONCENTRICO E FRAZIONI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	165,32	29,77	135,55 FATT. N. 2210018436 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	29,11	5,24	23,87 FATT. N. 2210018445 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	22.78			NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
					2616630022		
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	251,87		206,48 FATT. N. 2210018443 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	181,03		148,41 FATT. N. 2210018450 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO IN VIA CASCINETTA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36,7		30,1 FATT. N. 2210018440 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,42	4,76	21,66 FATT. N. 2210018438 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,68	3.91	17,77 FATT. N. 2210018441 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CORSO GARIBALDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37.92			NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01			NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,8		21,16 FATT. N. 2210018432 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	29,92	-,		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	521,59	93,95	427,64 FATT. N. 2210018426 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S.ROCCO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	197,79	35,63	162,16 FATT. N. 2210018430 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	142,28	25,63	116,65 FATT. N. 2210018435 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S.ROCCO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	195,45		160,24 FATT. N. 2210018433 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7.98			NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	172,12		141,11 FATT. N. 2210018429 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,61		10,34 FATT. N. 2210018427 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. SEMAFORO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	43,32	. 7,8	35,52 FATT. N. 2210018422 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAGGIATE 2 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	66,26	11,94	54,32 FATT. N. 2210018420 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA MARTIRI LIBERTA' (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	186.12			NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	243,38		199,54 FATT. N. 2210018421 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA LIBERTA' (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23.09			NOVA AFG S.P.A.	2616630022	2616630022	
		.,					
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8,39		6,88 FATT. N. 2210018439 DEL 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	175,14			NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
29/03/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2075,15	188,65	1886,5 FATT. N. 472/PA DEL 28/02/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo FEBBRAIO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL	1684780032	6902520011	
29/03/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	61	. 11	50 FATT. FPA 8/21 del 19/03/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034 SLVGLC	78R06F952Z	
29/03/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Pagamento canone mensile pro-quota per locazione di immobile da adibire a magazzino comunale - mese aprile 2021	VICARIO DANIELA	VCRDNI	L70S52D937H	
29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ri	iparazioni 1189,5	214,5	975 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 33/PA del 17/03/2021 - Servizio di assistenza tecnica su impianto di videosorveglianza (periodo 01/10/2020 - 31/12/2020) - CIG Z472E89D48	ZADEA SRI	2409190036	2409190036	
29/03/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ri			975 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 33/PA del 17/03/2021 - Servizio di assistenza tecnica su impianto di videosorveglianza (periodo 01/01/2021 - 31/03/2021) - CIG Z472E89D48		2409190036	2409190036	
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	666.46					15483121008	
	, .						
07/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di teleco			495 FATT. N. 014/154 del 30/03/2021 - Servizio di intermediario per la trasmissione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento a mezzo OPI SIOPE + e conservazione -		2260390220	2260390220	
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ri				ASTRA ANTINCENDIO ANTINFORTUN SRL	1856410129		
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ri				ASTRA ANTINCENDIO ANTINFORTUN SRL	1856410129		
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ri	pa				2578510030 CLDMT	T77A16B019D	
07/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2452,2	442,2	2010 FATTPA 23_21 del 01/03/2021 - Acquisizione fornitura di cestini porta rifiuti mod. basculante - CIG Z1930B5594	BENITO ARREDO URBANO SRL	7320640969		
07/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	3050	550		BIOLOGIC SISTEM S.R.L.	2023020031		
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ri	iparazioni 2902,89	523.47		BORGO AGNELLO S.P.A. CONCESSIONARIA IV	574710034	574710034	
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ri				BORGO AGNELLO S.P.A. CONCESSIONARIA IV	574710034	574710034	
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ri				BORGO AGNELLO S.P.A. CONCESSIONARIA IV	574710034	574710034	
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ri		,		CENTRO EDILE SRL	1158580033	3/4/10034	
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ri					1158580033		
07/04/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amr			5791,18 Importo seconda rata anno 2020 costo variabile gestione associata Sportello Unico per le Attività Produttive	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sog			vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	0 1614,13	146,74			1594890038	1594890038	
07/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	o 181,28	16,48		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
07/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	o 5779.94	525,45		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
07/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico				CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
07/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico				CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
		. ,					
07/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico					1594890038	1594890038	
07/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico				CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
07/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico				CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
07/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico				CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
07/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	0 45,98	4,18	41,8 FATT. N. 0769B DEL 15/03/2021 - ANNO 2020 - SMALTIMENTO FARMACI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
07/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico			10157,42 FATT. N. 666 DEL 31/12/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (Gattico) - CIG 85534		612650036	612650036	
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ri	inarazioni 4053.76	731,01		EDII-COPPOLA S.R.I.	1401840036		
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e ri					2391600034	2391600034	
57,5-7,2-521 0.1.03.02.03.000 Wallatenzione Ordinaria e II	por azioiii 1300	. 200	2300	. C CO. E. O. C 3.8.3.	2331000034	2551000054	

07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	324,26	58,47	265,79 FATT. S00470 del 31/12/2020 - Fornitura materiali da ferramenta anno 2020 - CIG ZB82C4C32D	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,62	87,17	437,45 FATT. S00018 del 30/01/2021 - Fornitura materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,48	90,25	410,23 FATT. N. S00039 del 27/02/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
07/04/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196 2087.96	396 376.52	1800 FATT. N. 1000326 DEL 31/01/2021 - Acquisizione in locazione di impianto "time lapse" (dal 21/01/2021 al 20/01/2022) per area di cantiere ex Dansilar - CIG Z412E1F01: 1711,44 FATT. N. 41/PA DEL 29/12/2020 - servizio di conduzione, esercizio e manutenzione degli impianti termici e idrotermosanitari di proprietà comunale - canone 2 sem. 2021		1374540035 481030039	481030039
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750 Fatt. n.42/PA del 29/12/2020 - Canone semestrale luglio/dicembre 2020 per il servizio di conduzione, esercizio e manutenzione impianto termico a servizio della scuola		481030039	481030039
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1880	339,02	1540,98 FATT. N. 8/PA DEL 26/02/2021-quota parte di manutenz. straord. in attuazione art. 1 capitolato d'appalto relativo al servizio di conduzione, esercizio e manutenzione in		481030039	481030039
07/04/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	8828,24	1591,98	7236,26 FATT. N. 7/PA DEL 26/02/2021 - Manutenzione straordinaria caldaia Scuola Secondaria di Primo Grado "Eugenio Montale" - CIG Z352F4CD2F	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROM. S	481030039	481030039
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	14000	2524,59	11475,41 FATT. N. 9/PA DEL 26/02/2021-quota parte di manutenz. straord. in attuazione art. 1 capitolato d'appalto relativo al servizio di conduzione, esercizio e manutenzione in		481030039	481030039
07/04/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	19236,95	3468,96 113.85	15767,99 FATT. N. 169 DEL 15/12/2020 - Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica - lotto 1 - CIG 8374158DC8 - CUP H71C19000150005	IRIS ANGELINI SNC KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2037020035	2037020035 435970587
07/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 07/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	631,36 950,14	171,34	517,51 LIQ. QUOTA PARTE FATT. PJ03754904 DEL 31/03/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI MARZO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 778,8 LIQ. QUOTA PARTE FATT. PJ03754904 DEL 31/03/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI MARZO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006 891951006	435970587
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	372,1	67,1	305 FATT. N. 1/2 del 28/02/2021 - Fornitura di n.500 gettoni per peso pubblico - CIG Z98304FAB9	LA BILANCIAI SRL	109820035	109820035
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1207,95	217,83	990,12 FATT. N. 194/E del 29/12/2020 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2020 - CIG ZD42D06781	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALESSANDRO	1510830035	
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4636	836	3800 Fatt. n. 18 del 18/02/2021 - Fornitura e posa di manto in erba artificiale per sistemazione giardino scuola primaria di Veruno - CIG ZAE309EAC4	LUCON SPORT S.R.L.	2604800033	2604800033
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	808,06 444,47	73,46 80.15	734,6 FATT. N. 2020-812 del 21/12/2020 - Intervento con autospurgo per pulizia tombini in via Risorgimento e griglione a Maggiate Superiore e spese di depurazione - CIG Z1/	12 MIGLIORINI GRAZIANO MTM ENERGIA SRL	1177650031 MGL 6810660966	.GZN61P17G020N
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2313.4	80,15 417.17	364,32 FATT. N. PA 000002 DEL 28/02/2021 - Manutenzione impianto di cogenerazione periodo aprile 2020/febbraio 2021 - CIG Z7C21574AD 1896,23 LIQ. QUOTA PARTE Fatt. n. 27 del 08/03/2021- Manutenzione straordinaria impianti elettrici (I.P.) in attuazione dell'art. 1 del capitolato d'appalto relativo al servizio di c		1670070034	1670070034
07/04/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	2325,69	419,39	1996,3 LIQ. QUOTA PARTE Fatt. n. 27 del 08/03/2021- Manutenzione straordinaria implanti elettrici (I.P.) in attuazione dell'art. 1 del capitolato d'appalto relativo al servizio di c		1670070034	1670070034
07/04/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	394,62	71,16	323,46 Fatt. n. 20 del 16/02/2021 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici CIMITERI in attuazione art. 1 del capitolato d'appalto relativo al servizio di conduzione, eserciz		1670070034	1670070034
07/04/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	5752,42	1037,32	4715,1 Fatt. n. 19 del 16/02/2021 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici in attuazione art. 1 del capitolato d'appalto relativo al servizio di conduzione, esercizio e manu	t∈POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC	1670070034	1670070034
07/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	769,35	0	769,35 FATT. N. 1021075916 DEL 30/03/2021 - SPESE POSTALI GENNAIO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
07/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	328,88 1024.8	59,31 184.8	269,57 FATT. N. 0000050/21PA DEL 26/02/2021 - Fornitura di ricambi (batteria e piastre) per defibrillatore - CIG Z65308D82B 840 FATT. N. 000010/SP DEL 30/11/2020 - Fornitura protezioni in gomma dei pilastri presso l'area esterna della scuola dell'Infanzia di Revislate - CIG Z1E2E5E7D3	RAM Apparecchi Medicinali srl TELONI POLETTI SRL	1769610997 875810038	1769610997
07/04/2021 U.2.02.01.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/04/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1290.31	232.68	340 FALL N. 2000/10/39 PLE 30/11/20/20 - Formitural protection in gomina del pinastri presso i area esterira dena sculoi dell'initiativa di nevisiale - cuò ZLEZESE/US 1057,63 FALL n. 222 del 11/03/2021 - servizio di manutenzione STRAORDINARIA degli impianti termici ed idrotternosanitari di proprietà comunale - CIG ZALEZESE/US 1057,63 FALL n. 2022 del 11/03/2021 - servizio di manutenzione STRAORDINARIA degli impianti termici ed idrotternosanitari di proprietà comunale - CIG ZALEZESE/US 1057,63 FALL n. 2022 del 11/03/2021 - servizio di manutenzione STRAORDINARIA degli impianti termici ed idrotternosanitari di proprietà comunale - CIG ZALEZESE/US 1057,63 FALL n. 2022 del 11/03/2021 - servizio di manutenzione STRAORDINARIA degli impianti termici ed idrotternosanitari di proprietà comunale - CIG ZALEZESE/US 1057,63 FALL n. 2022 del 11/03/2021 - servizio di manutenzione STRAORDINARIA degli impianti termici ed idrotternosanitari di proprietà comunale - CIG ZALEZESE/US 1057,63 FALL n. 2022 del 11/03/2021 - servizio di manutenzione STRAORDINARIA degli impianti termici ed idrotternosanitari di proprietà comunale - CIG ZALEZESE/US 1057,63 FALL n. 2022 del 11/03/2021 - servizio di manutenzione STRAORDINARIA degli impianti termici ed idrotternosanitari di proprietà comunale - CIG ZALEZESE/US 1057,63 FALL n. 2022 del 11/03/2021 - servizio di manutenzione STRAORDINARIA degli impianti termici ed idrotternosanitari di proprietà comunale - CIG ZALEZESE/US 1057,63 FALL n. 2022 del 11/03/2021 - servizio di manutenzione STRAORDINARIA del 11/03/2021 - servizio di manutenzione STRAORDINARIA degli migrati di	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	
07/04/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1311,5	236,5	1075 FATT. N. 275/21 del 24/02/2021 - Manutenzione straordinaria impianti termici caldaie di proprietà comunale (ex comune di Veruno) - CIG Z0D3066285	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANC	1921620033 PRVI	MRC81C17A429X
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	208,06	20,06	188 FATT. N. 3003402 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO GATTICO - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	177,72	17,72	160 FATT. N. 3003397 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO AMBULATORIO VERUNO - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,81	9,81	44 FATT. N. 3003454 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO TENSOSTRUTTURA (loc. Gattico) - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	957,14 479.02	118,14 63.02	839 LIQ. FATT. N. 3003392 DEL 18/02/2021 e storno NOTA DI CREDITO N. 3005179 DEL 17/03/2021- BOLLETTA GAS METANO IMPIANTO COOGENERAZIONE (loc. Veruno) - 416 FATT. N. 3003393 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO SOCIALE VIA NOBILE (loc. Veruno) - GENNAIO 2021	E UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54,81	9,81	416 FALL N. 3003939 EL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO PALESTRA (Ioc. Gattico) - GENNAIO 2021  45 FALL N. 3003403 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO PALESTRA (Ioc. Gattico) - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,38	2,38	10 FATT. N. 3003400 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO FORNO VIA MOTTA (loc. Veruno) - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	212,85	19,85	193 FATT. N. 3003405 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO BIBLIOTECA GATTICO - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	235,3	22,3	213 FATT. N. 3003396 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO AUDITORIUM (loc. Veruno) - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	85,58	15,58	70 FATT. N. 3003522 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI GATTICO - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	244,36 1273.02	23,36 206.02	221 FATT. N. 3003471 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOI NUOVI VERUNO - GENNAIO 2021 1067 FATT. N. 3003395 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA VERUNO - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,38	2.38	10 FATT. N. 3003391 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO SALA POLIVALENTE (I.O. Gattico) - GENANIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1012,82	170,82	842 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3003406 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. GATTICO - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1012,83	170,83	842 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3003406 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO UFF. COMUNALI GATTICO - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	405,81	49,81	356 FATT. N. 3003394 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA REVISLATE - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,32 26,58	2,32 3,58	11 FAIT. N. 3003401 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO VERUNO - GENNAIO 2021 23 FAIT. N. 3003390 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico) - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080
07/04/2021 0.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	253,15	3,58 24.15	23 FATT. N. 3003390 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATION OPERATION. GENNAIO 2021 229 FATT. N. 3003470 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO REVISLATE - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	425,41	53,41	372 FATT. N. 3003398 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO CIVICO BIBLIOTECA (loc. Veruno) - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	949,81	147,81	802 FATT. N. 3003407 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA INFANZIA (loc. Gattico) - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1010,7	158,7	852 FATT. N. 3003399 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO MUNICIPIO VERUNO - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1251,06	202,06	1049 FATT. N. 3003404 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. MAGGIATE - GENNAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3316,22 13.28	574,22 2.28	2742 FATT. N. 3003408 DEL 18/02/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2021  11 FATT. N. 3005309 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI GATTICO - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	212.38	32.38	180 FATT. N. 3005189 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO GATTICO - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71	44 FATT. N. 3005190 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO PALESTRA (loc. Gattico) - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	320,73	57,73	263 FATT. N. 3005185 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO CIVICO BIBLIOTECA (loc. Veruno) - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	255	44	211 FATT. N. 3005255 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO REVISLATE - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	386,59 763,55	69,59 137,55	317 FATT. N. 3005181 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA REVISLATE - FEBBRAIO 2021 626 FATT. N. 3005194 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA INFANZIA (loc. Gattico) - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	925,91	166.91	0.20 FATT. N. 3005149 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA INFANCIA (IGC. GAULO) - FEBBRAIO 2021 759 FATT. N. 3005148 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO MUNICIPIO VERUNO - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	161,49	24,49	137 FATT. N. 3005192 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO BIBLIOTECA GATTICO - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	336,62	60,62	276 FATT. N. 3005180 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO SOCIALE VIA NOBILE (loc. Veruno) - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2210,4	398,4	1812 FATT. N. 3005195 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71 292.53	9,71 49.53	44 FATT. N. 3005240 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO TENSOSTRUTTURA (Ioc. Gattico) - FEBBRAIO 2021 243 FATT. N. 3005183 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO AUDITORIUM (Ioc. Veruno) - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	292,53 159,69	49,53 19,69	243 FATI. N. 3005183 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO AUDITORIUM (IOC. VERUNO) - FEBBRAIO 2021 140 FATT. N. 3005184 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO AMBULATORIO VERUNO - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,28	2,28	11 FATT. N. 3005187 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO FORNO VIA MOTTA (loc. Veruno) - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 FATT. N. 3005188 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO VERUNO - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1041,76	187,76	854 FATT. N. 3005191 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. MAGGIATE - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1125,88	202,88	923 FATT. N. 3005182 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA VERUNO - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,36 246,75	3,36 41,75	21 FAIT. N. 3005177 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico) - FEBBRAIO 2021 205 FAIT. N. 3005256 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOI NUOVI VERUNO - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,28	2,28	205 FATT. N. 3005259 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO SALA POLIVALENTE (IG. Gattico) - FEBRAIO 2021  11 FATT. N. 3005178 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO SALA POLIVALENTE (IG. Gattico) - FEBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	783,69	141,18	642,51 IIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3005193 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO UFF. COMUNALI GATTICO - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	783,68	141,19	642,49 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3005193 DEL 17/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. GATTICO - FEBBRAIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
07/04/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	901,24	162,52	738,72 Fatt. n. 000009/PA del 17/03/2021 - SAL FINALE - Lavori di pronto intervento e messa in sicurezza attraversamento torrente Lirone in via Santa Cristina - CIG ZD02F109F		112450036	
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	756,16 756,16	136,36 136.36	619,8 FATT. N. V4-2133 DEL 26/01/2021 - COLLEGAMENTO ALL. TELEFONICO CENTRO CIVICO COMUNALE VERUNO - DA GENN A DIC. 2019 - CIG Z5024EB697 619.8 FATT. N. V4-2134 DEL 26/01/2021 - COLLEGAMENTO ALL. TELEFONICO CENTRO CIVICO COMUNALE VERLINO - DA GENN A DIC. 2020 - CIG Z5024EB697	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135 780120135	
07/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	756,16 610	136,36	619,8 FALL N. V4-2134 DEL 29/01/2021 - CULLEGAMENTO ALL. TELEFONICO CENTRO UNICO COMUNALE VERUNO - DA GENTA DIC. 2020 - CIG 25024E8697 500 FATT. N. 140/PA del 23/11/2020 - Servizio di aggiornamento software, assistenza tencina e manutenzione centralini telefonici sedi comunali lice. Gattico e loc. Veruno -		780120135 2409190036	2409190036
07/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	860,25	155,13	300 FATT. N. 190/FA del 22/01/2020 - 3 envisio di aggiornamento sottatili i telefondi sedi comunali loc. Gattico e loc. Veruno per trasferimento di chiamata (Linkus) - periodo 23/10/2020 - 3 envisio di chiamata (Linkus) - periodo 23/10/2020 - 2 envisio di chiamata (Linkus) - 2 envisio di chiamata (Linkus) - 2 envisio		2409190036	2409190036
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1255,38	226,38	1029 FATT. N. 2745 del 06/04/2021 - Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base - anno 2021. CIG ZA03029747	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
12/04/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	41818,66	3801,7	38016,96 Fatt. n. 10/001 del 26/03/2021 - 1^ SAL - Lavori di restauro Chiesa Cimiteriale e messa in sicurezza muro perimetrale e di contenimento cimitero Maggiate Superiore - C		2382140024	2382140024
12/04/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 12/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1 3143,4 4013,7	0 723,78	3143,4 Importo prima rata anno 2021 costo fisso gestione associata Sportello Unico per le Attività Produttive 3289,92 FTPA/2021/21 DEL 31/03/2021 - Servizio necroscopico nei Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - periodo 01/01/2021 - 31/03/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So EDIL-COPPOLA S.R.L.	oggetto tutelatcSogg	getto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2021 U.1.U3.U2.39.UUU AITTI SETVIZI	4013,7	123,/8	3203,32 F IFPA 2021) 21 UEL 31/03/2021 - SENVIZIO TRECTOSCOPICO REI CITTILETI DEI COMUNE DI GATTICO-VERUNO - PERIODO U1/01/2021 - 31/03/2021	EDIL-CUPPULA S.K.L.	1401840036	

12/04/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazion	2342,4	422,4	1920 FATT. N. 48 del 05/04/2021 - ACCONTO 40% - Unificazione PRGC di Gattico e Veruno nel nuovo PRGC di Gattico-Veruno a seguito fusione Comuni. Aggiornamento criteri	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA di I	3096820968	
12/04/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion	750	0				o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	15,29	2,75		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,07	4,69		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,31	6,36		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	77,17 92,51	13,89 16,65		NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24.99	4.5		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20,66	3,72		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	170,41	30,67		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	15,96	2,87		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	30,03	5,41		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	17,96	3,23		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	146,72	26,42		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36,61	6,6		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	27,25 27,34	4,91 4,92		NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,98	3.96		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	227,54	40.99		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	272,28	49,01		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	69,79	12,56	57,23 FATT. N. 2210032591 DEL 23/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO IN AREA EX DANSILAR (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	240,03	43,23	196,8 FATT. N. 2210032566 DEL 23/03/2021 - CONGUAGLIO DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	154,04	27,72		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4707,13	847,25		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	430,1	77,4		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	140,9	25,36		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022 2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,41 24.25	2,05 4.36		NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0.01	4,30		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19,17	3,45		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,13	3,26	14,87 FATT. N. 2210032578 DEL 23/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CORSO GARIBALDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	29,57	5,32		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	137,91	24,81		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	167,55	30,21		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,85	4,47		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6,7	1,21		NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	154,41 47.02	27,8 8.46		NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022 2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36.16	6.51		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	29,34	5,27		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	198,02	35,64		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	119,97	21,59		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,9	3,94		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6,74	1,21		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	123,52	22,23		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	157,61	28,38		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	107,24	19,31		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	72,04 70,88	12,97 12,76		NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	197,78	35,6		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	729.28	131.3		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	368,54	66,34	302,2 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2210032584 DEL 23/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	368,54	66,34	302,2 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2210032584 DEL 23/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. GATTICO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	170,21	30,63		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	47,56	8,56		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	227,13	40,89		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	52,13 98.42	9,39 17.71		NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	98,42 298.86	17,71 53.78		NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37.82	6.81		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,16	0,01		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,21	0,04		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	46,28	8,33	37,95 FATT. N. 2210032529 DEL 23/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA NOCE (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210032528 DEL 23/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MARTIRI (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	621,62	111,87		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	101,55	18,28		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	38,53	6,93		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1307,6	235,36		NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022 2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	61,26 97,8	11,04 17,61	50,22 FATT. N. 2210032544 DEL 23/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO (loc. Veruno)  80,19 LIQ. FATT. N. 2210032551 DEL 23/03/2021 e storno NOTA DI CREDITO N. 2210032550 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA (loc. Veruno) - CONGUAGLIO		2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
12/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 12/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	97,8 2440	440	80,15 LIQ. FALL N. AZ10032551 DEL 23/03/2021 e Storno NOLA DI CREDITO N. AZ10032550 DEL 23/03/2021 - ENERGIA ELET INICA PIAL PACHMA (IGC. VERLINO) - CUNDIGAGIU 2000 FATT. N. 283/2021 del 08/04/2021 - Incarico per implementazione della piatraforma dei pagenenti pagoPA sul portale gestionale Sportello unico per l'Edilizia "GisMaster		595270042	2616630022 595270042
13/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	767,29	0		BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITALIANE		97103880585
13/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	64,69	0		BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITALIANE		97103880585
13/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	284,71	0	284,71 Liquidazione spesa per tenuta c/c postale n. 11717287 (ex Comune di Gattico) anno 2020 - CIG Z9D2DADE07	BANCOPOSTA 11717287 POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
13/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	102,33	0	102,33 Liquidazione spesa per tenuta c/c postale n. 88167242 (ex Comune di Gattico) anno 2020 - CIG Z9D2DADE07	BANCOPOSTA 88167242 POSTE ITALIANE		97103880585
13/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	102,33	0		PRELIEVO IRPEF CCP.86344157		97103880585
14/04/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	958,67	958,67				o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 14/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1031,77	1031,77 38.58	0 Servizio mensa scolastica a.s. 2020-2021. Contributo alle famiglie - periodo febbraio 2021 - CIG 7143183516 064 50 Ila grata parte ESTA N. 15 DEL 3/04/2031. OCCTO MENG MESCANATI E ATA. CENNANCIA (CC 7443183516)		ggetto tutelatcSoggetto 2042560033	o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2042560033
14/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 14/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1003,17 3645.41	38,58 161.39		LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033
24/04/2021 0.1.03.02.14.000 Selvizi ui ristorazione	3043,41	101,33	2007/05 Edy. Quota parte 1711. N. 27 DEC 32/02/2022 - 00310 MERON NOCYOUSEUNE (MINIGUE - GENRAIO 2021 - CIG /140103010	EL DESEIL DI TAGINI INIANIA GNAZIA SINC	2042300033	20-2300033

14/04/2021 U.1.03 02.14.000 Servizi di ristorazione	550.74	550.74	0 Liq. quota parte FATT. N. 15 DEL 31/01/2021 e scomputo ns fatt. n. 2021/4/2001/FE del 11/02/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE GENNAIO 2021 e scompu	ILE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033	
14/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1014,42	39,02	975,4 Liq. quota parte FATT. N. 30 DEL 28/02/2021 - COSTO MENSA INSEGNANTI E ATA - FEBBRAIO 2021 - CIG 7143183516	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033	
14/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	3743,14	166,85	3576,29 Liq. quota parte FATT. N. 30 DEL 28/02/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE - FEBBRAIO 2021 - CIG 7143183516	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033	
14/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	594,96	594,96	0 Liq. quota parte FATT. N. 30 DEL 28/02/2021 e scomputo ns fatt. n. 2021/22/2001/FE del 08/03/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE FEBBRAIO 2021 e scom		2042560033	2042560033	
14/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2531,5	456,5 467.5	2075 FATT. N. PA/0081/21 DEL 0S/02/2021 - Gennaio 2021 - Sanificazione giornaliera mezzi scuolabus - CIG ZF62EABF82	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE	2084100037		
14/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 14/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2592,5 1372,5	467,5 247,5	2125 FATT. N. PA/0145/21 DEL 09/03/2021 - Febbraio 2021 - Sanificazione giornaliera mezzi scuolabus - CIG ZF62EABF82 1125 FATT. N. PA/0195/21 DEL 02/04/2021 - Marzo 2021 - Sanificazione giornaliera mezzi scuolabus - CIG ZF62EABF82	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE	2084100037		
16/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	269.25	21.49	247,76 Fatt. n. 877221003001422 del 26/03/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG ZF6300D0F8	MAXI DI SRL	542090238	542090238	
16/04/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1328,98	239,65	1089,33 FATT. N. 16PA DEL 26/03/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNE DI GATTICO - 2 TRIM. 2021 e COSTO COPIE FOTOCOPIATORI 1 TRIM. 2021 - CIG 225302D636	NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035	
16/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion	1327,36	239,36	1088 FATT. N. 2021/1395/2 del 26/03/2021 - Servizio di conservazione documenti informatici in outsourcing per l'anno 2021	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	474,02	43,09	430,93 FATT. N. 0550120210000219200 DEL 26/03/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA GENNAIO A MARZO 2021- ACCONTO	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
19/04/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche		0	5964,67 FATT. N. 2/PA del 09/04/2021 - Incarico di assistenza al RUP Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - periodo gennaio/marzo 2021 - CIG ZD92EF03C7	Arch. Francesca Guidetti	2230630036 GDT		
19/04/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	96 2509.98	0	96 Rimborso spese viaggi su incarico extra ufficio Polizia Locale dipendente Comune di Borgomanero Camporelli Sabrina - Periodo gennaio/marzo 2021	CAMPORELLI SABRINA		PSRN68S47G019O FRC51A04L273T	
19/04/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammii 19/04/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion	666.93	0	2509,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: APRILE 666,93 Rimborso per n. 258,50 ore di utilizzo personale per incarico extra ufficio per polizia locale - periodo gennalo/marzo 2021	CASACCIO FEDERICO - SINDACO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			ansi dal D Les 106/2002
19/04/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammii		0	104.128 GETTON DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - Mese di : APRILE	CONSIGLIERI COMUNALI	regetto tutelatt sogg	getto tutelato dalla i rivacy ai s	ensi dei D.Egs. 150/2005
19/04/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1493,28	0	1493,28 FATT. N. 38/2021 del 01/04/2021 - Incarico per valutazione aspetti geologici inerenti a variante di concessione preferenziale alla derivazione d'acqua di due pozzi ad uso	pEPIFANI GEOLOGO FULVIO	853590032 PFN	IFLV51R16G187X	
19/04/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	1525	275	1250 Fatt. n. 7/PA del 31/03/2021 - Incarico amministratore di rete - periodo 01/01/2021 - 31/03/2021 - CIG Z673018FDB	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAME		BSMN80A02B019D	
19/04/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	2440	440	2000 FATT. N. 6/PA del 31/03/2021 - Incarico di assistenza informatica - periodo 01/01/2021 - 31/03/2021 - CIG ZF63019029	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMB		BSMN80A02B019D	
19/04/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	419,43	0	419,43 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione dei Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo gennaio/marzo 20			LRD59T12F859V	
19/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/04/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	361,36 31845,97	65,16 5742,72	296,2 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. FSP/100 del 10/02/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - SAL N. 1 - CIG 8277388CA7 - CUP H7 26103,25 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. FSP/100 del 10/02/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - SAL N. 1 - CIG 8277388CA7 - CUP H7		24950156 24950156		
19/04/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	18	0 0	20103,23 EU, QUOTA PARTE PATT. N. PSP/100 dei 10/02/2021 - MANOTENZIONE STRUKKURIAKIA SEGNALETIKA OKIZZONTALE E VERTICALE - SALIN. 1 - CLOS 27/388CA7 - CUP PT/  18 Rimborso sosse viagei su incarico extra ufficio Polizia Locale dipendente Comune di Borgomanero Pezzotta Gabriele - Periodo gennaio/marzo 2021	PEZZOTTA GABRIELE		GRI 68C11B0197	
19/04/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	183,6	0	183,6 Spese viaggio incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione dei Comuni Collinari del Vergante dott.ssa Elisa Ranuccio - periodo gennaio/marzo 2021	RANUCCIO ELISA		CLSE84R71B963W	
19/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5757,13	523,38	5233,75 FATT. N. PA/0194/21 DEL 02/04/2021 - Marzo 2021 - Servizio scuolabus scuola Media, scuola Infanzia e primaria - CIG 846655348F	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE	2084100037		
19/04/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	60	0	60 Rimborso spese viaggi su incarico extra ufficio Polizia Locale dipendente Comune di Borgomanero Tettoni Ettore - Periodo gennaio/marzo 2021	TETTONI ETTORE	TTT	TTR62M05G349B	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	180,56	32,56	148 FATT. N. 8A00147549 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico NUVOLA IT INTERNET BUSINESS 7M ADAPTIVE 512F - Veruno - CANONI periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2021, CC		488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	92,18	16,62	75,56 FATT. N. 8A00145453 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Biblioteca Gattico gennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	91,5	16,5	75 FATT. N. 8A00147886 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Fax Anagrafe Gattico gennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	91,5 79.3	16,5 14,3	75 FATT. N. 8A00147239 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Fax Segreteria Gattico gennaio/febbraio 2021 65 FATT. N. 8A00145214 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico gennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010 488410010	488410010 488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	79,3 85,4	14,3 15,4	b5 FATT. N. 8A0U145214 DLL 11/U3/2021 - tramico teleronico Segreteria Gattico gennaio/reboraio 2021 70 FATT. N. 8A0U147933 DEL 11/U3/2021 - traffico telefonico linea ISDN gennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A. TIM S.p.A.	488410010 488410010	488410010 488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	79.3	14.3	65 FATT. N. 8A00145402 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico UTC Gattico gennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	140,3	25,3	115 FATT. N. 8A00146436 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Scuola Materna Gattico gennalo/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	152,5	27,5	125 FATT. N. 8A00147548 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Scuola Prim. Gattico gennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	91,5	16,5	75 FATT. N. 8A00145215 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Anagrafe Gattico gennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	91,5	16,5	75 FATT. N. 8A00144646 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico gennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	140,3	25,3	115 FATT. N. 8A00147887 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Scuola Prim. Maggiate gennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	91,5	16,5	75 FATT. N. 8A00146348 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Scuola Media gennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	162,97 79.3	29,39 14,3	133,58 FATT. N. 8A00148061 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Scuola Media gennaio/febbraio 2021 65 FATT. N. 8A00146347 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Uffici Veruno (Biblioteca) gennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A. TIM S.p.A.	488410010 488410010	488410010 488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	79,45	14,33	65,12 FATT. N. 8A0U146437 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Uffici Vertino (sinioteca) gennalo/febbraio 2021 65,12 FATT. N. 8A0U146437 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Uffici Vertino (Municipio) gennalo/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	79.3	14,33	65, FATT. N. 8A00149437 DEL 17/03/2021 * traffico telefonico Uffici Veruno (Municipio) germano/reburato 2021 65 FATT. N. 8A00147740 DEL 17/03/2021 * traffico telefonico Uffici Veruno (Municipio) aennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	67,1	12.1	55 FATT. N. 8A00147685 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Scuola Primaria Veruno gennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	79,3	14,3	65 FATT. N. 8A00145454 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Uffici Veruno (Fax) gennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	67,1	12,1	55 FATT. N. 8A00145216 DEL 11/03/2021 - traffico telefonico Scuola Materna Veruno gennaio/febbraio 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	78,69	14,19	64,5 LIQ. QUOTA PARTE FATT N. 7X00444874 del 11/02/2021 - Contratto 888012108577 - CANONE TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE PA 7 - 2 I		488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73,64	13,28	60,36 LIQ. QUOTA PARTE FATT N. 7X00444874 del 11/02/2021 - Contratto 888012108577 - CANONE TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE PA 7 - 2 I		488410010	488410010	
19/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/04/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammii	97,6 6030,28	17,6 0	80 FATT. FPA 10/21 del 31/03/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA 6030,28 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: APRILE e arretrati GENN/FEBBR/MARZO 2021 DI ASSESSORI E SINDACO	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	2347570034 SLV	GLC78R06F952Z	
21/04/2021 U.1.03.01.0100 Giornali, riviste e pubblicazioni	1353.78	0	0330,28 INDENNITIA DI CANCA VICE SINDACO E ASSESSONI ANNO 2021 - MESE DI AFFILE E BITETITA GENTA/FEBBA/MARZO 2021 DI ASSESSONI E SINDACO 1353,78 Adesione anno 2021	A.N.C.I Associazione Nazionale Comuni Italiar	ni	80118510587	
21/04/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	575	0	575 Borsa di studio a.s. 2019/2020 scuola secondaria di secondo grado - alunna BONANI ANITA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			ensi del D.Lgs. 196/2003
21/04/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor	350	0	350 Borsa di studio a.s. 2019/2020 scuola secondaria di primo grado - alunna BRUMA VANESSA MARIANA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			
21/04/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	831,3	831,3	0 Contributo sostegno pasti anziani - marzo 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	ggetto tutelatcSogg	getto tutelato dalla Privacy ai s	
21/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	389,91	70,31	319,6 FATT. N. 8/PA del 06/04/2021 - Fornitura n.4 dischi SSD dispositivi memoria - CIG Z823121FD1	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMB			
21/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	261,3	10,05	251,25 FATT. N. 19/PA DEL 07/04/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2021 - CIG Z1B2EADFAA	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035	
21/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 21/04/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	873,6 452.4	33,6 17,4	840 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 20/PA DEL 07/04/2021 - SERVIZIO DI PRE e POST SCUOLA INFANZIA GATTICO E REVISLATE - MESE DI MARZO 2021 435 FATT. N. 20/PA DEL 07/04/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA PRIMARIA GATTICO, MAGGIATE e VERUNO - MESE DI MARZO 2021	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035 2470300035	2470300035 2470300035	
21/04/2021 U.1.03.02.19.000 Contract of servizio pubblico 21/04/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion		215,6	930 FATT. N. 20/FA DEL 0//04/2021 - SERVIZIO DI FIG. SCOLOTA FINIMANIA GATITICO, MINGGIATE E VENDIO - MESE DI MANZO 2021 930 FATT. N. 260 DEL 06/04/2021 - App Comunale "Cattico-Verino Smart" - anno 2021 - CIG 2682B03869	INTERNAVIGARE SRL	2679350138	2679350138	
21/04/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor	350	213,0	350 Borsa di studio a.s. 2019/2020 scuola secondaria di primo grado - alunna COLOMBO CAROLINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			ensi del D.Les. 196/2003
21/04/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor	350	0	350 Borsa di studio a.s. 2019/2020 scuola secondaria di primo grado - alunna MOROSO BENEDETTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			
21/04/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor	350	0	350 Borsa di studio a.s. 2019/2020 scuola secondaria di primo grado - alunno MOLINARI DAVIDE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	ggetto tutelatcSogg	getto tutelato dalla Privacy ai s	ensi del D.Lgs. 196/2003
21/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2456,3	223,3	2233 FATT. N. 850/PA DEL 31/03/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo MARZO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL		6902520011	
21/04/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	575	0	575 Borsa di studio a.s. 2019/2020 scuola secondaria di secondo grado - alunna QUATTRINI ESTER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			
21/04/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor	350 350	0	350 Borsa di studio a.s. 2019/2020 scuola secondaria di primo grado - alunna QUATTRINI GINEVRA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			
21/04/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor 21/04/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor	350 350	0	350 Borsa di studio a.s. 2019/2020 scuola secondaria di primo grado - alunna DINI FEDERICA 350 Borsa di studio a.s. 2019/2020 scuola secondaria di primo grado - alunna RATAZZI GIORGIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			
21/04/2021 U.1.03.02.05.000 Borse di stadio, dottorati di ricerca e coi 21/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	17100	0	320 Borsa di studio d.s. 2013/2020 scuola securidanti a in inino grado "aluma NATAZZI GIONGIA".  17100 NAP A16-2114419 - Annualità 2021-canone concessorio demaniale per uso di acqua pubblica relativo alla centrale idroelettrica del Pellino	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016	ensi dei D.Egs. 150/2005
21/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6060	0	6060 NAP A16-2114419 - 2^ semestre 2019 - canone concessorio demaniale per uso di acqua pubblica relativo alla centrale idroelettrica dell'Agogna	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016	
21/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12217	0	12217 NAP A16-2114419 - Annualità 2020 - canone concessorio demaniale per uso di acqua pubblica relativo alla centrale idroelettrica dell'Agogna	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016	
21/04/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12278	0	12278 NAP A16-2114419 - Annualità 2021 - canone concessorio demaniale per uso di acqua pubblica relativo alla centrale idroelettrica dell'Agogna	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016	
21/04/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor	350	0	350 Borsa di studio a.s. 2019/2020 scuola secondaria di primo grado - alunna SIMONOTTI GIORGIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			
21/04/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor	350	0	350 Borsa di studio a.s. 2019/2020 scuola secondaria di primo grado - alunna TARTAGGIA CHIARA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			
21/04/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor	350	0	350 Borsa di studio a.s. 2019/2020 scuola secondaria di primo grado - alunna VICARI LAURA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			
21/04/2021 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e cor 26/04/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	350 623,9	0 623,9	350 Borsa di studio a.s. 2019/2020 scuola secondaria di primo grado - alunna WOJTECZEK JULIA NICOLE  O Servizio mensa scolastica a.s. 2020-2021. Contributo alle famiglie - periodo marzo 2021 - CIG 7143183516	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			
26/04/2021 U.1.03.02.99.000 Interventi assistenziali 26/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	160	023,9	U SERVIZIO mena scolastica a.S. 2020-2021. Contributo alle ramiglie - periodo mat20 2021 - U.S. 143185310 150 FATT. N. 7/PA DEL 08/04/2021 - Marzo 2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI AGRATE CONTURBIA	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037	C. 15. GCI D.LES. 170/2003
26/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	604,15	23,24	580,91 Liq. quota parte FATT. N. 45 DEL 31/03/2021 - COSTO MENSA INSEGNANTI E ATA- MARZO 2021 - CIG 7143183516	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033	
26/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2269,76	100,67	2169,09 Liq. quota parte FATT. N. 45 DEL 31/03/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE - MARZO 2021 - CIG 7143183516	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033	
26/04/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	347,73	347,73	0 Liq. quota parte FATT. N. 45 DEL 31/03/2021 e scomputo ns fatt. n. 2021/29/2001/FE del 08/04/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE MARZO 2021 e scompu		2042560033	2042560033	
26/04/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	384,67	39,18	345,49 Fatt. n. B77221004001235 del 15/04/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG ZF6300D0F8	MAXI DI SRL	542090238	542090238	
26/04/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	497,9	0	497,9 FATT. N. 1021095583 DEL 22/04/2021 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585	

26/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	219.6	39.6	180 Fatt. n. 265 del 30/10/2020 - Fornitura lastra loculo cimitero di Maggiate Inferiore - CIG ZACZEAA99A	RATAZZI GIUSEPPINA DI RATAZZI GIANCARLO	1115920033	1115920033	
28/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	837,97	151,11	686,86 FATT. N. 58 del 12/04/2021 - Manutenzione e riparazione scuolabbus ISUZU tg. FY1475N di proprietà comunale - CIG ZA230EC4BA	AUTORIPARAZIONI CALDOGNETTO MATTEO	2578510030 CLDN		
28/04/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6452,12	1163,5	5288,62 FATT. N. 70011 / 1010 DEL 29/03/2021 - Manutenzione meccanica e successiva revisione dello scuolabus tg. BG560DP di proprietà comunale - CIG ZE4311FA80	BORGO AGNELLO S.P.A. CONCESSIONARIA IV	574710034	574710034	
28/04/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio		0	1230,19 Ripartizione spese centro per l'Impiego per l'anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	720	34,29	685,71 FATT. N. 67/E DEL 15/04/2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI COMIGNAGO - DA GENNAIO A MARZO 2021	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS	2530840038	2530840038	
28/04/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	2150 133,6	0	2150 FATT. N. 11/PA DEL 16/04/2021 - Micro Nido Gnomi e Folletti - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - marzo 2021 - anno scolastico 2020/2021 133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo maggio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANI	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037 13756881002	
03/05/2021 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese p		0	55637 Quota consortile anno 2021 - liquidaz 24 acconto 2021 (2° quadrimestre 2021)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	ggetto tutelati Soggi		sensi del D.Les. 196/2003
03/05/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	8784	1584	7200 Fatt. n. FSP/1097 del 19/11/2020 - Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale - affidamento realizzazione APL - CIG 8277388CA7	I.S.O.V. SRL	24950156	,	
03/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8 RGE 408/17- Atto pignoram crediti verso terzi - periodo maggio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIUSEPPE per locazione di immobile da adibin	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019		
03/05/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 FATT. N. 2057/E DEL 28/04/2021 - ELABORAZIONE STIPENDI - APRILE 2021	INFORMA SRL	1540680038		
03/05/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio 03/05/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo		0 141.32	9491,26 Versamento per l'attuazione di interventi di lotta alle zanzare L.R. 75/95 - anno 2020 642.37 FATT. N. 982/PA/1 del 13/04/2021 - Fornitura carta A4 e A3 - CIG Z8D3108BEE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So VALSECCHI CANCELLERIA SRL	ggetto tutelatcSoggi 9521810961	etto tutelato dalla Privacy a	sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 03/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	783,69 199,74	141,32	642,37 FATT. N. 982/FA/I Gel 13/04/2021 - FOrmitura carta Ae 6.43 - Cld. 28031088EE 199,74 Rimborso spese economato 1" trimestre 2021 (Buono 3 / 18) 1/9 / 16)	VALSECCHI CANCELLERIA SRL VALSESIA CINZIA ECONOMO		NZ66E57B019A	
03/05/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	63.2	0	63.2 Rimborso spese economato 1° trimestre 2021 (Buono 6)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		NZ66F57B019A	
03/05/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	21,7	0	21,7 Rimborso spese economato 1° trimestre 2021 (Buono 7/9/2/12/14)	VALSESIA CINZIA ECONOMO	VLSC	NZ66E57B019A	
03/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	95	0	95 Rimborso spese economato 1° trimestre 2021 (Buono 1 / 4 / 17)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		NZ66E57B019A	
03/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e serv		0	4,6 Rimborso spese economato 1° trimestre 2021 (Buono 5)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		NZ66E57B019A	
03/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 03/05/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	741,97 77.43	0	741,97 Rimborso spese economato 1º trimestre 2021 (Buono 13,111)	VALSESIA CINZIA ECONOMO VALSESIA CINZIA ECONOMO		NZ66E57B019A NZ66E57B019A	
03/05/2021 0.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 03/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	54.77	0	77,43 Rimborso spese economato 1° trimestre 2021 (Buono 15 / 20 / 21 / 10) 54,77 Rimborso spese economato 1° trimestre 2021 (Buono 8)	VALSESIA CINZIA ECONOMO VALSESIA CINZIA ECONOMO		NZ66E57B019A NZ66E57B019A	
03/05/2021 U.1.03.02.07.000 Walldtenzione Ordinaria e riparazioni 03/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Pagamento canone mensile pro-quota per locazione di immobile da adibire a magazzino comunale - mese maggio 2021	VICARIO DANIELA		NL70S52D937H	
03/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3611,32	651,22	2960,1 FATT. N. 64/PA del 19/04/2021 - Sostituzione telecamera fissa per Sistema di lettura targhe - CIG ZBF308897A	ZADEA SRL	2409190036	2409190036	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,79	2,16	21,63 FATT. N. 0550120210000257000 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- A CONGUAGLIO	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	106,26	9,66	96,6 FATT. N. 0550120210000259000 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA AREA SPORTIVA VERUNO (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- A CONG		2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20,38	1,85	18,53 FATT. N. 0550120210000256000 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA PARCO REVISLATE (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021 - A CONGUAGLIC		2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,26 21.26	1,93 1,93	19,33 FATT. N. 0550120210000255900 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA VECCHIO FORNO-EX COMITATO FESTEG. (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 19,33 FATT. N. 0550120210000258300 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA ROTONDA REVISLATE (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- ACCONTO		2078000037 2078000037	2078000037 2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	93,26	8,48	84,78 FATT. N. 0550120210000258900 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA AREA SPORTIVA VERUNO (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- ACCONTI		2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	22,89	2,08	20,81 FATT. N. 0550120210000257800 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA FONTANELLA PARCHEGGIO VIA ROMA (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2		2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	86,04	7,82	78,22 FATT. N. 0550120210000256900 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA MUNICIPIO (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- ACCONTO	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	51,29	4,66	46,63 FATT. N. 0550120210000256100 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA EX SALINI TERESA (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- A CONGUAGLIO		2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8,39 8.39	0,76 0.76	7,63 FATT. N. 0550120210000257700 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA DEPOSITO VIA CASCINETTA (EX COMUNE DI GATTICO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- ACCOI 7.63 FATT. N. 0550120210000256700 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA CIMITERO (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- ACCONTO	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	8,39 8.36	0,76	7,65 FATT. N. 0550120210000256700 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA CIMITERO (EX CUMUNE DI VERONO) - DA OTTOBRE 2020 A MARCO 2021- ACCIONTO 7,6 FATT. N. 0550120210000256600 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA CIMITERO (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARCO 2021- ACCIONTO	ACQUA NOVARA, VCO S.P.A. ACQUA NOVARA, VCO S.P.A.	2078000037 2078000037	2078000037 2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	203.89	18,54	185.35 FATT. N. 0550120210000259100 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO REVISLATE (EX COMUNE DI VERUNO) - DA DICEMBRE 2020 A MARZO 2021- A		2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	47,23	4,29	42,94 FATT. N. 0550120210000257900 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA AUDITORIUM (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- A CONGUAGLIO	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	286,12	26,01	260,11 FATT. N. 0550120210000256500 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA (LOC. VERUNO) - DA DICEMBRE 2020 A MARZO 2021- A CONGUAGLIO	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	124,39	11,31	113,08 FATT. N. 0550120210000256800 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI (LOC. VERUNO) - DA DICEMBRE 2020 A MARZO 2021- ACCONTO	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	28,13 24.31	2,56 2,21	25,57 FATT. N. 0550120210000258800 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA BOCCIOFILA/BAR (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- A CONGUAGLIO 22,1 FATT. N. 0550120210000258000 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA IDRANTE AUDITORIUM (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- A CONGUA		2078000037 2078000037	2078000037 2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,31	2,21	22,1 FATT. N. 05501202010000258000 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA IDRANI E ADDITIONINI (EX COMUNE DI VERUNDI) - DA OTTORRE 2020 A MARZO 2021- ACCONTO 21.94 FATT. N. 0550120210000256200 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA CENTRO CIVICO (EX COMUNE DI VERUND) - DA OTTORRE 2020 A MARZO 2021- ACCONTO	ACQUA NOVARA, VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,13	2,19	21,94 FATT. N. 0550120210000255700 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA FONTANA V.LE SAN ROCCO (EX COMUNE DI GATTICO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- A CON	CACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	96,13	8,74	87,39 FATT. N. 0550120210000257400 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA PALESTRA (EX COMUNE DI GATTICO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- ACCONTO	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	157,71	14,34	143,37 FATT. N. 0550120210000258100 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO (LOC. GATTICO) - DA DICEMBRE 2020 A MARZO 2021- ACCONTO	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19,2	1,75	17,45 FATT. N. 0550120210000258700 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA ROTONDA VIA CASCINETTA (LOC. GATTICO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- A CONGUAGLIO		2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	130,19 80.88	11,84 7.35	118,35 FATT. N. 0550120210000257500 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA (EX COMUNE DI GATTICO) - DA DICEMBRE 2020 A MARZO 2021- ACCONTO 73,53 FATT. N. 0550120210000257600 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA PRIM. MAGGIATE - DA DICEMBRE 2020 A MARZO 2021- ACCONTO	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,43	2,22	22,21 FATT. N. 0550120210000258600 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA ANTINCENDIO TENSOSTRUTTURA (EX COMUNE DI GATTICO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021-		2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	62,12	5,65	56,47 FATT. N. 0550120210000258500 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA MAGAZZINO (EX DANSILAR) (LOC. GATTICO) - DA DICEMBRE 2020 A MARZO 2021- ACCONTO	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	22,97	2,09	20,88 FATT. N. 0550120210000258400 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA SPOGLIATOIO OPERAI (EX COMUNE DI GATTICO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- A CONGUA		2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	59,5	5,41	54,09 FATT. N. 0550120210000258200 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA CIMIT. MAGG. INF. (EX COMUNE DI GATTICO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- A CONGUAGLI		2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19,25	1,75	17,5 FATT. N. 0550120210000257300 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA FONTANA P.ZZA LEONARDI (EX COMUNE DI GATTICO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- A CON		2078000037	2078000037	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	79,72 8.39	7,25 0,76	72,47 FATT. N. 0550120210000257200 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA PRIMARIA GATTICO - DA DICEMBRE 2020 A MARZO 2021- A CONGUAGLIO 7,63 FATT. N. 0550120210000256400 DEL 21/04/2021 - CONSUMO ACQUA FONTANA P.ZZA TARABBIA (EX COMUNE DI VERUNO) - DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021- A CON	ACQUA NOVARA, VCO S.P.A.	2078000037 2078000037	2078000037 2078000037	
10/05/2021 0.1.03.02.05.000 Otelize e canoni 10/05/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	6666	0,76	6666 Contribuzione servizio assistenza economica a favore dei cittadini residenti in Gatticz-Veruno - 1 e 2 tranche 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			sensi del D.Les. 196/2003
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,83	39,64	180,19 FATT. N. 13/3 del 31/03/2021 - Fornitura di materiali edili anno 2021 - CIG ZB730B5601	CENTRO EDILE SRL	1158580033	,	
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	29231,74	6852,64	22379,1 Pagamento Fatt. n. 0991B del 01/04/2021, n. 0990B del 01/04/2021, n. 0989B del 01/04/2021, n. 0987B del 01/04/2021, n. 0988B del 01/04/2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7885,57	716,87	7168,7 FATT. N. 0629B del 01/03/2021 - GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3921,75	356,52 358.44	3565,23 FATT. N. 0697B DEL 15/03/2021 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI 3584.35 FATT. N. 1080B del 02/04/2021 - MARZO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3942,79 26646,49	358,44 2422.41	3384,35 FALT. N. 1038D BEI U2/04/2021 - MARCO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO LEN ROU IR RACCULTA RIFIUTI DI BURSO I ICINO 24224.08 FALT. N. 1032B DEL 02/04/2021 - MARCO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERRIZIATA RIFIUTI E RACCOLTA DISCO-UNIDO E COSTO MENSILE COVID	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038 1594890038	1594890038 1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6519,5	592.68	5926.82 FATT. N. 0485B DEL 12/02/2021 - GENNAIO 2021 - COSTO SMALTIMENTO RSU E INGOMBRANTI PRESSO IMPIANTI CAVAGLIA' E CONSORZIO BASSO NOVARESE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	26646,49	2422,41	24224,08 FATT. N. 0590B DEL 01/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5936,06	539,64	5396,42 FATT. N. 1132B DEL 09/04/2021 - FEBBRAIO 2021 - COSTO SMALTIMENTO RSU E INGOMBRANTI PRESSO IMPIANTI CAVAGLIA' E CONSORZIO BASSO NOVARESE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	26646,49	2422,41	24224,08 FATT. N. 0349B DEL 01/02/2021 - GENNAIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7237,34	657,94 14.3	6579,4 FATT. N. 1392B DEL 20/04/2021 - MARZO 2021 - COSTO SMALTIMENTO RSU PRESSO IMPIANTI CAVAGLIA' E CONSORZIO BASSO NOVARESE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038 1594890038	1594890038 1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	79,32 8,6	1,55	65,02 FATT. N. 1212B DEL 16/04/2021 - ANNO 2020 - INCIDENZA COSTI ANALISI RIFIUTI INERTI 7.05 FATT. N. 1223B DEL 16/04/2021 - ANNO 2020 - INCIDENZA COSTI ANALISI DEL LEGNO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	51.69	4.7	46.99 FATT. N. 1245B DEL 16/04/2021 - ANNO 2020 - TRASPORTO E SMALTIMENTO TONER	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	308,02	28	280,02 FATT. N. 1173B DEL 15/04/2021 - ANNO 2020 - SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO VETRO IN LASTRE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	83,11	7,56	75,55 FATT. N. 1166B DEL 15/04/2021 - ANNO 2020 - CONGUAGLIO TRASPORTO VETRO IN LASTRE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7,68	0,7	6,98 FATT. N. 1154B DEL 15/04/2021 - ANNO 2020 - CONGUAGLIO SERVIZIO DI TRASPORTO LEGNO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	168,6	30,4	138,2 FATT. N. 0957B DEL 01/04/2021 - NOVEMBRE 2020 - FORNITURA E TRASPORTO CONTENTIORI LT 240	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6832 1108.8	1232 100.8	5600 FATT. N. 0950B DEL 01/04/2021 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE PARCO PUBBLICO "LA PALLUDE" A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 2-3/10/2021 1008 FATT. N. 0947B DEL 01/04/2021 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE AREA COMUNALE DI VIA COSSU	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038 1594890038	1594890038 1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3587,09	326,1	326,99 FATT. N. 0948 DEL 01/04/2021 - ANNO 2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI MEDIANTE AUTOMEZZO MUNITO DI RAGNO MECCANICO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	17563,9	3167,26	14396,64 FATT. N. 0992B DEL 01/04/2021 - SETT/OTT/NOV. 2020 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURE AREE VERDI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3172	572	2600 FATT. N. 0949B DEL 01/04/2021 - ANNO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA TRAMITE TAGLIO CON ATTREZZATURE DELLE AREE INTORNO ALLE VILLETTE A VERUNO E REVISLATE		1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3651,65	331,97	3319,68 FATT. N. 1292B DEL 19/04/2021 - ANNO 2020 - CONGUAGLIO COSTI DI TRASPORTO VERDE E INGOMBRANTI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5968,39 1656.94	542,58 150.63	5425,81 FATT. N. 1204B DEL 15/04/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO VERNICI EFFETTUATO IN DATA 23/09/2020 1506.31 FATT. N. 1187B DEL 15/04/2021 - ANNO 2020 - SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI INERTI	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038 1594890038	1594890038 1594890038	
10/03/2021 0.1.05.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030,94	130,03	130032 TATLES 1100 DEC 13/09/2021 " MINIO 2020 " SIMALTIMIENTO E TRASPONTO KIPIU II INEKTI	CONSUNE RIFIUTI MEDIU NUVA	1004000058	1334030056	

10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e rinarazioni	669.14	60.83	608.31 FATT. N. 12018 DEL 15/04/2021 - ANNO 2020 - SMALTIMENTO PRELIMATICI LISATI	CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	918.72	83.52	008,31 FATT. N. 120.B DEL 15/04/2021 - ANNO 2020 - SMALTIMENTO PIREDMATILE USATI 835.2 FATT. N. 121.B DEL 15/04/2021 - ANNO 2020 - SERVIZIO DI CARICO. TRASPORTO E SMALTIMENTO VETRO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1673,36	152,12	353,2 FAIT. N. 1148 DEL 15/04/2021 - ANNO 2020 - CONGUAGUO COST DI TRASPORTO E SIMALTIMENTO VEITO  1521.24 FAIT. N. 1148 DEL 15/04/2021 - ANNO 2020 - CONGUAGUO COST DI TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	825	75	750 FATT. N. 1264B DEL 16/04/2021 - ANNO 2020 - INTEGRAZIONE GIORNATE DI SPORTELLO ECOLOGICO MASSIVO PER LOCALITA' VERUNO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2359,5	214,5	2145 FATT. N. 1265B DEL 16/04/2021 - DA GIUGNO A DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO PLASTICHE DURE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3737.53	339.78	3397.75 FATT. N. 1224B DEL 16/04/2021 - ANNO 2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO RAFE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2552,72	232,07	2320,65 FATT. N. 1249B DEL 16/04/2021 - ANNO 2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO LEGNO E METALLO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	829,31	75,39	753,92 FATT. N. 1508B DEL 04/05/2021 - MARZO 2021 - COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI VERDE PRESSO IMPIANTO KOSTER DI SAN NAZZARO SESIA	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	26646,49	2422,41	24224,08 FATT. N. 1400B DEL 03/05/2021 - APRILE 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3942,79	358,44	3584,35 FATT. N. 1449B del 03/05/2021 - APRILE 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160 FATT. N. FC0000600-0 DEL 15/03/2021 - Servizio di assistenza impianto elevatore presso la scuola secondaria di primo grado "E. Montale" in Viale S. Rocco 16, loc. Gatt	iccDEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1205,48	211,73	993,75 FATT. S00075 del 31/03/2021 - Fornitura materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1010,65	175,94	834,71 FATT. S00107 del 30/04/2021 - Fornitura materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
10/05/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	6115,2	291,2	5824 FATT. N. 1500873 del 15/02/2021 - FORNITURA TERMOSCANNER RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA - CIG ZD32F52i	5D!FUTURTEC SRL	2772940124	2772940124
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	553,88	99,88	454 FATT. N. 23 DEL 29/04/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà comunale - canone periodo da gennaio ad aprile 2021 - CIG Z5C2EL			IBMRA66M29B885M
10/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9065,16	1634,7	7430,46 FATT. N. 14 DEL 06/04/2021 - Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di proprietà comunale - CIG Z5C2EDEA07	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO		IBMRA66M29B885M
10/05/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	6844,2	1234,2	5610 FATT. FSP/127 del 18/02/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - CIG 8277388CA7 - CUP H77H20000350004	I.S.O.V. SRL	24950156	
10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	10219,18	1842,8	8376,38 FATT. N. 211800195 del 19/04/2021- Riparazione porta scuolabus IVECO tg. CC371SR di proprietà comunale - CIG Z6730ECA65	IVECO ORECCHIA SPA	9961880011	9961880011
10/05/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1242,89	224,13	1018,76 LIQ. QUOTA PARTE FATT. PJ03871424 DEL 30/04/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI APRILE 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
10/05/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	579,27	104,46	474,81 LIQ. QUOTA PARTE FATT. PJ03871424 DEL 30/04/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI APRILE 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	100,17	18,05	82,12 FATT. N. 2210045477 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	86,76	15,64	71,12 FATT. N. 2210045474 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMIT. MAGG. SUP.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,34	4,75	21,59 FATT. N. 2210041050 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. REV.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,76	3,92	17,84 FATT. N. 2210041049 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. VER.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,55	4,79	21,76 FATT. N. 2210041061 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,1	6,33	28,77 FATT. N. 2210041055 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	15,28	2,75	12,53 FATT. N. 2210041054 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PESO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	185,82	33,49	152,33 FATT. N. 2210045473 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO LAMPADE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	532,51	96,03	436,48 FATT. N. 2210041053 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2421,56	436,68 632.3	1984,88 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2210041052 DEL 22/04/2021 - DA MARZO A DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3506,42 102,99	18,56	2874,12 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2210041052 DEL 22/04/2021 - DA MARZO A DICEMBRE 2020 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO (loc. Veruno) 84,43 FATT. N. 2210041059 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1446.92	260,77	34,45 FATT. N. 2210041039 DEL 22/04/2021 - WARCO 2021 - ENERGIA ELETTRICA H.P. CONCENTRICO (loc. Vertino) 186,15 FATT. N. 2210041043 DEL 22/04/2021 - MARCO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CONCENTRICO (loc. Vertino)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0.01	260,77	130,15 FATT. N. 2210041043 DEL 22/04/2021 - MARCO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.F. CUNCENTRICU (loc. Veruno)  0.01 FATT. N. 2210041048 DEL 22/04/2021 - MARCO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.F. VIA REVISLATE (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	46.62	8.4	ULL FAIT. N. 2210041046 DEL 22/04/2021 - MARCO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA REVISLATE (IOC. VETURO) 38.22 FATT. N. 2210041037 DEL 22/04/2021 - MARCO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA NOCE (Ioc. Veturo)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,21	0.04	0.17 FATT. N. 2210041038 DEL 22/04/2021 - WMACO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PARCO GIOCHI (Ioc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36.35	6.55	2.9. FATT. N. 2210041039 DEL 22/04/2021 - WMACO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PRESTINO (Ioc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	51,17	9,22	41,95 FATT. N. 2210041056 DEL 22/04/2021 - WARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PRZZI MOTTA (Ioc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	595,72	107,34	488,35 FATT. N. 2210041040 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ROMA-PISTA (I.G. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	94.55	17.04	77,51 FATT. N. 2210041044 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA BOGGIA (Ioc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210041036 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MARTIRI (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	52.98	9,55	43,43 FATT. N. 2210041045 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I. P. VIA CHIESA (Ioc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	312,1	56,24	255,86 FATT. N. 2210041041 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA COMIGNAGO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	98,19	17,69	80,5 FATT. N. 2210041042 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ROMA DAVANTI CHIESA (Ioc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0.01	0	0.01 FATT. N. 2210045450 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ILLUMINAZIONE FONTANA P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	176.94	31,89	145.05 FATT. N. 2210045456 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	416,37	75,03	341,34 FATT. N. 2210045452 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S. ROCCO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,51	3,34	15,17 FATT. N. 2210045480 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ATTR. PEDONALE VIA RISORGIMENTO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	27,71	4,99	22,72 FATT. N. 2210045466 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,37	3,85	17,52 FATT. N. 2210045464 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	113,75	20,5	93,25 FATT. N. 2210045461 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S.ROCCO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	158,23	28,51	129,72 FATT. N. 2210045459 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	269,87	48,65	221,22 FATT. N. 2210045469 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6,69	1,21	5,48 FATT. N. 2210045465 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	81,99	14,78	67,21 FATT. N. 2210045457 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CASCINETTA 69 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,46	4,41	20,05 FATT. N. 2210045458 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	187,41	33,77	153,64 FATT. N. 2210041065 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA LIBERTA' (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	42,68	7,69	34,99 FATT. N. 2210041064 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA MARTIRI LIBERTA' (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210045449 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SAN MARTINO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,77	2,3	10,47 FATT. N. 2210045453 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. SEMAFORO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	133,68	24,09	109,59 FATT. N. 2210045455 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	34,74	6,26	28,48 FATT. N. 2210045448 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAGGIATE 2 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	133,9	24,13 3.19	109,77 FATT. N. 2210045462 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico) 14.52 FATT. N. 2210045467 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CORSO GARIBALDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	17,71			NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,99 0,01	1,8 0	8,19 FATT. N. 2210045463 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ATTR. PEDONALE VIA CASCINETTA (loc. Gattico) 0,01 FATT. N. 2210041063 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022 2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5208.81	938,75	VOL FAIT. N. 2210041063 DEL 22/04/2021 - WARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.F. VIA SCULARI (ID. GAILLO) 4270,05 FATT. N. 2210041545 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.F. CONCENTRICO E FRAZIONI (Ioc. GaILLO)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	30,13	5,43	427/00 FATT. N. 2210045451 DEL 22/04/2021 - WARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.F. VONCENTRICO F FRACTION (ID. Gattico)  24,7 FATT. N. 2210045451 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.F. VIA MADONNA 29 (Ioc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	142.79	25.73	17.0 6 FATT. N. 221004545) DEL 22/04/2021 - WARCO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.E. VIA WIADDININA 29 (IDC. GATICO) 17.0 6 FATT. N. 2210045460 DEL 22/04/2021 - MARCO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. STAZIONE POMPAGGIO (IDC. GATICO)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	225.86	40.72	117,00 FATT. N. 2210045400 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (IOC. Gattico) 185.14 FATT. N. 2210045481 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (IOC. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24.83	40,72	20.36 FATT. N. 2210043461 DEL 22/04/2021 - WARCO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATORO OPERA! (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23.69	4.27	19.42 FATT. N. 2210045471 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (Ioc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,26	3,29	14,97 FATT. N. 2210045486 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLGOJO VIA BALSARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	249,98	45,05	204.93 FATT. N. 2210045482 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - FINERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	140,14	25,25	114,89 FATT. N. 2210045476 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO IN VIA CASCINETTA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,68	6,79	30,89 FATT. N. 2210045485 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	69,42	12,51	56,91 FATT. N. 2210045478 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO IN AREA EX DANSILAR (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,95	3,96	17,99 FATT. N. 2210045483 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA POMPA FONTANA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	115,76	20,86	94,9 FATT. N. 2210045475 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	70,02	12,62	57,4 FATT. N. 2210045468 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO PARCHEGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	46,01	8,29	37,72 FATT. N. 2210041051 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	120,61	21,73	98,88 FATT. N. 2210041062 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	160.65	28.95	131,7 FATT. N. 2210041046 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	116,02	20,91		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	113,69	20,48	93,21 FATT. N. 2210041060 DEL 22/04/2021 - MARZO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	72,32	13,03		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	136,6	24,61		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	646,82	116,56		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	194,3	35,01		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	338,08 338.07	60,92 60.92		NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2991.83	539.51	277, 13 LIQ. QUOIA PARLE PATI. N. 221004947 DEL 22/04/2021 - MINRO 2021 - ENTENDIA ELT INICA SOUDA PRIMI. DATA PATILO 4 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione di proprietà comunale - per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione di proprietà comunale - per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione di proprietà comunale - per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizione di per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione di per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione di per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione di per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione di per 1 2452,32 FALTO. 313 del 15/04/2021 - Servizio di conduzione di per 1 2452,32 FALTO. 313 del 1		2395000033	2010030022	
10/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	938.79	169.29		TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033		
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	152,29	27,46	124,83 FATT N. 7X01408627 del 12/04/2021 - Contratto 888012108577 - CANONE TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE PA 7 - 3 bimestre 2021 - PERKI		488410010	488410010	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	108,71	19,71		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54,71	9,71		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	120,73	21,73		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54,77	9,77		UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080 1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,27 12.28	3,27 2.28		UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	191,6	34.6		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	240,42	43,42		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	207,51	37,51		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	275,7	49,7		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1195,55	215,55		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	936,96	168,96		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	868,54	156,54		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28 10.53		UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	58,53 53.71	9,71		UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	691,61	124,61		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	677,75	122,25		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	677,74	122,24		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
10/05/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3119,5	562,5	2557 FATT. N. 3006954 DEL 15/04/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MEDIA - MARZO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
12/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	131	0		ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187	
12/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	392	0		ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187	
12/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	878,4	158,4		SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
17/05/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazion 17/05/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazion		0	2550,29 Liq.quota parte Fatt. 02/2021 - 1^ acconto - Unificaz PRGC di Gattico e Veruno nel nuovo PRGC di Gattico-Veruno a seguito di fusione dei Comuni. Incarico prof. di adeguari 4948,32 Liq.quota parte Fatt. 02/2021 - 1^ acconto - Unificaz PRGC di Gattico e Veruno nel nuovo PRGC di Gattico-Veruno a seguito di fusione dei Comuni. Incarico prof. di adeguari		318700036 GRGC		
17/05/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazion 17/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammii		0		Arch, Grignaschi Claudio Casaccio Federico - Sindaco		LD49L31F952N RC51A04L273T	
17/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammii 17/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	667.34	120,34	320,595 INDERNITIA DI CARICA ANNO 2021 - Wesse di MAGGIO SAT FATTI. N. 71/PA DEL 27/04/2021 - Canone Noleggio fotocopiatori Veruno K MINOLTA BIZHUB 215 - MULTIF.KYOCERA FS-6525MFP - K MINOLTA C224 - periodo 2 trimestre (		1366990032	RC51AU4L2/31	
17/05/2021 U.1.03.01.02.000 Ottlizzo di belli di terzi	29,23	0			13169720151	13169720151	
17/05/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	7682.02	46,75			13169720151	13169720151	
				EPIPOLI SPA	13109/20151	13169/20151	
17/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	7180,82	0	7180,82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori		1750470039 GRPFN		
17/05/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	7180,82 5875,22	0	7180,82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavoró 5875,22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavoró	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO	1750470039 GRPFN 1750470039 GRPFN	NC72A28F952J NC72A28F952J	
17/05/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	7180,82 5875,22 112,53	0 0 0	7180,82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875,22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese 6	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO	1750470039 GRPFN 1750470039 GRPFN GZZLR	NC72A28F952J	
17/05/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	7180,82 5875,22 112,53 2854,8	0 0 0	7180,82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori S875,22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 17 semestre 2021 - C1G 23F2BFATFA	Grappone ing. Francesco Grappone ing. Francesco Guazzi Rag. Alfredo Ingegneri Associati - Studio Poletti-bai	1750470039 GRPFN 1750470039 GRPFN	NC72A28F952J NC72A28F952J RD59T12F859V	
17/05/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese corrent n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000	0 0 0 0	7180.82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, pertiza di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 8575,22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, pertiza di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^ semestre 2021 - CIG 23F2BFATF4 4000 L.R. n. 15/98 e smi. Liquidazione contributo alla Paroccochia. S. lario di Veruno.	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO	1750470039 GRPFF 1750470039 GRPFF GZZLR 2476240037	NC72A28F952J NC72A28F952J	
17/05/2021 U.2.05.99.90.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.01.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà gli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà gli investimenti a Famiglie	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000	0 0 0 0	7180,82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori S875,22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1, 21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^ semestre 2021 - CIG 23F28FATFA 4000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. liazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO	1750470039 GRPFN 1750470039 GRPFN GZZLR 2476240037 91001960037	NC72A28F952J NC72A28F952J RD59T12F859V 91002520038	
17/05/2021 U.2.05.99.90.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.01.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8	0 0 0 0 0	7180.82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875, 22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATIPA 1,21 del 28/04/2021 - Incarico dil RSPF - 1^4 semestre 2021 - CIG 23F2BFATF4 4000 LR. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Ilario di Veruno.  2000 LR. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  1024,8 FATT, N. 20/001 del 60/50/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAI PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULZE Geom. RUGGERO	1750470039 GRPFN 1750470039 GRPFN GZZLR 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG	NC72A28F952J NC72A28F952J RD59T12F859V 91002520038 GR66T21H037V	
17/05/2021 U.2.05.99.90.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.01.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà gli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà gli investimenti a Famiglie	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000	0 0 0 0	7180,82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875,22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - ClG 2872BATFA 4000 LR. n. 15/89 es smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Ilario di Veruno.  2000 LR. n. 15/89 es smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S.S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  1024,8 FATT. N. 20/001 del 05/05/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - ClG 286317225E 2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/EP 012. 30/04/2021 - SALDO - Incarico por offessionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori.	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZ Geom. RUGGERO QUIRICO CARIO.	1750470039 GRPFN 1750470039 GRPFN GZZLR 2476240037 91001960037	NC72A28F952J NC72A28F952J RD59T12F859V 91002520038 GR66T21H037V RL85S11B019G	
17/05/2021 U.2.05.99.90.00 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 17/05/2021 U.1.0.90.91.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96	0 0 0 0 0 0	7180,82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incrair op professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 5875,22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incrair op professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 112,53 Rimborso spese viaggio su incarioc extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese Ci 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - Clic 32F2BATF4 4000 L.R. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Ilario di Veruno. 2000 L.R. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore. 10.24 8 FATT, n. 20/001 del 60/56/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - ClG 286317225E 2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. 2 DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SALTDO: Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. 2 DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SALTDO: Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. 2 DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SANTIANE IPER PREILEVI - PERFIRIZE 2021 - Clic 2202046C	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO SACCHIETINI ROBERTA	1750470039 GRPFN 1750470039 GRPFN GZZLR 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI	NC72A28F952J NC72A28F952J RD59T12F859V 91002520038 GR66T21H037V RL85S11B019G RL85S11B019G	
17/05/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.09.199.000 Altre spese correnti n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà gli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà gli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.02.10.900 Beni immobili 17/05/2021 U.2.02.10.900 Beni immobili 17/05/2021 U.2.02.10.900 Seni mimoti capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi informatici e di telecomunicazion Servizi informatici e di telecomunicazion	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86	0 0 0 0 0 0 0 0 0	7180,82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875,22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzì - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1, 21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^ semestre 2021 - CIG 23F28FATFA 4, 2000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parcocchia S. Ilario di Veruno. F 2000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parcocchia SS. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore. 1024,8 FATT. N. 20/001 del 05/05/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E 2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, 2000 FATT. 22 DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SANITARIE PER PRELIEV-PERIODO MARZO/APRILE 2021 - CIG 222302D46C . N. 2021/2108/2021 - Contratto manutenzione software e servizi web in cloud per l'amono 2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscos.	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAI PARROCCHIA S. ILAZARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULZE Geom. RUGGERO QUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA	1750470039 GRPFN 1750470039 GRPFN GZZLR 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI	NC72A28F952J NC72A28F952J RD59T12F859V 91002520038 GR66T21H037V RL85S11B019G RL85S11B019G	
17/05/2021 U.1.03.09.199.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.09.190.000 Altre spese correnti n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.109.000 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.109.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.10.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7180.82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875, 22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - ClG 23F2BATF4	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDARO E ASSESSORI COMUNALI	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 GZLR 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 1236690036 SCCRR 1778000040	NC72A28F952J NC72A28F952J NC72A28F952J SD59T12F859V 91002520038 SR66T21H037V RL85511B019G RL85511B019G RL85511B019G XT64M64B019J 1778000040	
17/05/2021 U.2.05.99.90.000 Altre spesc corrent in a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Beni immobili 17/05/2021 U.2.02.10.900 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 20/05/2021 U.1.1.03.02.10.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni i	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 587,23	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7180,82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875,22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 12,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - ClG 2872BATFA 4000 LR. n. 15/98 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Ilario di Veruno.  2000 LR. n. 15/98 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  1024,8 FATT. N. 20/001 del 05/05/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - ClG 286317225E  2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. I. 20 DEL 04/05/2021 - PRETAZIONI SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. I. 2 DEL 04/05/2021 - PRETAZIONI SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. I. 2 DEL 04/05/2021 - PRETAZIONI SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. I. 2 DEL 04/05/2021 - PRETAZIONI SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. I. 2 DEL 04/05/2021 - PRETAZIONI SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. N. 2021/2108/20 - PRETAZIONI SAL	GRAPPONE ING, FRANCESCO GRAPPONE ING, FRANCESCO GRAPPONE ING, FRANCESCO GUAZZI RAG, ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE Geom. RUGGERO QUIRICO CARLO GUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE	1750470039 GRPFn 1750470039 GRPFn GZZLR 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 1236690036 SCCRR 1778000040 6363391001	NC72A28F952J NC72A28F952J NC72A28F952J ND59T12F859V 91002520038 SR66T21H037V RL85S11B019G RL85S11B019G RT64M64B019J	
17/05/2021 U.1.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.92.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/05/2021 U.2.03.09.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.01.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammi 20/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi stituzionali dell'ammi 20/05/2021 U.1.03.02.000 Organiza eneventi, pubblicità e servi	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 587,23 286	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7180.82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875, 22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - incarico di RSPP - 1^ semestre 2021 - CIG 2872BFAF74  4000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Ilario di Veruno.  5000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  5024,8 FATT, N. 20/001 del 60/50/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225 E 2942-96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 1172.96 FATT. 25 DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SANITARIE PER PRELEVI- PERIDDO MARZO/APRILE 2021 - CIG 22230/2046C  3004,8 FATT, N. 2021/2108/2 DEL 23/04/2021 - Contratto manutenzione software e servizi web in cloud per l'anno 2021 - Attivita di manutenzione e assistenza sul software Siccès 2133,49 INDENNITA DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: MAGGIO  587,23 Liquidazione IVA 1 trimestre 2021 - quota parte  260 FATI. n. FATTPA 2_21 del 29/04/2021 - Fiori per ricorrenza 25 aprile 2021 - CIG 285317CCE4	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEÓRIRA SSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAI PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORIO IB RUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 1236690036 SCCRR 1778000040 6363391001 2324170030	NC72A28F952J NC72A28F952J NC72A28F952J RD59T12F859V 91002520038 SR66T21H037V RL85S11B019G RL85S11B019G RT64M64B019J 1778000040	
17/05/2021 U.1.03.09.99.000 Altre spesc orcrentin.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Cortributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.09.01.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.09.000 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.10.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni c 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organi e incarichi i stituzionali dell'ammia 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organi care eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.10.000 Servizi sanitari Oscipi solori dell'ascorpi con Servizi sanitari Solori Servizi sanitari Servizi Se	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 587,23	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661,06 0	7180,82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese ci 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - ClG 2872BATF4 4000 L.R. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Ilario di Veruno. 2000 L.R. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore. 2024 8.FATT, N. 20/001 del 60/50/2021 - Incarica per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - ClG 286317225E 2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. Ze DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SALTOS - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. Ze DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SALTOS - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. Ze DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SALTOS - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. Ze DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SALTOS - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. Ze DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SALTOS - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. Ze DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SALTOS - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. Ze DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SALTOS - Inc	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAI PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO SACCHETINI ROBERTA SISCOMS PA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI CS MAUGERI SPA SB	1750470039 GRPFn 1750470039 GRPFn GZZLR 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 1236690036 SCCRR 1778000040 6363391001	NC72A28F9521 NC72A28F9521 DD59T12F859V 91002520038 SR66T21H037V RL8S511B019G RL8S511B019G XT64M64B0191 1778000040 6363391001 2631650187	
17/05/2021 U.1.03.99.90.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.99.90.000 Altre spese correnti n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà gli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà gli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.02.10.900 Beni immobili 17/05/2021 U.2.02.10.900 Beni immobili 17/05/2021 U.2.02.10.900 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.10.000 Organie incarichi istituzionali dell'ammi 20/05/2021 U.1.03.02.02.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni c 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 587,23 286	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7180,82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori S875,22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - (Ic 3272BATFA 4 4000 LR. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Inio di Veruno.  2000 LR. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  1024,8 FATT. N. 20/001 del 05/05/2021 - incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E  1024,8 FATT. N. 20/001 del 05/05/2021 - incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E  1024,9 FATT. N. 20/001 del 05/05/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E  1024,9 FATT. N. 20/001 del 05/05/2021 - Incarico per Aggiornamento repressionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori (1724) FATT. Z EDE L. 40/05/2021 - PRESTAZIONI SANTTARIE PER PRELIEVI- PERIODO MARZO/APRELE 2021 - CIG 222302046C  3004,8 FATT. N. 2021/2108/2 DEL 23/04/2021 - Contratto manutenzione software e servizi web in cloud per l'anno 2021 - Attivita di manutenzione e assistenza sul software Siscos 2133,49 INDENNITA DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: MAGGIO  507 FATT. N. 2021/4100001410 del 21/05/2021 - VISTA PERIODICA, ESAMI EMATOCHIMICI, AUDIOMETRIA - CIG ZIC30AB597  107 FATT. N. 2021/4100001410 del 21/05/2021 - VISTA PERIODICA, ESAMI EMATOCHIMICI, AUDIOMETRIA - CIG ZIC30AB597  108 FATT. N. 2021/4100001410 d	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEÓRIRA SSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAI PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORIO IB RUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 GZUR 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCC 1236690036 SCCRR 1778000040 6363391001 23224170030 2631650187	NC72A28F9521 NC72A28F9521 DD59T12F859V 91002520038 SR66T21H037V RL8S511B019G RL8S511B019G XT64M64B0191 1778000040 6363391001 2631650187	
17/05/2021 U.1.03.09.199.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammi 20/05/2021 U.1.03.02.10.000 Organie incarichi istituzionali dell'ammi 24/05/2021 U.1.03.02.10.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.10.000 Granizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.0000 Granizzazione eventi.	7180,82 \$875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 2133,49 587,23 286 99 61 832 2653,5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7180,82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 12,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese di 2854,8 FATTRA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - ClG 23F28FATFA 4000 LR. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Ilario di Veruno. 2000 LR. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore. 1024,8 FATT. N. 20/001 del 05/05/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - ClG 286317225E 2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori (2407,87 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori (2407,87 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori (2407,87 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori (2407,87 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori (2407,87 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori (2407,87 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - RESTATORION SANTIARIE PERCENDO MARZO/APRELE 2021 - L'GE 2020/204 (2500) - SALDO - Incarico professi	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE INGENERIA ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. IALRIO - VERUNO PARROCCHIA S. IALRIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRUINA SNC DI BAGAINI MASSIMILI CS MAUGERI SPA SB TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CEV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG 22551370032 QRCCI 2251370032 QRCCI 1778000040 6363391001 2224170030 6363391001 2234170030 23415003187 2347570034 SLVGL 3274810237 208410037	NC72A28F9521 NC72A28F9521 NC72A28F9521 DD59712F859V 91002520038 6R66T21H037V RL85511B019G RL85511B019G RL85511B019G T7580M0040 1778000040 6363391001 2631650187 C78R06F952Z	
17/05/2021 U.1.03.99.90.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.92.91.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/05/2021 U.2.03.09.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.01.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'ammi 20/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organie incarichi istituzionale dell'ammi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.01.01000 Granizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.01.010.00 Giornali, riviste e pubblicazioni 26/05/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 26/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e Servi 26/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.03.000 Organizazione eventi, obblicità e Servi 26/05/2021 U.1.03.000 Organizazione oventi Organizazione eventi Organizaz	7180,82 \$875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 587,23 286 99 61 832 2653,5 10974,98	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7180.82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875, 22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1º semestre 2021 - CIG 23F2BATF4  4000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Inario di Veruno.  5000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  1024,8 FATT, N. 20/001 del 60/56/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E  2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, 2004,078.71 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, 2004,078.71 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, 2004,078.71 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - Contratto manutenzione software e servizi web in cloud per l'anno 2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Sicco 3004,8 FATT. N. 2021/2108/2 DEL 23/04/2021 - Contratto manutenzione software e servizi web in cloud per l'anno 2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Sicco 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENIZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI ICS MAUGERI SPA SB TLS TIPO-LITO-E-SSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CEV SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE	1750470039 GRPF 1750470039 GRPF 1750470039 GRPF GZZR 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370034 SCCR 177800040 6363391001 22324170030 2631650187 22447570034 SLVGL 3274810237	NC72A28F952J NC72A28F952J NC72A28F952J 91002520038 91002520038 GR66T21H037V RL85S11B019G RL8SS11B019G RT64M64B019J 1778000040 6363391001 2631650187 C778R06F952Z 3274810237	
17/05/2021 U.1.03.02.1000 Altre spesc in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'ammii 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi sanitari 10.103.02.18.00 Servizi sanitari 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.01.01.000 Giornia, riviste e pubblicazioni 26/05/2021 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 26/05/2021 U.1.03.02.90.000 Contratti di servizio pubblico 3/06/2021 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico Ultilizo di beni di terzi	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 587,23 286 99 61 1 832 2653,5 10974,98 133,6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7180,82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875,22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2021 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 12,53 Rimborso spese viaggio su incarioc extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese ci 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - Clic S2F2BFATF4  4/000 L.R. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Ilario di Veruno.  2000 L.R. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  1024,8 FATT, n. 20/001 del 60/50/2021 - Incarica per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - Clic 286317225E  2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. Ze DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SALTDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. Ze DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SALTDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. Ze DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SALTDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. Ze DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SALTDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. N. 2021/41000001 SALTDO SALTDO SALTDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. N. 2021/41000001 SALTDO SA	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAI PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO SUCCHETINI ROBERTA SISCOMS SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE FIORIO ID BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI CS MAUGERI SPA SB TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CEV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001960037 91001960037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 1778000040 6363391001 2324170030 23314570034 234570034 SLVGL 3274810237 2084100037	NC72A28F9521 VC72A28F9521 VC72A28F9521 VC72A28F9521 91002520038 91002520038 91002520038 RIBS511B019G RIBS511B019G RIBS511B019G RIBS511B019G G363391001 2631650187 C78R06F952Z 3274810237	
17/05/2021 U.1.03.99.90.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.99.90.000 Altre spese correnti n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà agli investimenta la Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.02.10.900 Beni immobili 17/05/2021 U.2.02.10.900 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammi 20/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.03 Organizzazione eventi, pubblicazioni 2	7180,82 \$875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 587,23 286 99 61 832 2653,5 10974,98 133,66	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661,06 0 0 26 0 11 11 97,73 0 66	7180.82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875, 22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - CIG 2872BFAF74  4000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Isario di Veruno.  5000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  1024,8 FATT, N. 20/001 del 60/50/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAI PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE Geom. RUGGERO QUIRICO CARLO GUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENIZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRINDA SNC DI BAGAINI MASSIMILI ICS MAUGERI SPA SB ILS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CEV SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENIZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ARTEMEDIA SR	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001960037 91001960037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCC 1236690036 SCCRR 1778000040 6363391001 2324170030 2631650187 2234170030 2631650187 208410037 7819600722	NC72A28F9521 NC72A28F9521 NC99712F859V 91002520038 SR66T21H037V RL85S11B019G RL8SS11B019G TC4M64B019j 1778000040 6363391001 263165018 263165018 274810237	
17/05/2021 U.1.03.09.99.000 Altre spese correntin.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Contributà agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Servizi snaitari 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi snaitari 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi snaitari 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Organi e incarichi i sitiuzionali dell'ammi 20/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organi e incarichi sitiuzionali dell'ammi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi snaitari 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi snaitari 26/05/2021 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 26/05/2021 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 26/05/2021 U.1.03.02.07.000 Uiliizo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.07.000 Uiliizo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.07.000 Uiliizo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.07.000 Vaquisto di servizi per formazione e add	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 1172,96 3665,86 2133,49 587,23 286 99 61 832 2653,5 10974,98 133,6 66	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7180.82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, perizia quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese di 2854, 6 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - CIG 23F2BA7F4  4000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Ilario di Veruno.  2000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  1024, 8 FATT. N. 20/001 del 60/56/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E  2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. 2 DEL 04/05/2021 - NI-1 NI-FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. 2 DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SANTIRAIE PER REILEVI - PERIPERILE 2021 - CIG 222230246C  3004,8 FATT. N. 2021/2108/2 DEL 23/04/2021 - Contratto manutenzione software e servizi web in cloud per l'anno 2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Sisco 21334,91 INDENNITA' DI CARKOA VICE SINDACO CA ESSESSORI ANNO 2021 - Mese di: MAGGIO  587,231 Liquidazione IVA 1 trimestre 2021 - quota parte  260 Fatt. n. FATTPA 2_21 del 29/04/2021 - Fiori per ricorrenza 25 aprile 2021 - CIG ZES317CCE4  99 FATT. N. 2021/4100001410 del 21/05/2021 - VISTA PERICODICA, ESAMI EMATOCHIMICI, AUDIOMETRIA - CIG ZIC30AB597  10 FATT. N. 2021/4100001410 del 21/05/2021 - VISTA PERICODICA, ESAMI EMATOCHIMICI, A	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAI PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOMS SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRUNA SNC ID BAGAINI MASSIMILI CIS MAUGERI SPA SB TLIS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CEL SCOLETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE GRINCA SR. CIVICA SR.	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001560037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 1778000040 6363391001 2324170030 2631650185 2347570034 SLVGL 32748102037 2084100037 2084100037 2084100037 21441330196	NC72A28F952J VC72A28F952J VC72A28F952J VC72A28F952J 91002520038 SR66721H037V RL85511B019G RL85511B019G RL85511B019G T454M64B019J 1778000040 6363391001 2631650187 C78R06F952Z 3274810237	
17/05/2021 U.1.03.99.90.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà gli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà gli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.02.10.900 Beni immobili 17/05/2021 U.2.02.10.9000 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'ammil 20/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 26/05/2021 U.1.03.02.015.000 Contratti di servizio pubblico 30/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 03/06/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e add 03/06/2021 U.1.03.02.04.000 Attri servizi pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e add 03/06/2021 U.1.03.02.04.000 Attri servizi pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.04.000 Attri servizi pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e add 03/06/2021 U.1.03.02.04.000 Attri servizi 04/05/06/2021 U.1.03.02.04.000 Attri servizi pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e add 03/06/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e add	7180,82 \$875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3655,86 2133,49 587,23 286 99 61 832 2653,5 10974,98 133,6 366 60 1716	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7180.82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875, 22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese 6 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - CIG 23F2BFATF4 4000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Ilario di Veruno. 2000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore. 1024,8 FATT, N. 2.0/001 del 60/50/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E 2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 1172,96 FATT. 2E DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SANITARIE PER PRELEVI- PERIDOD MARZO/APRILE 2021 - CIG 222302046C 300.48 FATT. N. 2021/21/08/2 DEL 23/04/2021 - Contrator manutenzione software e servizi web in cloud per l'anno 2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Sicci 2133,49 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: MAGGIO 587,23 Liquidazione IVÀ 1 trimestre 2021 - quota parte 205 FATT. N. 67472/2 del 23/04/2021 - Piori per ricorrenza 25 aprile 2021 - CIG 225317CE4  99 FATT. N. 2021/21/08/2 del 23/04/2021 - VISITA PERIDOICA, ESAMI EMATOCHIMICI, ALDIDIMETRIA - CIG ZIC30AB597  90 FATT. N. PA/027/21/2012 del 23/04/2021 - VISITA PERIDOICA, ESAMI EMATOCHIMICI, ALDIDIMETRIA - CIG ZIC30AB597  90 FATT. N. PA/027/21/2012 DEL 06/05/2021 - VISITA PERIDOICA, ESAMI EMATOCHIMICI, ALDIDIMETRIA - CIG ZIC30AB597  91 FATT. N. PA/027/21/2012 DEL 06/05/2021	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZ E GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO GUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRUINA SINC DI BAGAINI MASSIMILI CIS MAUGERI SPA SB TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CEV SOCIETA 'COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA 'COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA 'COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ARTEMEDIA SR. GROMI E FOLIETTI SOCIETA' COOPERATIVA	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG 22531370032 QRCCI 22531370032 QRCCI 23513679032 QRCCI 1778000040 6363391001 2224170030 6363391001 22341570034 52631650187 2347570034 SLVGL 3274810237 2084100037 7819600722 1441330196 2470300035	NC72A28F9521 NC72A28F9521 NC72A28F9521 NC72A28F9521 91002520038 91002520038 91002520038 91002520038 91002520038 910037V RL855118019G RL855118019G RL855118019G 1778000040 6363391001 2631650187 C78R06F952Z 3274810237 13756881002 7819600722 1441330196 2470300035	
17/05/2021 U.1.03.09.99.000 Altre spese correntin.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Contributà agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Servizi snaitari 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi snaitari 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi snaitari 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Organi e incarichi i sitiuzionali dell'ammi 20/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organi e incarichi sitiuzionali dell'ammi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi snaitari 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi snaitari 26/05/2021 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 26/05/2021 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 26/05/2021 U.1.03.02.07.000 Uiliizo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.07.000 Uiliizo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.07.000 Uiliizo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.07.000 Vaquisto di servizi per formazione e add	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 1172,96 3665,86 2133,49 587,23 286 99 61 832 2653,5 10974,98 133,6 66	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7180.82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, 2875,22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - ClG 23F2BATF4  4000 L.R. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Bario di Veruno.  2000 L.R. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  1024,8 FATT, N. 20/001 del 60/56/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - ClG 286317225E  2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavor 4207,87 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 1172,96 FATT. 2E DEL 04/05/2021 - FRESTAZIONI SANTANE PER PRELIEVI- PERIDOD MARZO/APRILE 2021 - CIG 222302046C  3004,8 FATT. N. 2021/2108/2 DEL 23/04/2021 - Contratto manutenzione software e servizi web in cloud per l'anno 2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Sisco 233,49 in INDENITA DEL CARCA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di MAGGIO  587,23 Liquidazione IVA 1 trimestre 2021 - quota parte  260 FATT. N. FATTA 2 2 Ji del 29/04/2021 - John per incorrenza 25 aprile 2021 - CIG ZES317CE4  99 FATT. N. 1020/14 DEL 06/05/2021 - VISITA PERIODICA, ESAMI EMATCOCHIMICI, AUDIOMETRIA - CIG Z1C30AB597  10 FATT. N. 1020/06 del 11/05/2021 - Servizio Scuolabuse cue anno 2021 - Pagamento can	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAI PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOMS SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRUNA SNC ID BAGAINI MASSIMILI CIS MAUGERI SPA SB TLIS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CEL SCOLETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE GRINCA SR. CIVICA SR.	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001560037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 1778000040 6363391001 2324170030 2631650185 2347570034 SLVGL 32748102037 2084100037 2084100037 2084100037 21441330196	NC72A28F952J VC72A28F952J VC72A28F952J VC72A28F952J 91002520038 SR66721H037V RL85511B019G RL85511B019G RL85511B019G T454M64B019J 1778000040 6363391001 2631650187 C78R06F952Z 3274810237	
17/05/2011 U.1.03.99.90.000 Altre spesc correntin.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributu agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributu agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Beni immobili 17/05/2021 U.2.03.09.90.000 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi snaitari 17/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi snaitari 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici ed trelecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Organi eincarichi sittuzionali dell'ammil 20/05/2021 U.1.03.02.10.000 Organi eincarichi sittuzionali dell'ammil 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi snaitari pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi snaitare pubblicazioni 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.07.000 Servizi snaitare pubblicazioni 26/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.09.000 Servizi sintario pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.09.000 Organizzazione eventi, pubblicito e servi 26/05/2021 U.1.03.02.09.000 Utilizzo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.09.000 Contratti di servizi pubblico	7180,82 \$875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 587,23 286 99 61 832 2653,5 10974,98 133,6 60 60 1716 842,4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	71808.2 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875.22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese di 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - CIG 23F2BA7F4 4000 L.R. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Insiro di Veruno. 2000 L.R. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore. 1024,8 FATT, N. 20/001 del 60/56/2021 - Incarica per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E 2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 1272,96 FATT. Ze DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SANTIARIE PER PRELIEV-I PERIODO MARZO/APRIEL 2021 - CIG 222302D46C 3004,8 FATT. N. 2021/2108/2021 - PRESTAZIONI SANTIARIE PER PRELIEV-I PERIODO MARZO/APRIEL 2021 - CIG 222302D46C 3013,49 INDRIVIA DI CARGA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: MAGGIO 587,23 Liquidazione IVA 1 trimestre 2021 - quota parte 260 Fatt. n. FATTPA 2_21 del 29/04/2021 - Fiori per ricorrenza 25 aprile 2021 - CIG 255317CCE4 396 FATT. N. 2021/4100001410 del 21/05/2021 - VISTA PERIODICA, ESAMI EMATOCHIMICI, AUDIOMETRIA - CIG 21C30AB597 50 Fatt. n. FATTPA 2_21 del 29/04/2021 - Fiori per ricorrenza 25 aprile 2021 - CIG 2F6317CCD6 323 FATT. N. 1020/Liq del 11/05/2021 - VISTA PERIODICA, ESAMI EMATOCHIMICI, AUDIOMETRIA - CIG 21C30AB597 50 Fatt. n. FAT12/21 del 30/04/2021 - Fiori per ricorrenza 25 aprile 2021 - CIG 2F62EABF82 39977.25 FATT. N. PA/0220/21 DEL 06/05/	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORIO DI BRIUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI ICIS MAUGERI SPA SB ILS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANILUCA CONSORZIO CENSORIO CONSORZIO CENSORIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ARTEMEDIA SRL CIVICA SRL GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2361650187 2234170030 2631650187 22347570034 SLVGI 23748100337 7819600722 1441330196 2470300035	NC72A28F952J NC72A28F952J NC72A28F952J SP9102F859V 91002520038 SIR66T21H037V RL85511B019G RL85511B019G RL85511B019G RL85511B019G TR54M64B019J 1778000040 6363391001 2631650187 C78R06F952Z 3274810237 31375681002 7819600722 1441330196 2470300035	
17/05/2021 U.1.03.02.1000 Altre spesse in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 17/05/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 10/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi sinafirari 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.015.000 Contratti di servizio pubblico 30/06/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 03/06/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 03/06/2021 U.1.03.02.90.000 Altri servizi professione e add 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 30/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico Contratti di servi	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 587,23 286 99 61 1832 2653,5 10974,98 133,6 366 60 00 1716 842,4 448,5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7180.82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, 2875,22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPS - 1^s semestre 2021 - CIG 23F2BATF4  4000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Inario di Veruno.  500 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  1024,8 FATT, N. 20/001 del 60/50/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E  1024,9 FATT, N. 20/001 del 60/50/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E  1024,9 FATT, N. 20/001 del 60/50/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E  1024,0 FATT, N. 20/001 del 60/50/2021 - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 1172,96 FATT. 2E DEL 04/05/2021 - PRESTAZIONI SANITARIE PER PRELIEVI- PERIODO MARZO/APRILE 2021 - CIG 222302D46C  1024, FATT. N. 2021/2108/2 DEL 23/04/2021 - Contratto manutenzione software e servizi web in cloud per l'anno 2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Sisco (1334,94) INDENNITA DI CARROCA VICE SINDACO E ASSESSOIR ANNO 2021 - Mese di MAGGIO  1037, 1038, 1039, 1	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAI PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO SUCCHETINI ROBERTA SISCOMS SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE FIORIO ID BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI CS MAUGERI SPA SB TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CEV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RATEMEDIA SRL CUNICA SRL GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 9100156037 9100156037 9100156037 912032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351570034 SUGLI 2324170030 2324170030 2324170030 2084100037 7819600722 1441330196 2470300035 2470300035	NC72A28F9521 VC72A28F9521 VC72A28F9521 VC72A28F9521 91002520038 91002520038 91002520038 RIBS511B019G RIBS511B019G RIBS511B019G T64MM64B0191 1778000040 6363391001 2631650187 C78R06F952Z 3274810237 13756881002 7819600722 1441330196 2470300035 2470300035	
17/05/2011 U.1.03.99.90.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2012 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.21.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.21.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.21.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.02.10.900 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'ammii 20/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 27/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 28/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblico 28/06/2021 U.1.03.02.000 Organizzazione eventi, pubblico 28/06/2021 U.1.03.02.000 Organ	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 3665,86 2133,49 587,23 286 99 99 91 61 832 2653,5 10374,98 133,6 60 1716 842,4 448,5 2150 160 160 160 160 160 160 160 16	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	71808.2 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875, 22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTRA 1_21 del 28/04/2021 - incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - CIG 225/2BFAF74  4000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Isradi di Veruno.  2000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L.R. n. 15/80 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L.R. n. 2004 L.R. n. 15/80 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L.R. n. 15/80 e smi. Liquidazione Inferiore la contributo di L.R. n. 15/80 e smi. Liquidazione la contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L.R. n. 2021 Liquidazione Liquida	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. INAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI ICS MAUGERI SPA SB ILS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CEV SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE GENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ARTEMEDIA SRA RETMEDIA SRA GROMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA GNOMI E FOLLETI SOCIETA' COOPERATIVA	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001960037 1360330037 PLZR6 2351370032 QRCC1 1236690036 SCCRR 177800040 6363391001 2224170030 2631550187 22347570034 SLVGL 3274810237 2084100037 7819600722 1441330196 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2656420037 26566420037 26566420037 2558790019	NC72A28F952J NC72A28F952J NC72A28F952J SSP112F859V 91002520038 SIR66T21H037V RLBSS11B019G RLBSS11B019G RT64M64B019J 1778000040 6363391001 2631650187 C78R06F952Z 3274810237 7819600722 1441330196 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035	
17/05/2021 U.1.03.02.10.00 Altre spese correntin.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.10.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.09.0100 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.09.100 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi snaitra 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi snaitra 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi snaitra 10/05/2021 U.1.03.02.19.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni c 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi snaitra 19.05/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 03/06/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi professionale 03/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizio opubblico 03/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizio opubblico 03/06/2021 U.1.03.02.99.000 Servizi amministrativi	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 99 61 832 2653,5 10974,98 133,6 60 0 1716 842,4 448,5 2150 552,8 335,5 2150 552,8 335,5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7180.82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, 2875.22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese di 2854,8 FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - CIG 23F2BFATF4  4000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Ilario di Veruno.  2000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  1024,8 FATT. N. 20/001 del 60/56/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E  2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, 271,104, 2014 al considerato del 2407,87 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, 271,271,271,271,271,271,271,271,271,271,	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO GUIRICO CARLO GUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOMS SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENIZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI CS MAUGERI SPA SB ILS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CENSORI CORPORATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ARTEMEDIA SRI. CUNICA SRI. GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA GNOMI E FOLLETI SOCIETA' COOPERATIVA	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001560037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370034 QRCCI 2351570034 SLVGL 3274510237 2084100037 2084100037 2084100037 2474300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035	NC72A28F9521 VC72A28F9521 VC72A28F9521 VC72A28F9521 91002520038 SR66T21H037V RL8SS11B019G RL8SS11B019G RL8SS11B019G RL8SS11B019G TX94M64B0191 1778000040 6363391001 2631650187 C78R06F9522 3274810237 13756881002 7819600722 1441330196 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035	
17/05/2021 U.1.03.02.910.00 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.10.000 Organie incarichi istituzionali dell'ammii 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi sindiri 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicazioni 26/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.01.000 Organi	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 99 61 1832 2866 60 1716 842,4 448,5 2150 100 100 100 100 100 100 100 100 100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7180.82 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875, 22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1, 21 del 28/04/2021 - incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - CIG 23F2BFATFA 4000 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Ilario di Veruno.  2000 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 J. R. n. 20/001 del 60/50/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. INAGERIO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRINDA SNC DI BAGAINI MASSIMILI ICS MAUGERI SPA SB TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CEV SOCIETA 'COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE GENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ARTEMEDIA SR. RETMEDIA SR. GROMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA GNOMI E FOLLETTI SI SOLIETA' COOPERATIVA GNOMI E FOLLETTI SI SOLIETA' COOPERATIVA GNOMI E FOLLETTI SI SUINIPERSONALE FIRI SR. E. I. REE 408/17 T. NO INFORMA SR. POSTE ITALIANE S. P.A.	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCC1 1236690036 SCCRR 1778000040 6363391001 2324170030 2631550187 2234170030 263150187 22084100037 7819600722 1441330196 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 25565420037 2686420037 25288790019 1540680038 1114601006	NC72A28F9521 NC72A28F9521 NC99712F859V 91002520038 SR66T21H037V RL85S11B0196 RL8SS11B0196 RT64M64B019j 1778000040 6363391001 263165018 263165018 274810237 13756881002 7819600722 1441330196 2470300035 247030035 24703005 2470305 2470305 2470305 2470305 2470305 2470305 2470305 2470305 2470305 2470305 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 2	
17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Altre spese correntin a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Servizi anitati o Servizi sanitati 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi sanitati 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici ed trelecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.10.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni c 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organi e incarichi i sitiuzionali dell'ammi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi sanitati Servizi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi sanitati o Servizi sanitati o Servizi sonitati di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Servizi amministrativi 03/06/2021 U	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 587,23 286 99 61 10974,98 133,6 60 1716 60 1716 1842,4 448,5 2150 160 532,5 710,23 133,6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	71808.2 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, per quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, per quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, per quota del 2012 - Incarico di RSPF - 1º semestre 2011 - (IC 2372BA7F4  4 2000 L.R. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Ilario di Veruno.  2000 L.R. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2000 L.R. n. 15/89 es mil. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 R.R. n. 20/001 del 60/56/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225 [Fig. 1024, 8 PATT, n. 20/001 del 60/56/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225 [Fig. 1024, 8 PATT, n. 20/001 del 60/56/2021 - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, parti per diversione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, parti per diversione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, parti per diversione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, parti per diversione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, parti per diversione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, parti per diversione lavori, per diversione lavori, per per diversione lavori, per diversione lavori per diversione lavori per diversione lavori per per diversione lavori pe	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO GUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRIUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI ICIS MAUGERI SPA SB ILS TIPO-LITO-ESSE DALIVINI GIANILUCA CONSORZIO CEU SOCIETA "COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA "COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ARTEMEDIA SRL CIVICA SRL GNOMI E FOLLETTI SOCIETA" COOPERATIVA GNOMI E FOLLETTI SI CLIMIPERSONALE GNOMI E FOLLETTI SI CLIMIPERSONALE GNOMI E FOLLETTI SI CLIMIPERSONALE FIRE SRL E. I. RGE 408/17 T. NO INFORMA SRL POSTE ITALIANE S. P.A. VICARIO DANIELA	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001960037 1360330037 PLZR6 2351370032 QRCCI 2361650187 2324170030 2631650187 23247370034 SLVGI 23274810037 284100037 7819600722 1441330196 2470300035	NC72A28F952J NC72A28F952J NC72A28F952J SP9102F859V 91002520038 SIR66T21H037V RL85S11B019G RL85S11B019G RL85S11B019G TK9MM64B019J 1778000040 6363391001 2631650187 C78R06F952Z 3274810237 7819600722 1441330196 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 N27052D937H	
17/05/2021 U.1.03.02.10.00 Altre spesse in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.10.000 Contributà agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'ammil 20/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi siniformati o Servizi siniformati 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.15.000 Servizi sinifari di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.91.000 Veramenti IV.05.000 Veramenti Villizzo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Verami di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Verizi di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Verami di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.0	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 61 832,2 2653,5 10974,98 133,6 60 0 1716 842,4 448,5 2150 150 150 150 160 532,8 335,5 710,23 133,6 899,2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	71808.2 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875, 22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese 6 2854,8 FATTPA 1, 21 del 28/04/2021 - incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - CIG 23F2BFA7F4 4000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Ilario di Veruno. 7000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore. 7000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore. 7000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore. 7000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore. 7000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore. 7000 L.R. n. 15/80 e smi. 15	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAI PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRUNA S NC DI BAGAINI MASSIMILI CS MAUGERI SPA SB TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CE SOCIETA 'COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA 'COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA 'COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ARTEMEDIA SRI. CUNCA SRI. GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA GNOMI E FOLLETTI SI SUNIPERSONALE FIRS RE. L. RGE 408/17 T. NO INFORMA SRI. POSTE ITALIANE S.P.A. VICARIO DANIELA BIERMMEDUE SPA	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240307 9100156037 9100156037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 23513670032 QRCCI 2351470030 2324170030 2324170030 2324170030 2324170030 2324170030 2324190037 2884100037 2884100037 2894100035 2470300035	NC72A28F9521 VC72A28F9521 VC72A28F9521 VC72A28F9521 91002520038 91002520038 91002520038 91002520038 91866T21H037V RL85511B019G RL85511B019G RL85511B019G T64M64B0191 1778000040 6363391001 2631650187 C78R06F952Z 3274810237 13756881002 7819607722 1441330196 2470300035 247030035 2470300035 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 24703	ovary ai sensi del N l es 196/2003
17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Altre spese correntin a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Servizi anitati o Servizi sanitati 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi sanitati 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici ed trelecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.10.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni c 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organi e incarichi i sitiuzionali dell'ammi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi sanitati Servizi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi sanitati o Servizi sanitati o Servizi sonitati di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Servizi amministrativi 03/06/2021 U	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 587,23 286 99 61 10974,98 133,6 60 1716 60 1716 1842,4 448,5 2150 160 532,5 710,23 133,6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	71808.2 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. S875, 22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1, 21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPS - 1^s semestre 2021 - CIG 23F2BATF4  4000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Inario di Veruno.  2000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004, R.F.ATT. N. 20/001 del 60/50/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E  2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori.  2004, R.F.ATT. N. 2001.21208/2 DEL 23/04/2021 - Contratto manutenzione software e servizi web in cloud per l'anno 2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Sisco.  2013,49 INDENINTÀ DI CARCELVA (VICE SINDACO LE ASSESSOIR ANNO 2021 - Mese di MAGGIO  2013,49 INDENINTÀ DI CARCELVA (VICE SINDACO LE ASSESSOIR ANNO 2021 - Mese di MAGGIO  2014, PATT. N. 2021/4100001410 del 21/05/2021 - VISITA PERIODICA, ESAMI EMATCOCHIMICI, AUDIOMETRIA - CIG 21C30AB597  3015, FATT. N. 2021/4100001410 del 21/05/2021 - VISITA PERIODICA, ESAMI EMATCOCHIMICI, AUDIOMETRIA - CIG 21C30AB597  302, FATT. N. 1020/14 del 11/05/2021 - Sampa manifesti per ricorrenza 25 aprile 2021 - CIG ZEF317CCD6  3032, FATT. N. 1020/14 del 11/05/2021 - Sampa manifesti per ricorrenza 25 aprile 2021 - CIG ZEF317CCD6  3042, FATT. N. 1020/14 del 11/05/2021 - Sampa manifesti per ricorrenza 25 aprile 2021 - CIG ZEF31	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO SACCHETINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRIUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI ICS MAUGERI SPA SB TLOSI DI SIDUALI SI	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240307 9100156037 9100156037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 23513670032 QRCCI 2351470030 2324170030 2324170030 2324170030 2324170030 2324170030 2324190037 2884100037 2884100037 2894100035 2470300035	NC72A28F9521 VC72A28F9521 VC72A28F9521 VC72A28F9521 91002520038 91002520038 91002520038 91002520038 91866T21H037V RL85511B019G RL85511B019G RL85511B019G T64M64B0191 1778000040 6363391001 2631650187 C78R06F952Z 3274810237 13756881002 7819607722 1441330196 2470300035 247030035 2470300035 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 24703	vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2021 U.1.03.02.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Beni immobili 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.118.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.118.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.10.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 23/06/2021 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 23/06/2021 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 23/06/2021 U.1.03.02.04.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.02.04.000 Organizzazione venti di servizio pubblico 33/06/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 30/06/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 30/06/2021 U.1.03.02.07.000 Organizzazione venti servizio pubblico 30/06/2021 U.1.03.02.07.000 Organizzazione venti servizio pubblico 30/06/2021 U.1.0	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 99 61 832 2653,5 10974,98 133,6 366 60 1716 842,4 448,5 2150 150 150 150 150 150 150 150	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	71808.2 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, 2875.22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854, FATTPA 1, 21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^ semestre 2021 - CIG 23F2BA7F4  4000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2012, 18 FATT. N. 20/001 del 60/56/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E  2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. 2E DEL 04/05/2021 - FRESTAZIONI SANTANIE PER PRELIEVI- PERIODO MARZO/APRILE 2021 - CIG 222302D46C  3004,8 FATT. N. 2021/2108/2 DEL 23/04/2021 - Contratto manutenzione software e servizi web in cloud per l'anno 2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Sisco 2313,49 in DROMINITÀ O ICARGA VICE SINDACO E ASSESSIORI ANNO 2021 - Mese di MAGGIO  587,23 Liquidazione IVA 1 trimestre 2021 - quota parte  260 Fatt. n. FATTPA 2, 21 del 29/04/2021 - Jeni per incorrenza 25 aprile 2021 - CIG ZES317CCE4  399 FATT. N. 2021/4100001410 del 21/05/2021 - VISITA PERIODICA, ESAMI EMATOCHIMICI, AUDIOMETRIA - CIG ZIC30AB597  50 Fatt. n. FATTPA 2, 21 del 30/04/2021 - Sampa manifesti per ricorrenza 25 aprile 2021 - Cig ZEF3317CCE6  3217 FATT. N. PA/0269/210 EL 06/05/2021 - Aprile 2021 - Servizios oucidables social baracia per inmaria - CIG 246655348F  133,6 C	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO SACCHETINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRIUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI ICS MAUGERI SPA SB TLOSI DI SIDUALI SI	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001960037 1360330037 PLZR6 2351370032 QRCCI 2351370032 SCCRR 177800040 6363391001 23274510303 23274510337 23247570034 SLVGI 23274510037 7819600722 1441330196 2470300035	NC72A28F9521 VC72A28F9521 VC72A28F9521 VC72A28F9521 991002520038 SR66721H037V RL8S511B019G RL8S511B019G RL8S511B019G RL8S511B019G TK34M64B0191 1778000040 6363391001 2631650187 C78R06F9522 3274810237 13756881002 7819607722 1441330196 2470300035 247030035 24703005 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030	vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Altre spesse in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.09.1000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.09.1000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.09.99.000 Altre spesse in conto capitale n.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi sniatra 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi sniatra 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi sniatra 10/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.19.000 Altri servizi 26/05/2021 U.1.03.02.19.000 Altri servizi 20/06/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi sniatra di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi sniatra di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi annimistrativi 03/06/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi annimistrativi 03/06/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi annimistrativi 03/06/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi annimistrativi 04/06/2021 U.1.03.02.00.000 Altri servizi amministrativi 04/06/2021 U.1.03.02.000 On Contratti di servizio pubblico 04/06/2021 U.1.03.00.000 Altri servizi amministrativi 04/06/2021 U.1.03.00.0000 Altri servizi amministrativi 04/06/2021 U.1.03.00.0000 Altri servizi amministrativi 04/06/2021 U.1.03.00.0000 Altri servizi obeni di terzi 04/06/2021 U.1.03.00.0000 Altri servizi obeni di terzi 04/06/2021 U.1.03.00.0000 Altri servizi o	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 99 61 1832 2653,5 10974,98 133,6 60 1716 842,4 448,5 2150 160 1532,8 335,5 710,23 133,6 8979,2 1276 243304,1 139,08	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	71808.2 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - Incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori, 2875.22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854, FATTPA 1, 21 del 28/04/2021 - Incarico di RSPP - 1^ semestre 2021 - CIG 23F2BA7F4  4000 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2012, 18 FATT. N. 20/001 del 60/56/2021 - Incarico per aggiornamento catastale e APE immobile comunale sito in Via Dante - CIG 286317225E  2942,96 Liq. quota parte PARCELLA N. 1/FE DEL 30/04/2021 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori 172,96 FATT. 2E DEL 04/05/2021 - FRESTAZIONI SANTANIE PER PRELIEVI- PERIODO MARZO/APRILE 2021 - CIG 222302D46C  3004,8 FATT. N. 2021/2108/2 DEL 23/04/2021 - Contratto manutenzione software e servizi web in cloud per l'anno 2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Sisco 2313,49 in DROMINITÀ O ICARGA VICE SINDACO E ASSESSIORI ANNO 2021 - Mese di MAGGIO  587,23 Liquidazione IVA 1 trimestre 2021 - quota parte  260 Fatt. n. FATTPA 2, 21 del 29/04/2021 - Jeni per incorrenza 25 aprile 2021 - CIG ZES317CCE4  399 FATT. N. 2021/4100001410 del 21/05/2021 - VISITA PERIODICA, ESAMI EMATOCHIMICI, AUDIOMETRIA - CIG ZIC30AB597  50 Fatt. n. FATTPA 2, 21 del 30/04/2021 - Sampa manifesti per ricorrenza 25 aprile 2021 - Cig ZEF3317CCE6  3217 FATT. N. PA/0269/210 EL 06/05/2021 - Aprile 2021 - Servizios oucidables social baracia per inmaria - CIG 246655348F  133,6 C	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRIUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI ICS MAUGERI SPA SB TLS TRPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CEV SOCIETA 'COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ARTEMEDIA SRA CIVICA SRI. GROMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA GNOMI E FOLLETTI SICUETTA' COOPERATIVA GNOMI E POLLETTI SICUETTA' COOPERATIVA GN	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001560037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370034 QRCCI 2351570034 SLVGL 3274810237 2084100037 2084100037 27819600722 1441330196 2470300035	NC72A28F9521 VC72A28F9521 VC72A28F9521 VC72A28F9521 991002520038 SR66721H037V RL8S511B019G RL8S511B019G RL8S511B019G RL8S511B019G TK34M64B0191 1778000040 6363391001 2631650187 C78R06F9522 3274810237 13756881002 7819607722 1441330196 2470300035 247030035 24703005 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030 247030	vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Altre spesse correntin a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributà agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 17/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi sinitari 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.15.000 Servizi sinitari 01/05/2021 U.1.03.02.01.000 Organizzazione eventi, pubblicazioni 26/05/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.9000 Altri servizi 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizi per formazione e add 03/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.10.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.10.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.000 Contratti di servizio pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.000 Contratti di serv	7180,82 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 99 61 1 832 22653,5 10974,98 133,6 60 1716 842,4 448,5 2150 160 1532,8 335,5 710,23 133,6 8979,2 1276 24339,1 1276 2439,1 1276 2439	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	71808.2 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 2875, 22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1, 21 del 28/04/2021 - incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - CIG 2752BFATFA 4000 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Biario di Veruno.  2000 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/80 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/80 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/80 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/80 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/80 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate inferiore.	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. INAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORI DI BRINNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI ICS MAUGERI SPA SB ILS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CEV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE GENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ARTEMEDIA SR. CIVICA SR. GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA GNOMI E FOLLETI SOC	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG 2251370032 QRCC 1236690036 SCCRR 1778000040 6363391001 22324170030 2631650187 228410037 208410037 7819600722 1441330196 247030035 247030035 247030035	NCT2A28F9521 NCT2A28F9521 NCT2A28F9521 NCS9T12F859V 91002520038 SR66T21H037V RLBS511B019G RLBS511B019G TC4MM64B0191 1778000040 6363391001 263165013 263165013 2747030003 2470300035 247030035 247030035 247030003	vacy ai sensi del D.l.gs. 196/2003
17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Altre spese correntin.a.c. 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.2.02.01.09.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 17/05/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi snaitra 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi snaitra 17/05/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi snaitra 10/05/2021 U.1.03.02.19.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni o 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni o 24/05/2021 U.1.03.02.02.000 Servizi snaitra evi 26/05/2021 U.1.03.02.02.000 Organizazione eventi, pubblicità e servi 26/05/2021 U.1.03.02.07.000 Servizi snaitra e pubblicazioni 26/05/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 03/06/2021 U.1.03.02.07.000 Valtri servizi proformazione e add 03/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/06/2021 U.1.03.02.90.000 Valtri servizi pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.90.000 Valtri servizi pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.90.000 Altri servizi pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.90.000 Altri servizi pubblico 03/06/2021 U.1.03.02.90.000 Valtri servizi proformazione e add 03/06/2021 U.1.03.02.90.000 Valtri servizi proformazione e add 03/06/2021 U.1.03.02.02.000 Valtri servizi p	7180,82 5875,22 5875,22 112,53 2854,8 4000 2000 1024,8 2942,96 2407,87 1172,96 3665,86 2133,49 99 61 832 2653,5 10974,98 133,6 60 1716 842,4 448,5 2150 160 532,8 335,5 710,23 133,6 8979,2 1276 24304,1 139,08 642791,4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	71808.2 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 2875, 22 Liq. quota parte PARCELLA N. 45 DEL 29/04/2012 - SALDO - incarico professionale per direzione lavori, perizia di variante e coordinam sicurezza in fase di esecuzione lavori. 112,53 Rimborso spese viaggio su incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo aprile 2021 - Mese C 2854,8 FATTPA 1, 21 del 28/04/2021 - incarico di RSPP - 1^s semestre 2021 - CIG 2752BFATFA 4000 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Biario di Veruno.  2000 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/80 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/80 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/80 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/80 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore.  2004 L. R. n. 15/80 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia S. Nazzaro e Celso di Maggiate inferiore.	GRAPPONE ING. FRANCESCO GRAPPONE ING. FRANCESCO GUAZZI RAG. ALFREDO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAP PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. ILARIO - VERUNO PARROCCHIA S. NAZARIO E CELSO PULIZE GEOM. RUGGERO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO QUIRICO CARLO GUIRICO CARLO GUIRICO CARLO SACCHETTINI ROBERTA SISCOM SPA VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI AGENZIA DELLE ENTRATE I FIORIO I BRIUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI ICIS MAUGERI SPA SB ILS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CONSORZIO CENO SOCIETA "COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA "COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA "COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ARTEMEDIA SRL CIVICA SRL GNOMI E FOLLETTI SOCIETA" COOPERATIVA GNOMI E FOLLETTI SI CUINIPERSONALE GIRIN SRL POSTE ITALIANE S. P.A. VICCARIO DANIELA BIEMMEDUE SPA SOGGENTO LIVELATO DANIELA BIEMMEDUE SPA SORGENTO LIVEL	1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 1750470039 GRPF1 2476240037 91001960037 1360330037 PLZRG 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370032 QRCCI 2351370034 QRCCI 2351370034 SLVGI 2324170030 2631650187 2324730034 SLVGI 23274810037 2084100037 284100037 284100037 2856420037 2656420037 2556420037 2558690038 1114601006 CCRDI 660120040 9821769840035 CRBG	NC72A28F9521 NC72A28F9521 NC72A28F9521 NC72A28F9521 91002520038 SR66T21H037V RL85S11B019G RL85S11B019G RL85S11B019G RL85S11B019G TK94M64B0191 1778000040 6363391001 2631650187 C78R06F9522 3274810237 7819600722 144133019G 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 2470300035 NC70SS2D937H 661020040 97103880585 NL70SS2D937H 661020040 SR010	vacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

04/06/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	2257	407	1850 Fatt. n. 2021/3678/2 del 01/06/2021 - Canone servizio portale SisPago FrontOffice (Pago PA) anno 2021 - CIG ZCC3063EBD	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
07/06/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	1309,75	0	1309/75 Adesione all/ASMEL - quota associativa anno 2021	ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la m		91055320120	
08/06/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni c	33,5	0	33,5 Versamento all'Agenzia delle Entrate di quota parte delle spese relative all'imposta dovuta per la registrazione del contratto di affitto di fondo rustico ex art. 45 L. 203/8	2 AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	
09/06/2021 U.2.05.04.04.000 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di s		0	9100,77 Restituzione contributo di costruzione relativo a permesso di costruire n. 3/2021	BACCHETTA DANIELE		DNL63D17D937Y	
09/06/2021 U.2.05.04.04.000 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di s 14/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	750,2 1756,8	0 316,8	750,2 Restituzione contributo di costruzione relativo a permesso di costruire n. 13/2018 1440 FATT. N. 174 del 20/05/2021 - Fornitura targhe in plexiglass - CIG Z953184565	CREMONESI FULVIO LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA RITA & LON		MFLV56S23E317J 2409210032	
14/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	36,6	6,6	1440 FATT. N. FPA 15/21 del 26/05/2021 - FOInticuta cial girle in piexigiass - Cld 25931a04939 30 FATT. N. FPA 15/21 del 26/05/2021 - Etichette catalogazione libri biblioteca Veruno - ClG 2953110D81	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034 SLV		
16/06/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion	10753,2	0	10753,2 ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021 - GENNAIO/MARZO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	2509,98	0	2509,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: GIUGNO	CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSC	FRC51A04L273T	
16/06/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi	11,4 52.8	0	11,4 Rimborso a dipendente Milione Nicola per spese missione a Cornaredo del 19/05/2021 - Mese di: GIUGNO	DIPENDENTI COMUNALI GRILLO ALESSIA		LSS83H46A429L	
16/06/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 16/06/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	52,8 122.76	0	52,8 Rimborso spese viaggio incarico extra-ufficio presso ufficio servizi demografici periodo 18.03.2021 - 31.05.2021 - Mese di: GIUGNO 122,76 Rimborso spese viaggio per incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione dei Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo maggio 2021	GUAZZI RAG. ALFREDO		LSS83H46A429L LRD59T12F859V	
16/06/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	624	0	624 Liq. quota parte Fatt. n. 04/PA/2021 del 13/05/2021 - incarico professionale di consulenza al coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione inerente i lavori			ZFBA77A13F952C	
16/06/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1040	0	1040 Liq. quota parte Fatt. n. 04/PA/2021 del 13/05/2021 - Incarico professionale di consulenza al coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione inerente i lavor	i MARZOLLA Arch. FABIO	1912350038 MR	ZFBA77A13F952C	
16/06/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	7041,84	0	7041,84 Fatt. 2/PA del 14/5/2021-Acconto 30% - Unificaz PRGC di Gattico e Veruno nel nuovo PRGC di Gattico-Veruno a seguito fusione Comuni. Incarico profess. di redaz di Valu	it RIPAMONTI DR. ARCH. ROBERTO		MRRT49L25G062K	
16/06/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4313,92	0	4313,92 Fatt. n, 16 del 17/05/2021 - Servizio di DL, collaudo e indagini stratigrafiche nell'ambito dei lavori di RESTAURO CHIESA E MESSA IN SICUREZZA MURO PERIMETRALE E DI		1484760036	1484760036	
16/06/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 16/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	61 244	11 44	50 FATT. FPA 14/21 del 26/05/2021 - Stampa manifesti 1º maggio 2021 - CIG Z36318F514 200 FATT. FPA 16/21 del 29/05/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034 SLV		
16/06/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammir		0	2886,49 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: GIUGNO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	2347370034 324	GLC761(001 3322	
	23268,41	2115,31	21153,1 Fatt. n. 22/001 del 25/05/2021 - SAL FINALE - Lavori di restauro Chiesa Cimiteriale e messa in sicurezza muro perimetrale e di contenimento cimitero Maggiate Superiori		2382140024	2382140024	
17/06/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	1431,96	258,22	1173,74 FATT. N. 451 del 16/06/2021 - Incarico per esecuzione di copie progettuali inerenti a 3 lotto funzionale - lavori di realizzazione nuova scuola primaria mediante recupero			MDVD76A13F952O	
17/06/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni c		0	29 PAGAMENTO IMU ANNO 2021 AL COMUNE DI COMIGNAGO	COMUNE DI COMIGNAGO ARIOSTEA BROKER SRI	454580036 1269980338	454580036 1269980338	
21/06/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 21/06/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	921,44 1269,41	0 115,4	921,44 Regolazione premio copertura assicurativa "RC patrimoniale" -polizza Lloyd's n.A1201946934-LB - periodo 31.03.2019-30.03.2020 - CIG ZB4279ACFD 1154,01 Liq. quota parte FATT. N. 53 DEL 31/03/2021 - Realizzazione pista ciclabile di collegamento Veruno capoluogo - fraz. Revislate - I e II LOTTO- STATO FINALE - CIG 7506736		1343130033	1343130033	
21/06/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1056.45	96.04	1960,41 Liq. quota parte FATT. N. 53 DEL 31/03/2021 - Realizzazione pista ciclabile di collegamento Veruno capoluogo - fraz. Revislate - Le II LOTTO - STATO FINALE - CIG 7506736		1343130033	1343130033	
21/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1198,55	216,13	982,42 FATT. N. 22/3 del 31/05/2021 - Fornitura di materiali edili anno 2021 - CIG ZB730B5601	CENTRO EDILE SRL	1158580033		
21/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 Rimborso spese di notifica - procedimento di accertamento IMU n. 139 del 17/12/2020-prot. n. 622 del 09/02/2021	COM. PARUZZARO			
21/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 Rimborso spese di notifica 1^semestre 2021 - notifica n. 147/2021 del 15/03/2021	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038	
21/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 21/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88 5.88	0	5,88 Rimborso spese di notifica - verbale n. 2021/A/26 5,88 Rimborso spese di notifica 2^ semestre 2020 - notifica n. 157 del verbale n. 142/2020/A del 14/07/2020	COMUNE DI CASTELLETTO TICINO COMUNE DI CISANO BERGAMASCO	654680164	82001390168	
21/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	8.81	0	3,00 kilimborso spese di notifica - seniestre 2020 - notinica ii. 137 dei veruale ii. 142/2020/A dei 14/07/2020 8,81 Rimborso spese di notifica - atto n. 2020/k/539	COMUNE DI INDUNO OLONA	034080104	02001350100	
21/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88	0	5,88 Rimborso spese di notifica 1^ semestre 2019 - n. progr. 9268/1 sem 2019	COMUNE DI MILANO			
21/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	10,88	0	10,88 Rimborso spese di notifica - atto n. rep. 2021/6737	COMUNE DI ROMA			
21/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	26646,49	2422,41	24224,08 FATT. N. 1801B DEL 01/06/2021 - MAGGIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
21/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6471,98 603.57	588,36 54.87	5883,62 FATT. N. 1668B DEL 14/05/2021 - APRILE 2021 - COSTO SMALTIMENTO RSU PRESSO IMPIANTI CAVAGLIA' E CONSORZIO BASSO NOVARESE 548,7 FATT. N. 1719B DEL 18/05/2021 - APRILE 2021 - COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI VERDE PRESSO IMPIANTO KOSTER DI SAN NAZZARO SESIA	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038 1594890038	1594890038 1594890038	
21/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3942.79	358.44	3544, 35 FATT. N. 1849B del 01/06/2021 - MAGGIO 2021 - CANONE MENSII E PER LITILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFILITI DI RORGO TICINO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
21/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6806,31	618,76	6187,55 FATT. N. 1986B DEL 15/06/2021 - MAGGIO 2021 - COSTO SMALTIMENTO RSU PRESSO IMPIANTI CAVAGLIA' E CONSORZIO BASSO NOVARESE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
21/06/2021 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell		88	400 Fatt. n. FT 2021/135 del 04/06/2021 - Incarico per la trasmissione dei dati delle partecipazioni detenute dal Comune di Gattico-Veruno al Portale del Ministero del Tesor		6064860015	6064860015	
21/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1478,1	255,43	1222,67 Fatt. n. S00123 del 31/05/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035		
21/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	4058,82 1028.07	731,92 185.39	3326,9 Fatt. n. 704 del 26/05/2021 - Riparazione gioco parchetto "palude" - CIG Z7E30F820F  842,68 Lig. quota parte FATT. PJ03990268 DEL 31/05/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI MAGGIO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1	HOLZHOF SRL KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1762120226 891951006	458210218 435970587	
21/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1440.2	259,71	1180,49 Liq. quota parte FATT. PJ03990268 DEL 31/03/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI MAGGIO 2021 - KUO CUOLDOS) - CONVENZIONE CATURATI Rete - Fuel Card 1 1180,49 Liq. quota parte FATT. PJ03990268 DEL 31/05/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI MAGGIO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587	
21/06/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion	40,52	7,31	33,21 FATT. N. 0002121561 DEL 28/05/2021 - Acquisto pouches per plastificatrice a caldo per ufficio di Polizia Locale - CIG ZAD3186365	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150	
21/06/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion		50,22	228,29 FATT. N. 0002122628 DEL 31/05/2021 - Acquisto contrassegni di parcheggio per disabili con ologramma - CIG ZAD31B6365	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	28,01	5,05	22,96 FATT. N. 2210058454 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	77,78 10.09	14,03 1.82	63,75 FATT. N. 2210058447 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMIT. MAGG. SUP. 8,27 FATT. N. 2210058409 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA PESO VERUNO	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20.76	3,74	17.02 FATT. N. 2210058405 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. REV.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20,36	3,67	16,69 FATT. N. 2210058410 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	17,85	3,22	14,63 FATT. N. 2210058404 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. VER.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	177,86	32,07	145,79 FATT. N. 2210058446 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO LAMPADE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	94,25 58,28	17 10,51	77,25 FATT. N. 2210058450 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMIT. MAGG. INF. 47,77 FATT. N. 2210058441 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO PARCHEGGIO	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	497,41	89,7	407,71 FATT. N. 2210058457 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	58,99	10,64	48,35 FATT. N. 2210058451 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO IN AREA EX DANSILAR (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	16,9	3,05	13,85 FATT. N. 2210058456 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA POMPA FONTANA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,57 14,97	2,27	10,3 FATT. N. 2210058459 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA BALSARI (loc. Gattico) 12,27 FATT. N. 2210058440 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CORSO GARIBALDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	92.38	16,66	12,27 FATT. N. 2210058440 DEL 24/D5/2021 - APKILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CURSO GARIBALUI (I.G. Gattico) 75,72 FATT. N. 2210058433 DEL 24/D5/2021 - APKILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. STAZIONO FOMPAGGIO (I.G. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	84,46	15,23	69,23 FATT. N. 2210058397 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ROMA DAVANTI CHIESA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	81,67	14,73	66,94 FATT. N. 2210058399 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA BOGGIA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	89,71	16,18	73,53 FATT. N. 2210058449 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO IN VIA CASCINETTA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1711,77 91.33	308,68 16,47	1403,09 FATT. N. 2210058408 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 (CON CONGUAGLIO DA GENNAIO A MARZO 2021) - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO (loc. Veruno) 74,86 FATT. N. 2210058417 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VERUNO	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	90,57	16,33	74,24 FATT. N. 2210058415 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	59,62	10,75	48,87 FATT. N. 2210058448 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	34,76	6,27	28,49 FATT. N. 2210058406 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,8	4,83	21,97 FATT. N. 2210058458 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	174,61 23,23	31,49 4,19	143,12 FATT. N. 2210058442 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA (loc. Gattico) 19,04 FATT. N. 2210058452 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	278,11	50,15	227,96 Etiq, quota parte FATT. N. 2210058445 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI GATTICO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	278,12	50,15	227,97 Liq. quota parte FATT. N. 2210058445 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. GATTICO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	59,29	10,69	48,6 FATT. N. 2210058401 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	212,11	38,25	173,86 FATT. N. 2210058455 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA (Ioc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	63 172.63	11,36 31,13	51,64 FATT. N. 2210058413 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO REVISLATE 141,5 FATT. N. 2210058443 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. MAGGIATE	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,21	6,71	30,5 FATT. N. 2210058402 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO REVISIATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	121,12	21,84	99,28 FATT. N. 2210058412 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	124,04	22,37	101,67 FATT. N. 2210058432 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	351,6 96.88	63,4 17.47	288,2 FATT. N. 2210058425 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S. ROCCO (loc. Gattico) 79,41 FATT. N. 2210058434 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S. ROCCO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
21/00/2021 0.1.05.02.05.000 Otenze e Canoni	30,00	17,447	13,41 LATE N. 2220030434 DEC 24,03/2021 * AFRICE 2021 * EIVENDIA ELETTRICATE. VIALE 3. NOCCO (IDC. GRUID)	NOVA ALG S.F.A.	2010030022	2010030022	

21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,47	2,25	10,22 FATT. N. 2210058426 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. SEMAFORO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210058423 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ILLUMINAZIONE FONTANA P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	22,7	4,09	18,61 FATT. N. 2210058421 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAGGIATE 2 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	114,5	20,65	93,85 FATT. N. 2210058435 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210058418 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	17,93	3,23	14,7 FATT. N. 2210058444 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5,55	1	4,55 FATT. N. 2210058438 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,21	0,04	0,17 FATT. N. 2210058393 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.PARCO GIOCHI (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	37,67	6,79		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	179,74	32,41		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,87	2,32		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36.93	6.66	30,27 FATT. N. 2210058430 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CASCINETTA 69 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,19	3,28		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5103,43	920,29	4183,14 FATT. N. 2210058427 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CONCENTRICO E FRAZIONI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	118.43	21.36		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	15,76	2.84	12,92 FATT. N. 2210058453 DEL 24/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ATTR. PEDONALE VIA RISORGIMENTO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	151,11	27,25		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14.07	2.54		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	-,- 1		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	27.07	4.88		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,62	4.44		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	57,61	10,39		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1417,7	255,65		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0.01	0		NOVA AFG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	31,07	5,6		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	41,39	7.46		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	506,4	91.32		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	280.44	50.57		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	41,6	7.5		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1457,49	262,83		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	22.05	3.98		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,39	3,86		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 21/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	21,39	10.71	2/3.29 FATT. N. 1332/PA DEL 14/05/2021 - APRILE 2021 - ENERGIA CEL TINICA CHIMITERU VERUNU 214,29 FATT. N. 1332/PA DEL 14/05/2021 - 62/1/PA e relativa MOTA DI CREDITO 35/PA - Contributo economico periodo gennaio/marzo 2021 - PROGETTO DI INTEGRAZIONE/EROC		1684780032	6902520011	
21/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri Servizi 21/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88			2395000033	0902520011	
21/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08 Fatt. n. 387 del 07/05/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pei 613,08 Fatt. n. 482 del 15/06/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pei		2395000033	2395000033	
21/06/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1542,19	278,1 13.2		TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033 488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73,2 73,2	13,2		TIM S.p.A. TIM S.p.A.	488410010	488410010	
					488410010		
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	180,56	32,56	148 FATT. N. 8A00255913 DEL 11/05/2021 - traffico telefonico NUVOLA IT INTERNET BUSINESS 7M ADAPTIVE 512F - Veruno - CANONI periodo MARZO/APRILE 2021, COSTI DI		488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	151,74	27,36		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	85,4	15,4		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73,2	13,2		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	61	11		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	61	11		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73,2	13,2		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73,2	13,2		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	134,2	24,2		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	134,2	24,2		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73,2	13,2		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	85,4	15,4	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	85,4	15,4		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	85,4	15,4		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	86,08	15,52		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	85,4	15,4		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73,2	13,2		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
21/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	146,4	26,4		TIM S.p.A.	488410010	488410010	
22/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,4	158,4	720 FATT. 1001491 DEL 30/04/2021 - LOCAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALLARME PRESSO MAGAZZINI DI VIA CASCINETTA GATTICO ANNO 2021 - CIG ZC6314C		1374540035		
22/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	732	132		GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035		
22/06/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1317,6	237,6	1080 FATT. 1001490 DEL 30/04/2021 - LOCAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALLARME PRESSO MAGAZZINI DI VIA CASCINETTA GATTICO ANNO 2021 - CIG ZC6314C		1374540035		
22/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	732	132		GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035		
22/06/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	24566,44	4430,01	20136,43 Fatt. 758/2021-2 lotto-interventi demolizion edifici industriali dismessi-dei lavori realizzaz nuova scuola primaria mediante recupero area industriale Ex Dansilar. Opere di s		3918450960	3918450960	
22/06/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	158,6	28,6	130 FATT. N. 20210236 DEL 18/06/2021 - INCARICO PER PRATICHE RILIQUIDAZIONE PENSIONE E TFS EX SEGRETARIO GENERALE DOTT. FORNARA GIORGIO	LORECAM S.R.L.	6507000963	6507000963	
23/06/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1522,11	1522,11		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			ivacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2021 U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo san		270,25		FARMACIA DI LESA S.N.C.	2217750039	2217750039	
23/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2320,5	110,5		FARMACIA DI LESA S.N.C.	2217750039	2217750039	
23/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	468,48	84,48		Fibering Spa	9204570015	9204570015	
23/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	295.24	53,24	242 Liq. quota parte FATT. N. 002244 DEL 30/04/2021 - Canone ADSL Scuola Media PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021 e spese di chiusura contratto linea ADSL Scuola Media		9204570015	9204570015	
23/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione			1215,87 Lig. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 - COSTO MENSA INSEGNANTI E ATA - MAGGIO 2021 - CIG 7143183516	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033	
	1264,5	48,63					
23/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	5135,55	226,67	4908,88 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE - MAGGIO 2021 - CIG 7143183516	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033	
23/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	5135,55 757,77	226,67 757,77	4908,88 Liq, quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE - MAGGIO 2021 - CIG 7143183516  0 Liq, quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 e scomputo ns fatt. n. 2021/58/2001/FE del 11/06/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE MAGGIO 2021 e scomputo	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC ILE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033	
	5135,55 757,77 66,05	226,67 757,77 11,91	4908,88 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGUE - MAGGIG 2021 - CIG 7143183516  O Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 e scomputo ns fatt. n. 2021/58/2001/FE del 11/06/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE MAGGIG 2021 e scompu 54,14 FATT. N. 1621003314 del 09/06/2021 - Permesso SIAE per trasmissione su schermo gigante partite Europei di calcio 2021 del 11-16 e 20 giugno 2021. CIG 290320C19F	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC ILE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC S.I.A.E.	2042560033 987061009		
23/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 23/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5135,55 757,77 66,05 176,96	226,67 757,77 11,91 10,81	4908,88 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE - MAGGIO 2021 - CIG 7143183516  0 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 e scomputo ns fatt. n. 2021/58/2001/FE del 11/06/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE MAGGIO 2021 e scompu 54,14 FATT. N. 1621003314 del 09/06/2021 - Permesso SIAE per trasmissione su schermo gigante partite Europei di calcio 2021 del 11-16 e 20 giugno 2021. CIG 290320C19F 166,15 FATt. n. 877221001002813 del 10/06/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG 2F630000F8	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC ILE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC S.I.A.E. MAXI DI SRL	2042560033 987061009 542090238	2042560033 1336610587 542090238	
23/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 23/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5135,55 757,77 66,05 176,96 158,6	226,67 757,77 11,91 10,81 28,6	4908,88 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE - MAGGIO 2021 - CIG 7143183516  O Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 e scomputo ns fatt. n. 2021/58/2001/FE del 11/06/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE MAGGIO 2021 e scomput 54,14 FATT. N. 1621003314 del 09/06/2021 - Permesso SIAE per trasmissione su schermo gigante partite Europei di calcio 2021 del 11-16 e 20 giugno 2021. CIG 290320C19F 166,15 Fatt. n. 877221001002813 del 10/06/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG 2F630000F8 130 FATT. N. V3 147/21 DEL 15/06/2021 - Fornitura fasce Mindaco - CIG 28531/2500DE	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC ILE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC S.I.A.E. MAXI DI SRL NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC	2042560033 987061009 542090238 1462770171	2042560033 1336610587	
23/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 23/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5135,55 757,77 66,05 176,96 158,6 3202,5	226,67 757,77 11,91 10,81 28,6 577,5	4908,88 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGUE - MAGGIG 2021 - CIG 7143183516 O Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 Exomption is fait. n. 2021/s8/2001/FE del 11/06/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE MAGGIO 2021 e scompt. 54.14 FATT. N. 1621003314 del 09/06/2021 - Permesso SIAE per trasmissione su schermo gigante partite Europei di calcio 2021 del 11-16 e 20 giugno 2021. CIG Z90320C19F 166,15 Fatt. n. 877221001002813 del 10/06/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG ZF630000F8 130 FATT. N. V3 147/21 DEL 15/06/2021 - Fornitura fasce Sindaco - CIG Z8831C90DE 2625 FATT. N. PA/0321/21 DEL 01/06/2021 - Maggio 2021 - Sanificazione giornaliera mezzi scuolabus - CIG ZF62EABF82	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC ILE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC S.I.A.E. MAXI DI SRL NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE	2042560033 987061009 542090238 1462770171 2084100037	2042560033 1336610587 542090238	
23/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 23/06/2021 U.1.03.0.10.2.000 Attri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.01.02.000 Attri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Attri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Ontrist di servizio 28/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5135,55 757,77 66,05 176,96 158,6 3202,5 13161,23	226,67 757,77 11,91 10,81 28,6 577,5 1196,48	4908,88 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLE - MAGGIO 2021 - CIG 7143183516  0 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 e scomputon s fatt. n. 2021/58/2001/FE del 11/06/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE MAGGIO 2021 e scomputo S41. A FATT. N. 1621003314 del 06/906/2021 - Permesso S184 per trasmissione su schermo gigante partite Europei di calcio 2021 del 11-16 e 20 giugno 2021. CIG Z90320C19F 166,15 Fatt. n. B77221001002813 del 10/06/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG ZF6300D0F8 130 FATT. N. V 31 47/21 DEL 15/06/2021 - Fornitura fasce Sindaco - CIG Z8E31C90DE 2625 FATT. N. PA/0321/21 DEL 01/06/2021 - Maggio 2021 - Sanificazione giornaliera mezzi scuolabus - CIG ZF62EABF82 11964,75 FATT. N. PA/0320/21 DEL 01/06/2021 - Maggio 2021 - Servizio scuolabus scuola Media, scuola Infanzia e primaria - CIG 846655348F	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC S.I.A.E. MAXI DI SRL NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE	2042560033 987061009 542090238 1462770171	2042560033 1336610587 542090238 1462770171	
23/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 23/06/2021 U.1.03.01.02.000 Itri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 30/06/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	5135,55 757,77 66,05 176,96 158,6 3202,5 13161,23 133,6	226,67 757,77 11,91 10,81 28,6 577,5	4908,88 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 - COSTO MENSA ACEVOLAZIONE FAMIGUE - MAGGIG 2021 - CIG 7143183516  O Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 e scomputo ns fatt. n. 2021/58/2001/FE del 11/06/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGUE MAGGIG 2021 e scomput 54,14 FATT. N. 1621003314 del 09/06/2021 - Permesso SIAE per trasmissione su schermo gigante partite Europei di calcio 2021 del 11-16 e 20 giugno 2021. CIG 290320C19F 166,15 Fatt. n. 677221001002813 del 10/06/2021 - Fornitura fasce inentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG ZF63000DF8 130 FATT. N. V3 14/721 DEL 15/06/2021 - Fornitura fasce Mindaco - CIG ZEGSIGSODE 2625 FATT. N. PA/0321/21 DEL 01/06/2021 - Maggio 2021 - Sanificazione giornalitera mezzi scuolabus - CIG ZF62EABF82 136,67.05 FATT. N. PA/0320/21 DEL 01/06/2021 - Maggio 2021 - Servizio scuolabus Scuola Media, scuola Infanzia e primaria - CIG 846655348F 133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram credit verso terzi - periodo luglio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANNI p	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC LIED ELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC S.I.A.E. MAXI DI SRL NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	2042560033 987061009 542090238 1462770171 2084100037 2084100037	2042560033 1336610587 542090238 1462770171	
23/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 23/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.03.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.02.07.000 Ulilizzo di beni di terzi 30/06/2021 U.1.03.02.90.000 Altri servizio pubblico 30/06/2021 U.1.03.02.90.000 Altri servizio	5135,55 757,77 66,05 176,96 158,6 3202,5 13161,23 133,6 2365	226,67 757,77 11,91 10,81 28,6 577,5 1196,48 0	4908,88 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGILE - MAGGIO 2021 - CIG 7143183516  O Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 e scomputor is fait. n. 2021/s8/2001/FE del 11/06/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGILE MAGGIO 2021 e scomputo 54.14 FATT. N. 1621003314 del 09/06/2021 - Permesso SIAS per trasmissione su schermo gigante partite Europei di calcio 2021 del 11-16 e 20 giugno 2021. CIG 7290320C19F  166.15 Fatt. n. 877221001002813 del 10/06/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG ZF6300D0F8  136 FATT. N. V3 147/21 DEL 15/06/2021 - Fornitura fasce Sindaco - CIG 28831C90E  12625 FATT. N. PA/0321/21 DEL 01/06/2021 - Maggio 2021 - Sanificazione giornaliera mezzi scuolabus - CIG ZF62EABF82  11964,75 FATT. N. PA/0320/21 DEL 01/06/2021 - Maggio 2021 - Servizio scuolabus scuola Media, scuola Infanzia e primaria - CIG 846655348F  133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo luglio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANNI p  2365 FATT. N. 17/PA DEL 17/06/2021 - Mirco Nido Gnomi e Folletti - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - maggio 2021 - anno scolastico 2020/2021	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC LIE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC S.I.A.E. MAXI DI SRL NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE GNOMI E FOLIETTI SRL UNIPERSONALE	2042560033 987061009 542090238 1462770171 2084100037 2084100037	2042560033 1336610587 542090238 1462770171 13756881002 2656420037	
23/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 23/06/2021 U.1.03.01.02.000 Itri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 30/06/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	5135,55 757,77 66,05 176,96 158,6 3202,5 13161,23 133,6 2365 160	226,67 757,77 11,91 10,81 28,6 577,5 1196,48 0 0	4908,88 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGILE - MAGGIO 2021 - CIG 7143183516  0 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 e scomputo ns fatt. n. 2021/58/2001/FE del 11/06/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGILE MAGGIO 2021 e scomput 54,44 FATT. N. 1621003314 del 09/06/2021 - Permesso SIAE per trasmissione su schermo gigante partite Europei di calcio 2021 del 11-16 e 20 giugno 2021. CIG 790320C19F 166,15 Fatt. n. 877221001002813 del 10/06/2021 - Fornitura fasce intentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG 7F630000F8 130 FATT. N. V3 147/21 DEL 15/06/2021 - Fornitura fasce sindaco - CIG 286312G00E 2625 FATT. N. PA/0323/21 DEL 10/06/2021 - Maggio 2021 - Sanificazione giornaliera mezzi scuolabus - CIG 2762EABR82 136 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo luglio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANNI p 2365 FATT. N. 127/PA DEL 17/06/2021 - Micro Nido Gnomie Folletti - Integrazione rette per residenti in numero superiora e diec - maggio 2021 - anno scolastico 2020/2021 160 FATT. N. 16/PA DEL 17/06/2021 - Maggio 2021 - COSTIDENTO PER COMPATECIO-PAZIONE FREQUENZA SALIO NIDO DI AGRATE CONTURBIA	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC LIE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC S.I.A.E. MAXI DI SRL NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2042560033 987061009 542090238 1462770171 2084100037 2084100037	2042560033 1336610587 542090238 1462770171 13756881002 2656420037 2656420037	
23/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 23/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.97.000 Oltilizzo di beni di terzi 30/06/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 30/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.00.99.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.00.09.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.00.09.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.00.09.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.00.09.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.00.000 Altri beni di consumo	5135,55 757,77 66,05 176,96 158,6 3202,5 13161,23 133,6 2365 160 1019,2	226,67 757,77 11,91 10,81 28,6 577,5 1196,48 0 0 0 39,2	4908,88 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGUE - MAGGIG 2021 - CIG 7143183516  1 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 e scomputo ns fatt. n. 2021/58/2001/FE del 11/06/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGUE MAGGIG 2021 e scomputo 54.14 FATT. N. 1621003314 del 09/06/2021 - Permesso SIAE per trasmissione su schermo gigante partite Europei di calcio 2021 del 11-16 e 20 giugno 2021. CIG 290320C19F 166.15 Fatt. n. 677221001002813 del 10/06/2021 - Fornitura faces lindaco - CIG 28E31C30DE 130 FATT. N. 24 147/21 DEL 15/06/2021 - Fornitura faces Sindaco - CIG 28E31C30DE 2625 FATT. N. PA/0321/21 DEL 01/06/2021 - Maggio 2021 - Servizio scuolabus scuola Media, scuola Infanzia e primaria - CIG 846655348F 133,6 COD, IDENTIFICATIVO FASCICCIO 73/2018/4679 Atto Ingenoram credit vierso terzi - periodo luglio 2021 - Pegamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANNI p 2365 FATT. N. 17/PA DEL 17/06/2021 - Maggio 2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO D I AGRATE CONTURBIA 980 FATT. N. 16/PA DEL 15/06/2021 - Maggio 2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI AGRATE CONTURBIA 980 FATT. N. 06435/5 DEL 18/06/2021 - Abbonamento OMNIA - periodo giugno 2021/21/maggio 2022 - CIG 281311104C	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC LILE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC S.I.A.E. MAXI DI SRL NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E.C. SNC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE GRAFICHE GASPARI S.R.L. GRAFICHE GASPARI S.R.L.	2042560033 987061009 542090238 1462770171 2084100037 2084100037 2656420037 89070403	2042560033 1336610587 542090238 1462770171 13756881002 2656420037	
23/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 23/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.91.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.02.90.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	5135,55 757,77 66,05 176,96 158,6 3202,5 13161,23 133,6 2365 160 1019,2 532,8	226,67 757,77 11,91 10,81 28,6 577,5 1196,48 0 0 0 39,2	4908,88 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE - MAGGIO 2021 - CIG 7143183516  O Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 e scomputo ns fatt. n. 2021/58/2001/F del 11/06/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE MAGGIO 2021 e scomput 54,14 FATT. N. 1621003314 del 99/06/2021 - Permesso SIAF per trasmissione su schermo gigante partite Europei di calcio 2021 del 11-16 e 20 giugno 2021. CIG 290320C19F 166,15 Fatt. n. 877221001002813 del 10/06/2021 - Fornitura fasce linentará di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG 2F630000F8 130 FATT. N. V3 147/21 DEL 15/06/2021 - Fornitura fasce Mindaco - CIG 28231C300DE 2625 FATT. N. PA/0323/21 DEL 10/06/2021 - Maggio 2021 - Sanificazione giornaliera mezzi scuolabus - CIG 2F62EABF82 11964,75 FATT. N. PA/0323/21 DEL 01/06/2021 - Maggio 2021 - Sanificazione giornaliera mezzi scuolabus - CIG 2F62EABF82 133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICCUO. 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo luglio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANNI p 2365 FATT. N. 17/PA DEL 17/06/2021 - Maggio 2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI AGRATE CONTURBA 980 FATT. N. 16/PA DEL 15/06/2021 - Abbonamento OMNIA - periodo giugno 2021/maggio 2022 - CIG 28131F1D4C 532.8 RG4 del 3071- Atto pignoram crediti verso terzi - periodo giugno 2021 - CONTRIBUTO DER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI AGRATE CONTURBA 980 FATT. N. 16/96/07/201 - Abbonamento OMNIA - periodo giugno 2021/maggio 2022 - CIG 28131F1D4C 532.8 RG4 del 3071- Atto pignoram crediti verso terzi - periodo luglio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIUSEPPE per locazione di immobile da adibire a 532.8 RG4 del 3071- Atto pignoram crediti verso terzi - periodo luglio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIUSEPPE per locazione di immobile da adibire a 323.8 RG4 del 3071- Atto pignoram crediti verso terzi - periodo luglio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIUSEPPE per locazione di immobi	LE DELIZE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC LE DELIZE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC S.I.A.E. MAXI DI SRL NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE GRAFICHE GASPARI S.R.L LIFIER SRL EL, REĞ 408/17 T.NO	2042560033 987061009 542090238 1462770171 2084100037 2084100037 2656420037 2656420037 89070403 2258790019	2042560033 1336610587 542090238 1462770171 13756881002 2656420037 2656420037	
23/06/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 23/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/06/2021 U.1.03.02.97.000 Oltilizzo di beni di terzi 30/06/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 30/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.00.99.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.00.09.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.00.09.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.00.09.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.00.09.000 Altri servizi 30/06/2021 U.1.03.00.000 Altri beni di consumo	5135,55 757,77 66,05 176,96 158,6 3202,5 13161,23 133,6 2365 160 1019,2	226,67 757,77 11,91 10,81 28,6 577,5 1196,48 0 0 0 39,2	4908,88 Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE - MAGGIO 2021 - CIG 7143183516  O Liq. quota parte FATT. N. 76 DEL 31/05/2021 e scomputo ns fatt. n. 2021/58/2001/F del 11/06/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE MAGGIO 2021 e scomput 54,14 FATT. N. 1621003314 del 99/06/2021 - Permesso SIAF per trasmissione su schermo gigante partite Europei di calcio 2021 del 11-16 e 20 giugno 2021. CIG 290320C19F 166,15 Fatt. n. 877221001002813 del 10/06/2021 - Fornitura fasce linentará di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG 2F630000F8 130 FATT. N. V3 147/21 DEL 15/06/2021 - Fornitura fasce Mindaco - CIG 28231C300DE 2625 FATT. N. PA/0323/21 DEL 10/06/2021 - Maggio 2021 - Sanificazione giornaliera mezzi scuolabus - CIG 2F62EABF82 11964,75 FATT. N. PA/0323/21 DEL 01/06/2021 - Maggio 2021 - Sanificazione giornaliera mezzi scuolabus - CIG 2F62EABF82 133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICCUO. 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo luglio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANNI p 2365 FATT. N. 17/PA DEL 17/06/2021 - Maggio 2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI AGRATE CONTURBA 980 FATT. N. 16/PA DEL 15/06/2021 - Abbonamento OMNIA - periodo giugno 2021/maggio 2022 - CIG 28131F1D4C 532.8 RG4 del 3071- Atto pignoram crediti verso terzi - periodo giugno 2021 - CONTRIBUTO DER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI AGRATE CONTURBA 980 FATT. N. 16/96/07/201 - Abbonamento OMNIA - periodo giugno 2021/maggio 2022 - CIG 28131F1D4C 532.8 RG4 del 3071- Atto pignoram crediti verso terzi - periodo luglio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIUSEPPE per locazione di immobile da adibire a 532.8 RG4 del 3071- Atto pignoram crediti verso terzi - periodo luglio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIUSEPPE per locazione di immobile da adibire a 323.8 RG4 del 3071- Atto pignoram crediti verso terzi - periodo luglio 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIUSEPPE per locazione di immobi	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC LILE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC S.I.A.E. MAXI DI SRL NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E.C. SNC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE GRAFICHE GASPARI S.R.L. GRAFICHE GASPARI S.R.L.	2042560033 987061009 542090238 1462770171 2084100037 2084100037 2656420037 89070403	2042560033 1336610587 542090238 1462770171 13756881002 2656420037 2656420037	

30/06/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	183	33	150 Fatt. n. 214 del 16/06/2021 - Targhe per premiazione AVIS - CIG: ZBF32129E4	LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA RITA & LON	2409210032	2409210032
30/06/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	203,27	0	203,27 FATT. N. 1021157087 DEL 24/06/2021 - SPESE POSTALI APRILE 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	126,83	22,83	104 FATT. N. 3008699 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO AUDITORIUM (loc. Veruno) - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	66,99	11,99	55 FATT. N. 3008700 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO AMBULATORIO VERUNO - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71	44 FATT. N. 3008695 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTO COOGENERAZIONE (loc. Veruno) - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71	44 FATT. N. 3008756 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO TENSOSTRUTTURA (loc. Gattico) - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,28	2,28	11 FATT. N. 3008824 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI GATTICO - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,38	4,38	31 FATT. N. 3008705 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO GATTICO - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,34	3,34 122.45	21 FAIT. N. 3008693 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico) - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080 1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	680,45		558 FATT. N. 3008707 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. MAGGIATE - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28 3.49	10 FATT. N. 3008694 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO SALA POLIVALENTE (loc. Gattico) - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19,49 53.71	9,71	16 FATT. N. 3008708 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO BIBLIOTECA GATTICO - APRILE 2021 44 FATT. N. 3008706 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO PALESTRA (loc. Gattico) - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	592,73	106,73	486 FATT. N. 3008710 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA INFANZIA (IOC. Gattico) - APRILE 2021 486 FATT. N. 3008710 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA INFANZIA (IOC. Gattico) - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	588.28	105,78	480 FALL N. 3006/10 DEL 13/03/2021 - BOLLETING 493 MELAND SCOUGH MARKEN (U.S. 4010.) - AFRICE 2021  482.5 ILO, OLIOTA PARTE FATT. N. 3008/709 DEL 14/05/2021. ROLLETING AGS METANDO LIFE. COMUNALI (GATTICO - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	588,28	105,78	482,5 Liq. quota parte FATT. N. 3008709 DEL 13/03/2021 - BOLLETTA GAS METANO CIFT. COMMANDA GATTICO - APRILE 2021 482,5 Liq. quota parte FATT. N. 3008709 DEL 13/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. GATTICO - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2706.09	487.09	2219 FATT. N. 3008711 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MEDIA - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	76.11	8.11	68 FATT. N. 3008771 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO REVISLATE - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13.28	2.28	11 FATT. N. 3008704 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO VERUNO - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	78.06	14.06	64 FATT. N. 3008772 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOI NUOVI VERUNO - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	107,13	19.13	88 FATT, N. 3008697 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA REVISLATE - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	109.7	19.7	90 FATT. N. 3008701 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO CIVICO BIBLIOTECA (loc. Veruno) - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	147,39	26,39	121 FATT. N. 3008696 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO SOCIALE VIA NOBILE (loc. Veruno) - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 FATT. N. 3008703 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO FORNO VIA MOTTA (loc. Veruno) - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	864,67	155,67	709 FATT. N. 3008702 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO MUNICIPIO VERUNO - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	269,24	48,24	221 FATT. N. 3008698 DEL 19/05/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA VERUNO - APRILE 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
30/06/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Pagamento canone mensile pro-quota per locazione di immobile da adibire a magazzino comunale - mese luglio 2021	VICARIO DANIELA	V	RDNL70S52D937H
05/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	950	86,36	863,64 FATT. N. 16FPB DEL 19/06/2021 - Anziani al mare anno 2021 - servizio trasporto in data 19/06/2021 (Gattico/Torre Pedrera) - CIG Z40321D399	AUTOSERVIZI COMAZZI	125480038	125480038
05/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4053,76	731,01	3322,75 Fatt. n. FTPA/2021/44 del 30/06/2021 - SERVIZIO PULIZIA AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO E FRAZIONI - 2^ TRIMESTRE 2021 - CIG Z192CD22C4	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
05/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2000,7	76,95	1923,75 Liq. quota parte FATT. N. 38/PA DEL 22/06/2021 - SERVIZIO DI PRE e POST SCUOLA INFANZIA GATTICO E REVISLATE - MESE DI MAGGIO 2021	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
05/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	982,8	37,8	945 Liq. quota parte FATT. N. 38/PA DEL 22/06/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA PRIMARIA GATTICO, MAGGIATE e VERUNO - MESE DI MAGGIO 2021	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
05/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	741	28,5	712,5 FATT. N. 39/PA DEL 22/06/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2021 - CIG Z1B2EADFAA	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035
05/07/2021 U.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine		38,34	174,29 Fatt. 35/PA del 24/06/2021 - Acquisto modulo Cont. Ministero Targa System per l'Ufficio di Polizia Locale - CIG Z1432258D9	TARGA SYSTEM S.R.L.	2962490245	2962490245
07/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	9662,83	1742,48	7920,35 FTPA/2021/45 DEL 30/06/2021 - Servizio necroscopico nei Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - periodo 01/04/2021 - 30/06/2021	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
07/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2365	0	2365 FATT. N. 28/PA DEL 28/06/2021 - Micro Nido Gnomi e Folletti - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - giugno 2021 - anno scolastico 2020/2021	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
07/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	160	0	160 FATT. N. 26/PA DEL 28/06/2021 - Giugno 2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI AGRATE CONTURBIA	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
07/07/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1325,36	239	1086,36 FATT. N. 39PA DEL 28/06/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNE DI GATTICO - 3 TRIM. 2021 e COSTO COPIE FOTOCOPIATORI 2 TRIM. 2021 - CIG Z25302D636	NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035
07/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3782	682	3100 FPA 7/21 DEL 22/06/2021 - Ledwall per Europei di calcio 2021 (11/06 - 16/06 - 20/06/2021) - CIG 291320B786	PRO-ONE DI MARCO BRIENZA E C. S.N.C.	3768120127	3768120127
07/07/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	234	21,27	212,73 FATT. N. 9 DEL 30/06/2021 - GIUGNO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZODZBF008B	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
07/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	66,05	11,91	54,14 FATT. N. 1621004053 del 23/06/2021 - Permesso SIAE per trasmissione su schermo gigante partite Europei di calcio 2021 del 26 giugno e 11 luglio 2021. CIG 29D320C19		987061009 1366990032	1336610587
08/07/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	515,1 1811,7	92,89 326,7	422,21 FATT. N. 111/PA DEL 29/06/2021 - Costo copie effettuate fotocopiatori Veruno K MINOLTA BIZHUB 215 periodo 2 trimestre 2021 e K MINOLTA C224 periodo 1 semestre 1485 FATT. N. 2114B DEL 18/06/2021 - MAGGIO 2021 - FORNITURA E TRASPORTO CONTENITORI LT 7 E LT 25 PER ORGANICO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890032	1594890038
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3842,12	349,28	1495 FATT. N. 2089 BEL 18/06/2021 - NAGENNAIO AD APRILE 2021 - MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INDISTINTI CON SACCO CONFORME 3492,84 FATT. N. 2089 BEL 18/06/2021 - DA GENNAIO AD APRILE 2021 - MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INDISTINTI CON SACCO CONFORME	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	274.87	49,28	3492,64 FAIT. N. 20950 DEL 18/06/2021 - VA GENNAUD AD APRILE 2021 - MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCULTA RIFIOTI INDISTINTI CON SACCO CONFORMIE 275.3 FATT. N. 21138 DEL 18/06/2021 - GENE MARZO 2021 - FORNITURE F TRASPORTO CONTENTIORI IT 240	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
			223,3 FATT. N. 2113B DEL 10/00/2021 - GENN E IMARZO 2021 - FORNITORA E TRASFORTO CONTENTIONELI 240			
			1620 28 EATT N. 2118B DEL 18/06/2021 - EERBRAIO 2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DIGILITI ARRANDONATI - RACCOLTA DI LASTRE E MANUEATTI IN CEMENTO AMI			
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1976,86	356,48	1620,38 FATT. N. 2118B DEL 18/06/2021 - FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI - RACCOLTA DI LASTRE E MANUFATTI IN CEMENTO AMI.	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1976,86 13163,8	356,48 2373,8	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAORDINARI DI GIARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038 1594890038	1594890038 1594890038
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1976,86	356,48	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAORDINARI DI GIARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE ORDINARIA)	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66	356,48 2373,8 1650,42	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOBRINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE ORDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038 1594890038 1594890038	1594890038 1594890038 1594890038
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05	356,48 2373,8 1650,42 2430,76	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAORDINARI DI GIARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE ORDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENVIZIO DI SPAZIA DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - GENZIO DI SPAZIA DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni organizioni	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOBRINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE ORDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAO, ROINAG ID IGARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501.89 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CRUINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13924,6 FATT. N. 2120B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13924,6 FATT. N. 2120B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13924,6 FATT. N. 2120B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13924,6 FATT. N. 2120B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13924,6 FATT. N. 2120B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13924,6 FATT. N. 2120B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13924 - MARZO PUBBLICHE 13	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GOESOGUS S.R.L.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAO/BOINARG ID GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE CRDINARIO). 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 1322,4 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - Servizio di raccolta tramite automezzo con ragno e trasporto verde dal piazzale cimitero ad impianto autorizzato 22690,99 ILO, QUOTA PARTE FATT. N. 159 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GDESOGUS S.R.L.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAO/BOINARI DI GIARDINAGGIO NELLE AREV EVRDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501.89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SALCIGI E POTATURA A REE VERDI IMPIRIZIONE ORDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13924,6 FATT. N. 1210B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOGMERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 ( 3777,0 IL 10, QUOTA PARTE FATT. N. 159 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SOGMERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 ( 3777,0 IL 10, QUOTA PARTE FATT. N. 159 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SOGMERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GDESOGUS S.R.L. (GDESOGUS S.R.L. (IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 1990610030 M	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Utenze e canoni	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21880 13500 21,08	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAO/BOINARG ID GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE CRDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SFALZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,5 FATT. N. 2112B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,6 FATT. N. 1210B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SerVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (3777D) 11. OLOUTA PARTE FATT. N. 159 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (17934,43 LIO, QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (11055,57 LIO, QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (11055,57 LIO, QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1128 FATT. N. 2100659650 DEL 23/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1128 FATT. N. 2100659650 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - LOTRE CA PURITICA EX LUM. CIMITICA EX LUM	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GDESOGUS S.R.L. (IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO (IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AGG S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 1990610030 M 1990610030 M 2616630022	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 GLLRT74T22F9520 2616630022
08/07/2021 U.10.3 02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.10.3 02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.10.3 02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.10.3 02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.10.3 02.05.000 Utenze e canoni	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21880 13500 21,08 20,62	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAO/BOINARGI OI GLADINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE ORDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SFAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,6 FATT. N. 2120B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 1322,7 FATT. N. 2120B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 ( 3777,01 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 1106.557 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 117,28 FATT. N. 22100639560 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. REV.  16,9 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. REV.	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GEDESOGUS S.R. L. GIDESOGUS S.R. L. (IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 1990610030 M 1990610030 M 2616630022 2616630022	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 GLRT74T22F9520 GLRT74T22F9520 2616630022 2616630022
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21880 13500 21,08 20,62 21,57	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 3,89	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOADINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 750.18 PATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CROINARIA) 11048,9 FATT. N. 21115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,6 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - ServiziO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (17934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 199 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (17934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (17,28 FATT. N. 2210045560 DEL 23/06/2021 - MARGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERVISALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (17,28 FATT. N. 2210045560 DEL 23/06/2021 - MARGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GDESOGUS S.R.L. (IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO (IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 1990610030 M 1990610030 M 2616630022 2616630022	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650036 GLRT74T22F9520 GLRT74T22F9520 2616630022 2616630022 2616630022
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21880 13500 21,08 20,62 21,57 79,58	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 3,89 14,35	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAO/BOINARG ID GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE CRDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SFAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,6 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,6 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 ( 3777,01 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 159 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 ( 1055,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 ( 1025,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 ( 17,28 FATT. N. 2210007180 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITENCA E LUM. CIMIT. REV.  16,9 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITENO REVISLATE 17,68 FATT. N. 2210071355 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITENO REVISLATE 17,68 FATT. N. 2210071355 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITENO REVISLATE 17,68 FATT. N. 2210071355 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITENO REVISLATE	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GDESOGUS S.R.L. (IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO (IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890036 612650036 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 GLIRT74T22F9520 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Unera e canoni 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21880 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 3,89 14,35 17,3	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAO/BOINAGI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 750.189 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CONDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOMEDE AT TAMBE DE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,6 FATT. N. 1212B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (17934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 195 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1795,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (17,28 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. REV. 16/07/2013 SERVIZIO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (17,28 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. REV. 16/07/2013 SERVIZIO SERVIZ	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GDESOGUS S.R.L. (ILI MIGILO VERDE DI MIGILO ALBERTO (ILI MIGILO VERDE DI MIGILO ALBERTO NOVA AEG S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650030 1990610030 M 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 6GLR774T22F9520 GGLR774T22F9520 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21880 13500 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,43 3,8 3,72 3,89 14,35 17,3 1,82	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAORDINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE CRDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SFALZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,5 FATT. N. 2112B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,6 FATT. N. 2120B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOGMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (19734,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 159 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (11934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1105.57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1105.57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1105.57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1105.57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1105.57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2100071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMIT. REV. UNIVERNALE 2020-2021 - LOTTO 2 (1105.57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2100071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMIT. MAGG. SUP.	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GDESOGUS S.R.L. (IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO (IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650036 990610030 M 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612560036 612560036 612560036 612560036 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21880 13500 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 3,89 14,35 17,3 1,82 32,62	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAO, DRINAGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE ORDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SFAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,6 FATT. N. 2121DB GEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SGAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13927,6 FATT. N. 2121DB GEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 ( 3777,01 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 11065,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 117,28 FATT. N. 2210069560 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LLUM. CIMIT. REV. 16,9 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISLATE 17,68 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISLATE 17,68 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO 6,523 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO 6,523 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO 148,29 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO 148,29 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO 148,29 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO 148,29 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGI	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GESSOGUS S.R.L. (ILI MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 1990610030 M 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 6GLR774T22F9520 GGLR774T22F9520 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21,88 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 82424,35	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 3,89 14,35 17,3 1,82 32,62 765,85	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAORDINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501.89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CRIDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 21210B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 21210B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (3777,01 LIQ, QUOTA PARTE FATT. N. 199 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (17934.43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (17934.43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (17.28 FATT. N. 21200035960 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA E LUM. CIMIT. REV. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GDESOGUS S.R.L. (IL MIGILO VERDE DI MIGILO ALBERTO NOVA AEG S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612560036 612560036 612560036 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 08/07/2021 U.1.03.02.05.	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21,88 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 8424,35 2013	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,89 14,35 17,3 1,82 32,62 765,85	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAO/BOINAGI OI GLADINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE CRDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SFAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,6 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,6 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 ( 3777,01 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 159 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 ( 10783,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 ( 10783,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 ( 10784,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 ( 10785,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 ( 10786,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 ( 10786,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMIT. REV. DINTI. REV. LIQUENTI SAGO DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERVIDA DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GDESSOGUS S.R.L (IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 1990610030 M 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2084100037	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612550036 612550036 612550036 62177412279520 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.1.03.02.05.	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21,88 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 82424,35 20,34	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 3,89 14,35 17,3 1,82 2,62 765,85 363 363 223,67	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOADINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 750.18 PATT. N. 2118B DEL 18/06/2021 - MARZO JARDI - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CONDINARIA) 11048,9 FATT. N. 21115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,6 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1 3777,01 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 199 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1 37934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1 3065,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (17,28 FATT. N. 212007359 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIMTERO REVISLATE (1 30,24 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIMTERO REVISLATE (1 30,24 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIMTERO REVISLATE (1 30,24 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIMTERO REVISLATE (1 30,24 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIMTERO REVISLATE (1 30,24 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIMTERO GATTICO LAMPADE (1 30,24 FATT. N. PA/0378/21 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIMTERO GATTICO LAMPADE (1 30,24 FATT. N. PA/0378/21	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GDESOGUS S.R.L. (ILI MIGILO VERDE DI MIGILO ALBERTO (ILI MIGILO VERDE DI MIGILO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE TERMOIDRAULCA PROVENZANO SISL	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650036 612750032 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
08/07/2021 U.10.3 02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.10.3 02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.10.3 02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.10.3 02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.10.3 02.05.	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21,80 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 8424,35 2013 1240,34 219,6	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 3,89 14,35 17,3 1,82 32,65 56,85 363 223,65 39,6	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOBDINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE CRDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALZONE DI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,6 FATT. N. 21210B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2002-02021 - Lotto 1 (3777,0 LI Q. QUOTA PARTE FATT. N. 159 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2002-0201 - Lotto 2 (1798,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2002-0201 - Lotto 2 (1708,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2002-0201 - Lotto 2 (1708,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2002-0201 - Lotto 2 (1708,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2100071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITE ROVE SENDA DEL STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2002-0201 - Lotto 2 (1708,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2100071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITE ROVE EVISLA  17,68 FATT. N. 22100071396 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITE ROVE SULVIDA DEL 2007-020 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITE NO REVISLATE  18,77 FATT. N. 22100071396 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIM	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO SERIO MEDIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRIL TIS TIPO-LITO-SESS EI SALVINIO GIANLUCA	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650036 612650036 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2084100037 2084100037 2395000033	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612550036 612550036 61250036 61250036 61250036 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21880 13500 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 3240,34 219,6 213,04 219,6 219,6	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,95 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 3,89 14,35 17,3 1,82 32,62 765,85 363 223,67 39,67	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOADINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 750.18 PATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CONDINARIA) 11048,9 FATT. N. 21115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1 3777,01 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 199 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1 17934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1 17934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 117,28 FATT. N. 2120069560 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 117,28 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERLING CIMITERO REVISALTE 11 17,28 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERLING CIMITERO REVISALTE 11 17,291071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISALTE CAMITERO REVISALTE 11 17,291071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISALTE CAMITERO REVISALTE 11 17,291071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISALTE CAMITERO REVISALTE CAMITERO REVISALTE CAMITERO R	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GOSSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GOESSOGUS S.R.L. (ILI MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRI TIS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 261663003 26	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650032 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.1.	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 1702205 1454,64 27683,01 4607,95 21,880 13500 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 8424,35 2013 1240,34 219,6 53,71	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,52 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,89 14,35 17,3 1,82 22,62 765,85 363 223,67 39,6 9,71 2,28	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOBDINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE CRDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SFALZOMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2112B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOGMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (3777,01 LC) QUOTA PARTE FATT. N. 199 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (17934,43 LIO, QUOTA PARTE FATT. N. 199 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (17934,43 LIO, QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (17.28 FATT. N. 22100073560 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTICA CHIMITE AVE LUM. CIMIT. REV. 11. 201071356 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTICA CHIMITERO REVISLATE 17. 8 FATT. N. 2210071359 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIMITERO REVISLATE 18. 11. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO DE IMIGIUO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. N	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 261663003	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612550036 612550036 612750036 612750036 612750036 612750036 612750036 612750032 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21,88 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 8242,35 2013 1240,34 219,6 53,71 13,28 54,71	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 3,89 14,35 17,3 1,82 32,62 765,85 363 223,67 39,6 9,71 2,28	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOADINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 750.18 PATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CROINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13923,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1 3777,0 IL I. Q. QUOTA PARTE FATT. N. 159 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1 3776) L. Q. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1 3728 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM . CIMIT. REV. 15, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 2	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GESSOGUS S.R.I. (ILI MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO (ILI MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRI TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 261663003 26	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650032 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Altri servizi 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.1.	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 1702205 1454,64 27683,01 4607,95 21,880 13500 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 8424,35 2013 1240,34 219,6 53,71	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,52 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,89 14,35 17,3 1,82 22,62 765,85 363 223,67 39,6 9,71 2,28	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOBDINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE CRDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SFALZOMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2112B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOGMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (3777,01 LC) QUOTA PARTE FATT. N. 199 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (17934,43 LIO, QUOTA PARTE FATT. N. 199 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (17934,43 LIO, QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (17.28 FATT. N. 22100073560 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTICA CHIMITE AVE LUM. CIMIT. REV. 11. 201071356 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTICA CHIMITERO REVISLATE 17. 8 FATT. N. 2210071359 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CHIMITERO REVISLATE 18. 11. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO DE IMIGIUO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. N	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2084100037 2395000033 2347570034 SL 136872080	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612550036 612550036 612550036 61250036 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 26166
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.1.03.02.05.	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21,88 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 1240,34 2013 1240,34 21,15 2	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 2434,43 1,82 3,89 14,35 17,3 1,82 32,62 765,85 363 223,67 39,6 9,71 7,98	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOADINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 750.18 PATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - MARZO JARDI - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/17/2014 - MARCO PUBBLICHE 13977,01 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 199 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/19/34,31 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/19/34,31 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2/10/25/27 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2/10/25/27 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2/10/25/27 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITRO VERVISA DEL 18/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITRO VERVISA DEL 20/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITRO RATITICO LAMPADE 70/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA (GIESOGUS S.R.L. (ILI MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE TERMOIDRAULGA PROVENZANO SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2616630023 1368720080 1368720080	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650036 612650032 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 1368720080 1368720080
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/202	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21,88 013500 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 8424,35 2013 1240,34 219,6 53,71 13,28 54,71 43,98 12,28	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 3,89 14,35 17,3 363 223,62 765,85 363 223,66 9,71 2,28 9,71 7,98	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAO/BOINAGI OI GLADINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE CRDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2002-02021 - Lotto 1 (3777,0 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 159 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2002-02021 - Lotto 1 (17934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2002-02021 - Lotto 2 (17.28 FATT. N. 2210007350 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTICA C LIUM. CIMIT. REV. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA (GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA (IL MIGILIO VERDE DI MIGILIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRI TES TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA UNDGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2084100037 2395000033 2347570034 St 136872080 136872080 136872080	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612550036 612550036 612550036 62157472279520 2616630022 261663002 2
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/202	1976,86 1316,89 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 13500 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 18424,35 201,04 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 134,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 13,09 13,09 14,09	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,72 2434,43 1,82 3,72 765,85 3,67 39,6 9,71 2,28 9,71 7,98 2,28 9,71 7,98 2,28	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOADINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTININZA DEL COMUNE 750.18 PATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CORDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1 3777,01 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 199 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1 17934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1 10-65,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (17,28 FATT. N. 210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO YER SENAGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (17,28 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO YERVISLATE (1 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GOESOGUS S.R.L. (ILI MIGILO VERDE DI MIGILO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANILUCA UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2616630023 1368720080 1368720080 136872080 136872080	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650032 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2616630023 2616630023 2616630024 1368720080 1368720080 1368720080
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/202	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21880 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 82424,35 2013 1240,34 219,6 53,71 13,28 54,71 43,98 12,28 21,04 13,28	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 3,8 3,72 2434,43 3,72 3,89 14,35 17,3 1,82 2,26,67 39,6 9,71 2,28 9,71 7,98 2,28 3,04 2,28 3,04 2,28	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOADINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE CRDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOGMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (17) 1777,0 LU CUOLTA PARTE FATT. N. 159 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (17) 1793,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (17) 28 FATT. N. 22100075960 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITE CARL LUM. CIMIT. REV. 1. 16,9 FATT. N. 22100071399 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITER O REVISLATE 1. 17,8 FATT. N. 2210071396 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITER O REVISLATE 1. 17,8 FATT. N. 2210071398 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITER O REVISLATE 1. 17,8 FATT. N. 2210071398 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITER O REVISLATE 1. 17,8 FATT. N. 2210071398 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITER O REVISLATE 1. 17,8 FATT. N. 2210071398 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITER O REVISLATE 1. 17,8 FATT. N. 2210071398 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITER O REVISLATE 1. 17,8 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITER O REVISLATE 1.	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO SERTIONE (IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRI TIS.TIPO-LITO-SESE DI SALVINI GIANLUCA UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650036 612650036 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2084100037 2395000033 2347570034 136872080 136872080 136872080	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612550036 612550036 612550036 6217472229520 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 1616630022 1616630021 1616720080 168720080 168720080 168720080 168720080 168720080 168720080
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/202	1976,86 13163,3 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 13500 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 1824,35 2013 1240,34 213,68 33,71 13,28 54,71 13,28 54,71 13,28 21,04 13,28 21,04 13,28 21,04	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 2,434,43 1,82 3,22 2,62 765,85 363 322,67 39,61 9,71 2,98 9,71 7,98 2,28 9,71 7,98 2,28 9,71 7,98 2,28 9,71 7,98 2,28 4,46	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOADINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINEZA DEL COMUNE 750.18 PATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CORDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13923,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1 3777,0 IL I. Q. QUOTA PARTE FATT. N. 159 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1 17934,43 ILQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1 17.28 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. REV. 16,9 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. REV. 16,9 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO 65,23 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO 65,23 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO 65,23 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATITICO LAMPADE 753,5 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATITICO LAMPADE 753,5 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATITICO LAMPADE 753,5 FATT. N. PA/0378/21 DEL 23/077/2021 - Giugno 2021 - Servizio soulabus scuola Media, scuola Infa	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GESSOGUS S.R.L  (ILI MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE TERMIOIDRAULICA PROVENZANO SRI TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2084100037 2395000033 2347570034 SL 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612550036 612550036 612550036 6250022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 261663003 2
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/202	1976,86 1316,38 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21,88 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 1240,34 21,57 13,28 54,71 13,28 54,71 43,98 21,04 21,28 21,04 21,28 21	356.48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 2434,43 1,82 3,72 2,65 363 223,67 39,6 9,71 2,28 9,71 2,28 9,71 2,28 4,94 6,94 2,28 4,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOADINARD ID GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINEZA DEL COMUNE 750.18 PATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/3777.01 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 199 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/3779.01 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/3793.43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2/10.65,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2/12.85 FATT. N. 2210001395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERVISADE PER SERVISIO DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISLATE 17,68 FATT. N. 221001395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISLATE 18,22 FATT. N. 221001395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATITICO LAMPADE 18,22 FATT. N. 221001395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATITICO LAMPADE 18,22 FATT. N. 201031395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATI	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO SERTIONE (IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. UNOVA AEG S.P.A. UNOVA AEG S.P.A. UNOVA AEG S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2616630023 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612550036 612550036 612550036 612550036 612550036 612550036 612550036 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 1368720080 1368720080 1368720080 1368720080 1368720080 1368720080 1368720080 1368720080 1368720080 1368720080 1368720080 1368720080
08/07/2021 U.10.30.20.5.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.10.30.20.9.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.10.30.21.5.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.10.30.20.5.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.10.30.00.5000 Utenze e canoni 0	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21880 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 3242,35 2013 1240,34 219,6 53,71 13,28 21,04 13,28 21,04 13,28 21,04 13,28 273,96 273,96 273,95 34,17 18,13	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,72 3,89 14,35 3,72 32,62 765,85 363 223,67 39,66 9,71 2,28 9,71 7,98 2,28 49,46 49,46 49,46 49,46 49,45 6,17 3,13 2,54,33	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOBDINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPACLO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE CRDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPACZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPACZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPACZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,5 FATT. N. 2110B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1 37934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 159 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1 17934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1 1055,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1 1025,57 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1 1,28 FATT. N. 2210071394 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITE RO VERVISA DEL 2010 - LOTTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1 1,28 FATT. N. 2210071394 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITE NO SERVISA DEL 2010 - LOTTO SERVISA DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITE NO SERVISA DEL 2010 - LOTTO SERVISA DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITE NO SERVISA DEL 2010 - LOTTO SERVISA DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITE NO SERVISA DEL 2010 - LOTTO SE	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA AGES S.P.A. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCE TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRI TIS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2084100037 2395000033 2347570034 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612550036 612550036 612550036 62157472279520 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/202	1976,86 1316,83 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 13500 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 18424,35 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 13,28 54,71 13,28 54,71 143,98 12,28 21,04 13,28 21,04 2	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 2434,43 3,8 3,72 2434,43 3,89 14,35 17,3 1,82 32,62 765,85 39,61 22,86 9,71 2,28 9,71 2,28 9,71 2,28 9,71 2,28 4,44 4,45 6,45 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOADINARI DI GLARDINAGGIO NELLE AREE VERDI DI PERTININZA DEL COMUNE 7501.89 FATT. N. 2115B DE 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CORDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13924,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/2 1777.01 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 199 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/2 17934.43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/2 17934.43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2/17,28 FATT. N. 210071399 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO YERVISLATE 17,68 FATT. N. 2210071399 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO YERVISLATE 17,68 FATT. N. 2210071399 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO YERVISLATE 18,29 FATT. N. 2210071399 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISLATE 18,29 FATT. N. 2210071399 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO LAMPADE 165.55 FATT. N. PA/0379/21 DEL 02/07/2021 - Giugno 2021 - SERRIGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO LAMPADE 165.55 FATT. N. PA/0379/21 DEL 02/07/2021 - Giugno 2021 - SERRIGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO LAMPADE 165.55 FATT. N. 3010459 DE	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GESSOGUS S.R.L. (ILI MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 1368720080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080 136872080	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1612550036 612650036 612650032 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 261663003 2616630
08/07/2021 U.103.02.015.000 Centratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.103.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.103.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.103.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U.103.02.05	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21880 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 82424,35 2013 1240,34 219,6 53,71 13,28 21,04 13,28 21,04 13,28 273,96 273,95 34,17 18,13 1410,33 34,2 13,28	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 3,8 3,72 2434,43 3,72 3,89 14,35 17,3 1,82 32,62 765,85 363 223,67 39,6 9,71 2,28 3,97 17,98 2,28 49,46 49,46 49,46 49,46 49,46 49,46 49,46 49,46 49,46 49,46 49,46 49,46 49,46 49,46 49,45 2,28	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAORDINAR ID IGARDINAGGIO NELLE AREE VERDI (MANUTERTINEZA DEL COMUNE 7501,89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO F POTATURA AREE VERDI (MANUTERIZIONE CRDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 21108 DEL 18/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1779) 110,000 (2007 - PARTE FATT. N. 19 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (17934,43 LIO. QUOTA PARTE FATT. N. 19 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (17.28 FATT. N. 22100075560 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTICA CHIMITE AVELUM. CIMIT. REV. 11. 201071356 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTICA CHIMITE AVELUM. CIMIT. REV. 11. 201071356 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTICA CIMITERO VERVISLATE (17.24 PATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERVISLA (17.24 PATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERVISLA (17.24 PATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MENTALE PRIMITERO ELETTRICA CIMITERO GATTICO LAMPADE (17.24 PATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO LAMPADE (17.24 PATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO LAMPADE (17.24 PATT. N. 2210071348 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORIO SERDIO (IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. UNOVA AEG S.P.A. UNOVA AEG S.P.A. UNOVA AEG S.P.A. UNOVA AEG S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650036 612650036 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 261663003 261663 261663003 261663003 261663003 261663003 261663003 261663003 2616	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612550036 612550036 61250036 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 16082002 16082002 16082002 16082000
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/202	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 13500 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 1240,34 219,6 53,71 13,28 54,71 13,28 54,71 13,28 12,28 12,04 13,28 12,28 12,19 18,13 1410,34 13,28 12,28 12,19 18	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 2434,43 1,82 3,72 3,89 14,35 22,62 32,62 765,85 363 223,67 39,71 2,28 49,46 49,45 6,17 3,13 22,48 49,45 6,17 3,13 22,48 49,45 6,17 3,13 22,28 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,2	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOBDINAS DI GLARDINASGIO NELLE AREE VERDI DI PERTININZA DEL COMUNE 7501.89 FATT. N. 2115B DE 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CORDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13923,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/2 1777.01 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 199 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/2 17934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/2 17934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2/17,28 FATT. N. 2210069560 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISALTE 17. 18 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERLINO CONTROL SERVIZIO DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERLINO CONTROL SERVIZIO DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISALTE 17. 2210071398 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISALTE 17. 2210071399 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CANTICO LAMPADE 17. 2210071399 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CANTICO LAMPADE 17. 2210071399 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CANTICO LA	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GESSOGUS S.R.L. (ILI MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1612650036 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2347570034 136872080	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650036 612650032 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2616
08/07/2021 U.10.30.20.15.000 Centratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.10.30.20.90.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.10.30.20.50.000 Centratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.10.30.20.50.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.10.30.20.50.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.10.30.20.50.000 Utenze e canoni 08/07/2021 U	1976,86 13163,8 19152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 4607,95 21880 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 8242,35 2013 1240,34 219,6 53,71 13,28 54,71 43,98 12,28 21,04 13,28 273,96 273,95 34,17 18,13 1410,33 34,2 12,28 12,28 12,28 12,28	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,72 3,89 14,35 17,3 1,82 3,262 765,88 9,71 2,28 9,71 7,91 1,92 2,91 3,94 6,97 1,1 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOBDINARGIO NELLE AREE VERDI DI PERTINEZA DEL COMUNE 7501.89 FATT. N. 2116B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBRADIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952.5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBRADIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952.5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922.4 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13924.6 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1) 17934.43 LIO. QUOTA PARTE FATT. N. 19 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1 (1) 17934.43 LIO. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1) 17.28 FATT. N. 2100073596 DDL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2 (1) 17.28 FATT. N. 22100073596 DDL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VEVISALE 17.68 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VEVISALE 17.68 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VEVISALE 18.29 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CATTICO LAMPADE 18.29 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO LAMPADE 18.29 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CATTICO LAMPADE 18.59 FATT. N. 2210071349 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CATTICO LAMPADE 18.59 FA	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GONSORIO SER GONSORIO SERVINI MEDIO NOVA GONSORIO SERVINI CILI MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1612650036 612650036 612650036 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2084100037 2395000033 2347570034 1368720080 136872080	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612550036 612550036 61250036 62177472279520 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 1668720080 1368720080
08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 08/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/07/202	1976,86 13163,8 9152,31 13479,66 17022,05 1454,64 27683,01 13500 21,08 20,62 21,57 79,58 95,94 10,09 180,91 1240,34 219,6 53,71 13,28 54,71 13,28 54,71 13,28 12,28 12,04 13,28 12,28 12,19 18,13 1410,34 13,28 12,28 12,19 18	356,48 2373,8 1650,42 2430,76 3069,55 132,24 4992,02 830,94 3945,57 2434,43 3,8 3,72 2434,43 1,82 3,72 3,89 14,35 22,62 32,62 765,85 363 223,67 39,71 2,28 49,46 49,45 6,17 3,13 22,48 49,45 6,17 3,13 22,48 49,45 6,17 3,13 22,28 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,2	10790 FATT. N. 2119B DEL 18/06/2021 - MARZO 2021 - LAVORI STRAOBDINAS DI GLARDINASGIO NELLE AREE VERDI DI PERTININZA DEL COMUNE 7501.89 FATT. N. 2115B DE 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CORDINARIA) 11048,9 FATT. N. 2115B DEL 18/06/2021 - GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13952,5 FATT. N. 2117B DEL 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13922,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 13923,5 FATT. N. 2120B del 18/06/2021 - MARZO/APRILE 2021 - SERVIZIO DI SOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/2 1777.01 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 199 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/2 17934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 1/2 17934,43 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3/PA DEL 16/06/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - Lotto 2/17,28 FATT. N. 2210069560 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISALTE 17. 18 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERLINO CONTROL SERVIZIO DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERLINO CONTROL SERVIZIO DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISALTE 17. 2210071398 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISALTE 17. 2210071399 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CANTICO LAMPADE 17. 2210071399 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CANTICO LAMPADE 17. 2210071399 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CANTICO LA	A CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA GESSOGUS S.R.L. (ILI MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1612650036 612650036 1990610030 M 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2347570034 136872080	1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 1594890038 612650036 612650036 612650036 612650032 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630023 2616

08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	300,05	54,05	246 FATT. N. 3010456 DEL 16/06/2021 - BOLLETTA GAS METANO MUNICIPIO VERUNO - MAGGIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	367,1	66,1	301 FATT. N. 3010461 DEL 16/06/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. MAGGIATE - MAGGIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,79	9,79	44 FATT. N. 3010450 DEL 16/06/2021 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO SOCIALE VIA NOBILE (loc. Veruno) - MAGGIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 FATT. N. 3010452 DEL 16/06/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA VERUNO - MAGGIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	44,1	8,1	36 FATT. N. 3010451 DEL 16/06/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA REVISLATE - MAGGIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,39	3,39	21 FATT. N. 3010447 DEL 16/06/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico) - MAGGIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
08/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,63	4,63	21 FATT. N. 3010455 DEL 16/06/2021 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO CIVICO BIBLIOTECA (loc. Veruno) - MAGGIO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080
09/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	950	86,36 0	863,64 Fatt. n. 18PPB del 03/07/2021 - Anziani al mare anno 2021 - servizio trasporto a/r - CIG Z40321D399	AUTOSERVIZI COMAZZI	125480038	125480038
09/07/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 09/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7843,45 3942,79	358.44	7843,45 ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021 - APRILE/MAGGIO 2021 3584,35 FATT. N. 2252B dei 01/07/2021 - GIUGNO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1594890038
09/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	91,62	16,52	75,1 FATT. N. 2184B DEL 01/07/2021 - GIUGNO 2021 - FORNITURA E TRASPORTO CONTENTIORI LT 240 PER LA RACCOLTA DEL VERDE PER UTENZA	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
09/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	26646.49	2422.41	24224.08 FATT. N. 22038 DEL 01/07/2021 - GIUGNO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
09/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2371,68	427,68	1944 Fatt. n. SF00019966 del 21/06/2021 - Incarico per sostituzione centro luminoso n.7035 incidentato in via Roma loc. Veruno - CIG 2552D36265	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
09/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	268,4	48,4	220 Fatt. n. SF00019334 del 15/06/2021 - Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica lotto 2 - spot sale-Numero SAL: 1, Ragione SAL: Rata 1, Percentuale SAI	: 1ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
09/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3182,98	573,98	2609 Fatt. n. SF00019962 del 21/06/2021 - Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica lotto 2 - Illuminazione Architetturale per segmenti specifici-Numero S.	AL ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
09/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	11848,64	2136,64	9712 Fatt. n. SF00019968 del 21/06/2021 - Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica lotto 2 - Illuminazione Architetturale per segmenti specifici-Numero S.		15844561009	2322600541
09/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	295,9	26,9	269 Fatt. n. SF00019741 del 17/06/2021 - Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica lotto 2 - spot sale-Numero SAL: 1, Ragione SAL: 1 - Fattura finale, Perce		15844561009	2322600541
09/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3459,92	623,92	2836 Fatt. n. SP00019336 del 15/06/2021 - Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica lotto 2 - spot sale-Numero SAL: 1,Ragione SAL: Rata 1,Percentuale SA		15844561009	2322600541
09/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 09/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3276,92 407	590,92 37	2686 Fatt. n. \$F00019291 del 15/06/2021 - Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica lotto 2 - Illuminazione Architetturale per segmenti specifici-Numero S.		15844561009 15844561009	2322600541 2322600541
09/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 09/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9135.36	1647.36	370 Fatt. n. SF00019745 del 17/06/2021 - Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica lotto 2 - spot sale-Numero SAL: 1, Ragione SAL: 1 - Fattura finale, Perce 7488 Fatt. n. SF00019329 del 15/06/2021 - Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica lotto 2 - spot sale-Numero SAL: 1, Ragione SAL: Rata 1, Percentuale SAL		15844561009	2322600541
09/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	199.84	36.04	163,8 Fatt. n. 12/PA del 05/07/2021 - Acquisto n. 2 dischi SSD dispositivi memoria per pc - CiG Z783243C87	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAME	2183460035 ZMBSN	
09/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	882,01	159,05	722,96 Fatt. n. 2 del 05/07/2021 - Angland all rains and disposit milements per per - 0.2 2/36 Fatt. n. 2 del 05/07/2021 - Angland all mare anno 2021 - servizio spiaggia. ClG 2BF3210383	NERI CRISTIAN BAGNO AMERIGO N. 59	3699200402 NRECS	
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,61	3,36	15,25 FATT. N. 2210069559 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. VER.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	31,18	5,62	25,56 FATT. N. 2210071393 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	69,72	12,57	57,15 FATT. N. 2210069556 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	476,3	85,89	390,41 FATT. N. 2210071396 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	33,6	6,06	27,54 FATT. N. 2210069557 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	111,02	20,02	91 FATT. N. 2210071351 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	91,28	16,46	74,82 FATT. N. 2210071356 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,07 29,35	4,34 5,29	19,73 FATT. N. 2210071391 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico) 24,06 FATT. N. 2210071397 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12.19	2,2	24,06 FATI. N. 22100/1397 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA DOLOGIO VIA BALSARI (loc. Gattico) 9,99 FATT. N. 22100/1398 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA DOLOGIO VIA BALSARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 0.1.03.02.05.000 Otenze e canoni	19.12	3.45	15,67 FATT. N. 2210/1383 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLUTECA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	16.9	3,45	13,85 FATT. N. 2210071395 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA POMPA FONTANA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	22,05	3,98	18,07 FATT. N. 2210071353 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	263,64	47,54	216,1 FATT. N. 2210069551 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA COMIGNAGO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	38,84	7	31,84 FATT. N. 2210071350 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA MOTTA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,76	12,4	56,36 FATT. N. 2210069555 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CHIESA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1462,65	263,76	1198,89 FATT. N. 2210069553 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CONCENTRICO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,25	6,36	28,89 FATT. N. 2210071358 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.PIAZZA MARTIRI LIBERTA' (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4,67	0,84 2.97	3,83 FAIT. N. 2210071360 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAGGIATE 2 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	16,49 105,15	18.96	13,52 FATT. N. 2210071376 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico) 86,19 FATT. N. 2210071374 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14,09	2.54	60,15 FATT. N. 22100/133/4 DEL 23/06/2021 - WAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ATTR. PEDONALE VIA RISORGIMENTO (loc. Gattico) 11,55 FATT. N. 22100/1339 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ATTR. PEDONALE VIA RISORGIMENTO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	137,68	24,83	112,85 FATT. N. 2210071371 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. P. ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	309.55	55,82	253,73 FATT. N. 2210071364 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S.ROCCO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210071362 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ILLUMINAZIONE FONTANA P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	86,55	15,61	70,94 FATT. N. 2210071373 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S. ROCCO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	95,18	17,16	78,02 FATT. N. 2210071372 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. STAZIONE POMPAGGIO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,47	2,07	9,4 FATT. N. 2210071375 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ATTR. PEDONALE VIA CASCINETTA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,91	2,5	11,41 LIQ, FATT. N. 2210071347 e 2210071390 e storno NOTA DI CREDITO N. 2210069562 del 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO VERUNO e MAG		2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	27,78 476.76	5,01 85.97	22,77 FATT. N. 2210069549 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PRESTINO (loc. Veruno) 390,79 FATT. N. 2210069550 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ROMA-PISTA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,27	6.36	350), 75 PATL N. 22100693561 DEL 23/06/2021 * MAGGIG 2021 * ENERGIA ELETTRICA OROLOGIG REVISLATE 28,91 FATT N. 2210069561 DEL 23/06/2021 * MAGGIG 2021 * ENERGIA ELETTRICA OROLOGIG REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74.27	13,39	60.88 FATT. N. 2210069554 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - FNERGIA ELETTRICA GROCIO (REVISAR) 60.88 FATT. N. 2210069554 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - FNERGIA ELETTRICA GROCIO (REVISAR)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210069546 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MARTIRI (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	75,71	13,65	62,06 FATT. N. 2210069552 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ROMA DAVANTI CHIESA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,01	4,33	19,68 FATT. N. 2210071387 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	285,7	51,52	234,18 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2210071384 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	285,7	51,52	234,18 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2210071384 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. GATTICO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,21 39	0,04 7.03	0,17 FATT. N. 2210069548 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PARCO GIOCHI (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	79.43	14,32	31,97 FATT. N. 2210069547 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA NOCE (loc. Veruno) 65,11 FATT. N. 2210071388 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO IN VIA CASCINETTA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022 2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	108,79	19,62	89,17 FATT. N. 22100/1367 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (Ioc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54.38	9.81	44 57 FATT. N. 2210071352 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA EL FITRICA CENTRO CIVICO REVISI ATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5265,57	949,53	4316,04 FATT. N. 2210071366 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CONCENTRICO e FRAZIONI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,57	4,25	19,32 FATT. N. 2210071363 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MADONNA 29 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,83	2,31	10,52 FATT. N. 2210071365 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. SEMAFORO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210071357 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	154,55	27,87	126,68 FATT. N. 2210071382 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. MAGGIATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,29	2,4	10,89 FATT. N. 2210071379 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CORSO GARIBALDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	135,36 4.86	24,41 0.88	110,95 FATT. N. 2210071368 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)  3.98 FATT. N. 2210071377 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4,86 25.85	0,88 4.66	3,98 FATT. N. 22100/1377 DEL 23/05/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (Io. Gastico) 21.19 FATT. N. 22100/1370 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (Io. Gastico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,85	4,66 39.39	21,19 FALL N. 22100/13/0 UBL 23/05/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIUCA (10. GATICO) 179.05 FALL N. 22100/13/40 ELE 23/05/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA (10c. GATICO)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,21	0,04	0,17 FATT. N. 2210069558 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA REVISLATE (Ioc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,45	3,87	17,58 FATT. N. 2210071361 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SAN MARTINO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	166,84	30,09	136,75 FATT. N. 2210071381 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	234,46	42,28	192,18 FATT. N. 2210071359 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA LIBERTA' (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	38,56	6,95	31,61 FATT. N. 2210071369 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CASCINETTA 69 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54,5	9,83	44,67 FATT. N. 2210071380 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO PARCHEGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 5.92	1.07	4.85 FATT. N. 2210071378 DFL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - FNERGIA ELETTRICA LP. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AFG S.P.A.	2616630022	2616630022	
09/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 68,69	12,39	56,3 FATT. N. 2210071354 DEL 23/06/2021 - MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
12/07/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medi 356,14	0	356,14 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - M.E.F Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - M.E.F.			
12/07/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medi 108141,4	0	108141,41 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a. ICS MAUGERI SPA SB	7756511007 2631650187	80199230584	
12/07/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 99 12/07/2021 U.1.07.05.02.000 Interessi passivi a Amministrazioni Local 870,75	0	99 FATT. N. 2021/4100001847 del 08/07/2021 - VISITA PREVENTIVA, ESAMI EMATOCHIMICI, AUDIOMETRIA - CIG Z1C30AB597 870.75 Pagamento Quota Interessi - Istituto Credito Sportivo - Rata Semestrale (Gennaio -> Giueno) - RAPPORTO N. 06 00001 04009401	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	2031050187	2631650187	
12/07/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 133,6	0	133,6 Pagamento canone mensile pro-quota per locazione di immobile da adibire a magazzino comunale - mese agosto 2021	VICARIO DANIELA	VCRI	DNL70S52D937H	
14/07/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 10362,56		10362,56 Sinistro n. I.13.3271.2/MRN - Restituzione ad ARAG delle somme anticipate a titolo di spese legali	ARAG SE	4167600230	93238290238	
14/07/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 878,4	158,4	720 FATT. N. 2021 424/E del 30/06/2021 - Servizio controllo velocità (uscita da 3 ore) - CIG Z503017DE4	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060	
15/07/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 641,89 15/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1838	641,89 331.44	O Servizio mensa scolastica a.s. 2020/2021. Contributo alle famiglie - periodo giugno 2021 - CIG 7143183516  1506,56 FATT. N. 13/PA DEL 12/07/2021 - RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS PER PC UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECHE - periodo dal 14/06/2021 al 13/06/2022 - CIG 26C3.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	oggetto tutelatcSogg 2183460035 ZMB		ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2021 U.1.03.02.15.000 Maintenzione ordinaria emparazioni 1638	21.3	1300,30 FATT. N. 49/PA DEL 12/07/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS - RESE DI GIUGNO 2021 - CIG ZIBZEADFAA	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035	
15/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 1797,9		1728,75 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 48/PA DEL 12/07/2021 - SERVIZIO DI PRE e POST SCUOLA INFANZIA GATTICO E REVISLATE - MESE DI GIUGNO 2021	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035	
15/07/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 374,4	14,4	360 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 48/PA DEL 12/07/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA PRIMARIA GATTICO, MAGGIATE e VERUNO - MESE DI GIUGNO 2021	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	2470300035	2470300035	
15/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 8170		7427,27 FATT. N. 4/00 del 09/07/2021 - Anziani al mare anno 2021 - soggiorno in hotel. CIG ZCD321D35D	HOTEL DU LAC	3388190401		
15/07/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 904,82 15/07/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 2225,84	34,8 104,6	870,02 Liq: quota parte FATT. N. 92 DEL 30/06/2021 - COSTO MENSA INSEGNANTI E ATA - GIUGNO 2021 - CIG 7143183516 2121,24 Liq: quota parte FATT. N. 92 DEL 30/06/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE -GIUGNO 2021 - CIG 7143183516	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033 2042560033	
15/07/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 2223,84 15/07/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 493,79	493.79	2121,24 ut, quota parte PATT. N. 92 DEL 30/06/2012 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGILE «ILUGNO 2021 - LOS 74816SSA GEVOLAZIONE FAMIGILE GIUGNO 2021 e scompt.  0 Liq. quota parte FATT. N. 92 DEL 30/06/2021 - e scomptuto ns fatt. n. 2021/6/12/001/Fe del 90/07/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGILE GIUGNO 2021 e scompt.		2042560033	2042560033	
15/07/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 2982,6	271,15	2711,45 FATT. N. 1444/PA DEL 31/05/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo MAGGIO 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL	1684780032	6902520011	
15/07/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 2759,08	250,83	2508,25 FATT. N. 1325/PA del 14/05/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo APRILE 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL	1684780032	6902520011	
15/07/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion 3665,86	661,06	3004,8 FATT. N. 2021/4211/2 DEL 08/07/2021 - Contratto manutenzione software e servizi web in cloud per l'anno 2021 - Attivita di manutenzione e assistenza sul software Sisc		1778000040	1778000040	
15/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 427 19/07/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 6506.91	77	350 FATT. FPA 19/21 del 12/07/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA 506.91 FATT. N. 3/PA del 09/07/2021 - Incarico di assistenza al RUP Settore Lavori Pubblici e Patrimono - periodo aorile/elueno 2021 - CIG ZD92EF03C7	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034 SLVG		
19/07/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 6506,91 19/07/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 123	0	bSUb,91 FALL N. 3/FA det U9/U7/ZUZ1 - Incarico di assistenza ai KUP settore Lavori Pubblici e Partimonio - periodo aprile/giugno ZUZ1 - CIG ZU9ZEFU3C7 123 Rimborso spese viaggi su incarico extra ufficio Polizia Locale dipendente Comune di Borgomanero - Periodo aprile/giugno ZUZ1 - CIG	Arch. Francesca Guidetti CAMPORELLI SABRINA	2230630036 GDTI	PSRN68S47G019O	
19/07/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammii 2509,98	0	125 MINDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di LUGLIO	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		FRC51A04L273T	
19/07/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 677,25	0	677,25 Rimborso per n. 262,50 ore di utilizzo personale per incarico extra ufficio per polizia locale - periodo aprile/giugno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 132,99	0	132,99 Rimborso spese viaggio per incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione dei Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo giugno 2021	GUAZZI RAG. ALFREDO		LRD59T12F859V	
19/07/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 27	0	27 Rimborso spese viaggi su incarico extra ufficio Polizia Locale dipendente Comune di Borgomanero - Periodo aprile/giugno 2021	PEZZOTTA GABRIELE		GRL68C11B019Z	
19/07/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 100,44 19/07/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 7172,62	0	100,44 Rimborso spese viaggio incarico extra ufficio area finanziaria dipendenti dell'Unione dei Comuni Collinari del Vergante dott.ssa Elisa Ranuccio - periodo da aprile a giugno 7172,62 FPA 10/21 DEL 07/07/2021 - Incarico di assistenza al RUP Settore Lavori Pubblici e Patrimonio (mesi da marzo a giugno 2021) - CIG 2053132C1C	RANUCCIO ELISA REGIS Arch, Giovanni	2058600020 RGS0	CLSE84R71B963W	
19/07/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 71/2,62 19/07/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 1915,52		117,0,6 FPA II/J LI DEL 07/07/2021 - INICATIO DI ASSISENZA AI KUP SELLORE LAVOIR DIDIDICI E PATRIMIDIO I UNIES DI MIZIO A giugno 2021) - Cio 203313/CLIC 1915,52 FATT. 3 E DEL 30/06/2021 - PRESTAZIONI SANITARIE PER PRELIEVI- PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 - CIG 222302D46C	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036 SCCF		
19/07/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 36		36 Rimborso spese viaggi su incarico extra ufficio Polizia Locale dipendente Comune di Borgomanero - Periodo aprile/giugno 2021	TETTONI ETTORE		TTR62M05G349B	
19/07/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammii 2886,49	0	2886,49 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: LUGLIO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI			
20/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 174,08		142,69 Fatt. n. 26/3 del 30/06/2021- Fornitura di materiali edili anno 2021 - CIG ZB730B5601	CENTRO EDILE SRL	1158580033		
20/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 234,24		192 FATT. N. 004113 DEL 01/07/2021 - Canone ADSL Sede Municipale - periodo luglio/settembre 2021 - CIG ZE53165F5E	Fibering Spa	9204570015	9204570015	
20/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 276,94 20/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 467.87	49,94 84.37	227 LIQ, QUOTA PARTE FATT. N. 26 DEL 08/07/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà comunale - periodo maggio/giugno 2021 - ClG 25			BMRA66M29B885M BMRA66M29B885M	
21/07/2021 U.1.03.01.02.000 Bern miniobili 467,87 21/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 4636	836	383,5 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 26 DEL 08/07/2021 - Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di proprietà comunale - periodo maggio/giugno 2021 - CIC 3800 Fatt. n. FPA 8/21 del 14/07/2021 - Ledwall per Europei di calcio 2021 fase finale - CIG ZB83230F4C	PRO-ONE DI MARCO BRIENZA E C. S.N.C.	3768120127	3768120127	
21/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 66185		54250 FATT. N. 72/2021 - Lavori di rimozione rifiuti nell'ambito dell'incarico di manutenzione straordinaria piattaforma comunale in loc. Veruno fraz. Revislate - CIG 85844819D		1721580031	1721580031	
22/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 750	35,71	714,29 FATT. N. 1973/PA DEL 15/07/2021 - Contributo economico periodo aprile/dicembre 2021 - PROGETTO DI INTEGRAZIONE/EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI DI CARA		1684780032	6902520011	
22/07/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 96,83	0	96,83 FATT. N. 1021177660 DEL 20/07/2021 - SPESE POSTALI MAGGIO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585	
23/07/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Social 500		500 Contributo per manifestazione sportiva "1^ Targa Memorial dott. G. Floriani" 3429,9 ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2020/2021 - GIUGNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	oggetto tutelatcSogg		
			Committee to the later shallow Dallow and all committees to the		andre Archaller Halle Dalicence	
23/07/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 3429,9			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	oggetto tutelatcSogg		
23/07/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 3429,9 23/07/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Social 500 26/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 402,58	0	34.99 ASSISTENZA IN TECRAZIONE SCURSTICA ALUNNI DISABILI AS. 2020/2021 - GIUGNO 2021  500 Contributo straordinario per organizzazione Grest 2021  366 FATT. N. BOL PAZ0210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	oggetto tutelatcSogg		
23/07/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Social 500	0 36,58	500 Contributo straordinario per organizzazione GrEst 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	oggetto tutelatcSogg oggetto tutelatcSogg	getto tutelato dalla Privacy	
23/07/2021 U.1.04.04.01.000     Trasferimenti correnti a Istituzioni Social     500       26/07/2021 U.1.03.02.05.000     Utenze e canoni     402,58       26/07/2021 U.1.03.02.09.000     Manutenzione ordinaria e riparazioni     1360,02       26/07/2021 U.1.03.01.02.000     Altri beni di consumo     557,45	0 36,58 234,4 100,52	500 Contributo straordinario per organizzazione GrEst 2021 366 FATT. N. Bol. PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FATL n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PI04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	oggetto tutelat: Sogg oggetto tutelat: Sogg 2078000037 1131170035 891951006	getto tutelato dalla Privacy 2078000037 435970587	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000     Trasferimenti correnti a Istituzioni Social     5.00       26/07/2021 U.1.03.0.2.05.000     Utenze e canoni     402,58       26/07/2021 U.1.03.0.0.2.000     Manuternione ordinaria e riparazioni     1360,02       26/07/2021 U.1.0.3.0.0.2.000     Altri beni di consumo     557,42       26/07/2021 U.1.0.3.0.1.0.2.000     Altri beni di consumo     1183,23	0 36,58 234,4 100,52 214,27	500 Contributo straordinario per organizzazione cfist 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FALT. n. 500151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	oggetto tutelat: Sogg oggetto tutelat: Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006	getto tutelato dalla Privacy 2078000037 435970587 435970587	
23/07/2021 U 1.04.04.01.000     Trasferimenti correnti a Istituzioni Social     500       26/07/2021 U 1.03.02.05.000     Uncrue e canoni     402,58       26/07/2021 U 1.03.02.09.000     Manutenzione ordinaria e riparazioni     1360,02       26/07/2021 U 1.03.01.02.000     Altri beni di consumo     557,45       26/07/2021 U 1.03.01.02.000     Manutenzione ordinaria e riparazioni     1188,23       26/07/2021 U 1.03.01.03.000     Manutenzione ordinaria e riparazioni     747,96	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88	500 Contributo straordinario per organizzazione GFEst 2021 366 FATT. N. BOL_PA2021000000403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FAtt. n. 500151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2882C4C32D 45,633 Liq. quota parte FATT. P/04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. P/04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELII SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA #TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	oggetto tutelatr Sogg oggetto tutelatr Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 2395000033	getto tutelato dalla Privacy 2078000037 435970587 435970587 2395000033	
23/07/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Social 26/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 402,58 26/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manuterzione ordinaria e riparazioni 1360,02 26/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 557,45 26/07/2021 U.1.03.01.02.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1188,23 26/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 747,96 26/07/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 73,2	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2	500 Contributo straordinario per organizzazione GrEst 2021 366 FATT. N. DOLD, PAC0210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FATL n. 500151 del 30/06/2021 - FORINITUR di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PI04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PI04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A00367789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Linea ISDN maggio/giugno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ETTERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A.	oggetto tutelat: Sogg oggetto tutelat: Sogg 207800037 1131170035 891951006 891951006 2395000033 488410010	getto tutelato dalla Privacy 2078000037 435970587 435970587 2395000033 488410010	
23/07/2021 U 1.04.04.01.000     Trasferimenti correnti a Istituzioni Social     500       26/07/2021 U 1.03.02.05.000     Uncrue e canoni     402,58       26/07/2021 U 1.03.02.09.000     Manutenzione ordinaria e riparazioni     1360,02       26/07/2021 U 1.03.01.02.000     Altri beni di consumo     557,45       26/07/2021 U 1.03.01.02.000     Manutenzione ordinaria e riparazioni     1188,23       26/07/2021 U 1.03.01.03.000     Manutenzione ordinaria e riparazioni     747,96	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88	500 Contributo straordinario per organizzazione GFEst 2021 366 FATT. N. BOL_PA2021000000403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FAtt. n. 500151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2882C4C32D 45,633 Liq. quota parte FATT. P/04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. P/04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELII SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA #TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	oggetto tutelatr Sogg oggetto tutelatr Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 2395000033	getto tutelato dalla Privacy 2078000037 435970587 435970587 2395000033	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000         Trasferimenti correnti a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.03.02.09.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         557,45           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         188,23           26/07/2021 U.1.03.02.09.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         74,96           26/07/2021 U.1.03.02.09.000         Utenze e canoni         73.2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 13,2 15,4 27,37	500 Contributo straordinario per organizzazione cfist 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FAtt. n. 500151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2882C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Linea ISDN maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico TUC Gattico maggio/giugno 2021 124,39 FATT. N. 8A0036703 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA ET ERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A. TIM S.p.A.	oggetto tutelat/Sogg oggetto tutelat/Sogg 207800037 1131170035 891951006 891951006 2395000033 488410010 488410010 488410010	getto tutelato dalla Privacy 2078000037 435970587 435970587 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010	
23/07/2021 U.1.04 0.0.00         Trasferimenti correnti a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manuteratione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         557.45           26/07/2021 U.1.03.02.00         Olari beni di consumo         1188,23           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manuteratione ordinaria e riparazioni         747,96           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         73,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         11,76           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         38,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         40,72           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         40,72           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         40,72	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 13,2 15,4 27,37	500 Contributo straordinario per organizzazione offest 2021 366 FATT. N. BOL_PAZ0210000004030 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FAtt. n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali dai ferramenta anno 2021 - CIG Z882C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 800367789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico UTC Gattion maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367381 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico UTC Gattion maggio/giugno 2021 124,39 FATT. N. 8A00367350 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367357 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367357 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367357 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA, VCO.S.P.A. FERRAMENTA FATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RETERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A. TIM S.p.A. TIM S.p.A.	oggetto tutelat/Sogg oggetto tutelat/Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010	getto tutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000         Trasferimenti correnti a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manuterione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         557,45           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         747,96           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         747,96           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         87,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         87,2	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 13,2 15,4 27,37 15,4	500 Contributo straordinario per organizzazione GFst 2021 366 FATT. N. BOL. PA.20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FATL n. S0151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0036749 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Unal SDN maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036743 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Fax Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367533 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367525 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367525 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367525 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367525 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA SEUMATI PETROLEUM TIALIA SPA PITERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A. TIM S.p.A. TIM S.p.A. TIM S.p.A. TIM S.p.A.	pegetto tutelatt Sogg pegetto tutelatt Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	getto tutelato dalla Privacy 2078000037 435970587 435970587 23950000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	
23/07/2021 U.1.04 0.0.00         Trasferimenti correnti a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manuteratione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         557.45           26/07/2021 U.1.03.02.00         Olari beni di consumo         1188,23           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manuteratione ordinaria e riparazioni         747,96           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         73,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         11,76           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         38,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         40,72           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         40,72           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         40,72	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 13,2 15,4 27,37 15,4	500 Contributo straordinario per organizzazione offest 2021 366 FATT. N. BOL_PAZ0210000004030 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FAtt. n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali dai ferramenta anno 2021 - CIG Z882C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 800367789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico UTC Gattion maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367381 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico UTC Gattion maggio/giugno 2021 124,39 FATT. N. 8A00367350 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367357 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367357 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367357 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA, VCO.S.P.A. FERRAMENTA FATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA RETERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A. TIM S.p.A. TIM S.p.A.	oggetto tutelat/Sogg oggetto tutelat/Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010	getto tutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	
23/07/2021 U.1.04.04.01.000         Trasferimenti correnti a Istituzioni Social         500           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         158,32           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Min beni di consumo         178,23           26/07/2021 U.1.03.02.09.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         74,96           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         73,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         73,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         73,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         73,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 13,2 15,4	500 Contributo straordinario per organizzazione GFEst 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FAtt. n. S00153 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2882C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. P/04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. P/04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A00367789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Iufa Catticu maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367639 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Tara Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 170 FATT. N. 8A00367539 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seuda Nedia maggio/giugno 2021 170 FATT. N. 8A00367639 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 170 FATT. N. 8A00367638 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 170 FATT. N. 8A00367638 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 170 FATT. N. 8A00367638 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 170 FATT. N. 8A00367638 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Fax Anagrafica Gattico maggio/giugno 2021 170 FATT. N. 8A00367638 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Fax Anagrafica Gattico maggio/giugno 2021 170 FATT. N. 8A00367638 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Fax Anagrafica Gattico maggio/giugno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA EVITERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A. TIM S.p.A. TIM S.p.A. TIM S.p.A.	pagetto tutelatt Soga pagetto tutelatt Soga 2078000037 1131170035 891951006 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	getto tutelato dalla Privacy 2078000037 435970587 435970587 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	
23/07/2021 U.1.04 0.01.000         Trasferimenti correnti a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         157,45           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         188,23           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         74,96           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         73,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         151,76           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         73,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         86,00           26/07/2021 U.1.03.02.05.0	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 24,2 15,52 15,52	500 Contributo straordinario per organizzazione offst 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FAtt. n. S00153 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PI04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PI04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A00367789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico UTG Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367639 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sucola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367639 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seurola Media maggio/giugno 2021 60 FATT. N. 8A00367638 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367639 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367763 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367764 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367764 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Saucala Materna Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367764 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Saucala Materna Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367784 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Saucala Materna Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367899 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Saucala Materna Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367899 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Saucala Materna Gattico maggio/giugno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA, VCO S.P.A. FERRAMENTA FATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA SEPTERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A.	oggetto tutelat Sogg oggetto tutelat Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	getto tutelato dalla Privacy 2078000037  435970587 435970587 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000         Trasferimenti correnti a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         158,45           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         158,25           26/07/2021 U.1.03.02.09.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         74,96           26/07/2021 U.1.03.02.09.000         Unanutenzione ordinaria e riparazioni         73,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         83,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         83,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         86,08           26/	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 21,5,2 15,4 24,2 15,52	500 Contributo straordinario per organizzazione cfist 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FAtt. n. 500151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da Ferramenta anno 2021 - CIG 2882-C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0035799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Linea ISDN maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035739 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevela del maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione (actito maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione (actito maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione (actito maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione (actito maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione (actito maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione (actito maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione (actito maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione (actito maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione (actito maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione (actito maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035758 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA ET TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A.	oggetto tutelatc Sogg ggetto tutelatc Sogg ggetto tutelatc Sogg ggetto tutelatc Sogg 2078000337 1131170035 891951006 891951006 891951006 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	getto tutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	
23/07/2021 U.1.04.04.01.000         Trasferimenti correnti a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         158,32           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Min beni di consumo         178,23           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Menze e canoni         73,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         151,76           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         152,60           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         151,76           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         152,60           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000 <td< td=""><td>0 36,58 234,4 100,52 214,27 13,2 13,2 15,4 27,37 15,4 24,2 15,52 15,52 15,4 26,4 26,4 15,5</td><td>500 Contributo straordinario per organizzazione cfist 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FATL n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2882-C432D 456,93 Liq. quota parte FATT. Pi04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. Pi04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A00367789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico UTC Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367639 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Tuda Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367630 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367780 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367780 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021</td><td>Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCS.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA ITIM S.p.A. TIM S.p.A.</td><td>oggetto tutelat Sogg gegetto tutelat Sogg gegetto tutelat Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010</td><td>getto tutelato dalla Privacy 207800037  435970587  435970587  2395000033  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010</td><td></td></td<>	0 36,58 234,4 100,52 214,27 13,2 13,2 15,4 27,37 15,4 24,2 15,52 15,52 15,4 26,4 26,4 15,5	500 Contributo straordinario per organizzazione cfist 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FATL n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2882-C432D 456,93 Liq. quota parte FATT. Pi04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. Pi04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A00367789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico UTC Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367639 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Tuda Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367630 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367780 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367780 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCS.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA ITIM S.p.A. TIM S.p.A.	oggetto tutelat Sogg gegetto tutelat Sogg gegetto tutelat Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	getto tutelato dalla Privacy 207800037  435970587  435970587  2395000033  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010  488410010	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000         Trasferimenti correnti a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manuterzione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         557,45           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         1183,22           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         747,96           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         72,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         86,0           26/07/2021 U.1.03.02.05.000	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 21,5,2 15,4 24,2 15,52	500 Contributo straordinario per organizzazione GFst 2021 366 FATT. N. BOLL PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 Fatt. n. 500151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da Ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0035799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Unal SDN maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357330 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A003573530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A003573530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A003573530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A003573530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357354 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357354 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357354 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357354 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seula Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357354 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seula Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357935 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seula Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357935 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seula Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357935 DEL 10/07/2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA PITERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A.	oggetto tutelatc Sogg ggetto tutelatc Sogg ggetto tutelatc Sogg ggetto tutelatc Sogg 2078000337 1131170035 891951006 891951006 891951006 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	getto tutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000         Trasferimenti correnti a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manuterzione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         557,45           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         1183,22           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         747,96           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         72,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         86,0           26/07/2021 U.1.03.02.05.000	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 24,2 15,52 15,5 26,4 15,4 26,4	500 Contributo straordinario per organizzazione cfist 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FATL n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2882-C432D 456,93 Liq. quota parte FATT. Pi04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. Pi04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A00367789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico UTC Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367639 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Tuda Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367630 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367780 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367780 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCS.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA ITIM S.p.A. TIM S.p.A.	oggetto tutelat Sogg oggetto tutelat Sogg oggetto tutelat Sogg 207800037 1131170035 891951006 891951006 891951006 891951006 488410010	getto tutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000         Trasferimenti correnti a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.03.02.09.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Mirt beni di consumo         158,45           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         158,45           26/07/2021 U.1.03.02.09.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         74,96           26/07/2021 U.1.03.02.09.000         Utenze e canoni         73,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         134,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         86,0           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         86,0           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000 </td <td>0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 13,4 27,37 15,4 24,2 15,52 15,4 24,2 15,52 15,4 24,2 11,54 24,2 13,52 11,4 24,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13</td> <td>500 Contributo straordinario per organizzazione cfist 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FAtt. n. 500151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da Ferramenta anno 2021 - CIG 2882-C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico UTC Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio dattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367954 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367954 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367954 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367954 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367954 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367954 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A</td> <td>Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA ET TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A.</td> <td>oggetto tutelati Sogg oggetto tutelati Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 891951006 488410010 4884100 4884100 488410 488410 488410</td> <td>getto tutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010</td> <td></td>	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 13,4 27,37 15,4 24,2 15,52 15,4 24,2 15,52 15,4 24,2 11,54 24,2 13,52 11,4 24,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13	500 Contributo straordinario per organizzazione cfist 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FAtt. n. 500151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da Ferramenta anno 2021 - CIG 2882-C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico UTC Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio dattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367954 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367954 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367954 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367954 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367954 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367954 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA ET TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A.	oggetto tutelati Sogg oggetto tutelati Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 891951006 488410010 4884100 4884100 488410 488410 488410	getto tutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000 Trasferiments corrent a Istituzioni Social 26/07/2021 U.1.03.02.05.000 Uetnze e canoni 160/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02/02	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 24,2 15,52 15,4 24,2 13,2 11,3,4 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2	500 Contributo straordinario per organizzazione cfist 2021 366 FATT. N. BOL.PA20210000004430 Del. 80/97/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021 - ACCONTO 1125,62 FAIt. n. SO0151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Iui, quota parte FATT. Pida110249 Del. 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUCNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Iui, quota parte FATT. Pida110249 Del. 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUCNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 6 FATT. N. 8A0036799 Del. 10/07/2021 - traffico telefonico Unal SDN maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 Del. 10/07/2021 - traffico telefonico Ses greteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367353 Del. 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367530 Del. 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367530 Del. 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367530 Del. 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367540 Del. 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367959 Del. 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367959 Del. 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367959 Del. 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367959 Del. 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367959 Del. 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367959 Del. 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCS.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA ITIM S.p.A. TIM S.p.A.	oggetto tutelati Sogg oggetto tutelati Sogg oggetto tutelati Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	getto tutelato dalla Privacy 207800037  435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000         Trasferimenti corrent a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Mirt beni di consumo         158,74           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Mirt beni di consumo         158,74           26/07/2021 U.1.03.02.09.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         74,76           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         72,2           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         86,0           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         88,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000	0 36,58 4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 24,2 15,52 15,4 26,4 15,4 24,2 13,2 15,52 15,52 15,4 24,2 13,2 11,1 13,2 13,2 11,1	S00 Contributo straordinario per organizzazione cfist 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021-ACCONTO 1125,62 FAtt. n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da Ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0035799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Linea ISDN maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035739 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Severieria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevizione Maggio/giugno 2021 70 FATT. N.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA PI TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A.	oggetto tutelat Sogg	getto tutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000         Trasferimenti correnti a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         1582,32           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         1782,32           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         74,96           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Ute	0 36,58 4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 24,2 15,52 15,4 26,4 15,4 24,2 13,2 15,52 15,52 15,4 24,2 13,2 11,1 13,2 13,2 11,1	SOD Contributo straordinario per organizzazione cfist 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FATL n. SO0151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2882C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. Pi04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. Pi04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A00367789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico UTC Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A003676481 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico TUC Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367539 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sucla Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367539 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sucla Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367539 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367638 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367639 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367639 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCS.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA PETREMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIIM S.p.A. TIIM S.p.A.	oggetto tutelati Sogg oggetto tutelati Sogg oggetto tutelati Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 2395000033 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010 488410010	getto tutelato dalla Privacy 2078000037  435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000         Trasferimenti correnti a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         1582,32           26/07/2021 U.1.03.01.02.000         Altri beni di consumo         1782,32           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         74,96           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.03.02.05.000         Ute	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 24,2 15,52 15,4 26,4 13,2 11,1 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2	S00 Contributo straordinario per organizzazione cfist 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021-ACCONTO 1125,62 FAtt. n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da Ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0035799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Linea ISDN maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035739 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Severieria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevizione di Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevizione Maggio/giugno 2021 70 FATT. N.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA PITERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A.	orgetto tutelat Sogg getto tutelat Sogg getto tutelat Sogg getto tutelat Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 2395000033 488410010	getto tutelato dalla Privacy 207800037  435970587 435970587 2395000033 488410010	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000   Trasferimenti corrent a Istituzioni Social   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   402,58   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   3160,02   26/07/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consumo   557,45   26/07/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consumo   158,745   26/07/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consumo   158,26   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   74,756   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   73,2   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   151,76   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   151,76   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   85,4   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   85,4   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   85,4   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   86,00   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   87,00   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   87,2   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   73,2   2	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 26,4 15,4 26,2 13,2 11,1 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13	500 Contributo straordinario per organizzazione cFist 2021 366 FATT. N. BOL. PA.20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021- ACCONTO 1125,62 FAtt. n. S00131 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Unal SDN maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Unal SDN maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036736 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036736 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036736 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036736 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036736 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036746 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036746 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036749 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367480 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367480 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036748	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA PITERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A.	oggetto tutelat Sogg oggetto tutelat Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 488410010	getto tutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000   Trasferimenti corrent a Istituzioni Social   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   402,58   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   1360,02   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   1360,02   26/07/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consumo   1583,02   26/07/2021 U.1.03.01.02.000   Mirt beni di consumo   1583,02   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   73.2   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   73.2   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   85,4   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   86,08   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   85,4   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   85,4   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   85,4   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   86,08   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   86,08   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   87,2   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   87,2   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   87,2   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   37,2	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 13,2 15,52 15,54 26,4 15,4 24,2 13,2 11,1 13,2 232,56 27,45 0 0 0 0	S00 Contributo straordinario per organizzazione cfist 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021 - ACCONTO 1125,62 FATL n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da Ferramenta anno 2021 - CIG 2882-C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Cinca ISON maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Evale Normaggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367783 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367783 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367783 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367783 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367784 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367984 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seuce Medica maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367984 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367984 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seuce Medica maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367984 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seuce Medica maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367984 DEL 10/0	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA ET TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A.	pagetto tutelat Sogo gegetto tutelat Sogo gegetto tutelat Sogo gegetto tutelat Sogo 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 488410010	getto tutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010	
23/07/2021 U.1.0.4.0.1.0.00   Trasferimenti corrent a Istituzioni Social   25/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000   Utenze e canoni   1360.02   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000   Utenze e canoni   1360.02   26/07/2021 U.1.0.3.0.1.0.2.000   Altri beni di consumo   557,45   26/07/2021 U.1.0.3.0.1.0.2.000   Altri beni di consumo   138.2.26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   747,96   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000   Utenze e canoni   73.2.26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000   Utenze e canoni   73.2.26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000   Utenze e canoni   85.4   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000   Utenze e canoni   86.08   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000   Utenze e canoni   87.2   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000   Utenze e canoni   37.2   26/07/2021 U.1.0.3.0.0.5.000   Utenze e canoni   37.2   26/07/2021 U.1.0.3.0.0.5.000   Utenze e canoni   37.2   36/07/2021 U.1.0.3.0.0.5.000   Utenze e canoni   37.2   36/07/2021 U.1.0.3.	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 26,4 15,4 26,4 15,52 111 13,2 11,1 13,2	S00 Contributo straordinario per organizzazione cFist 2021 366 FATT. N. BOL.PA20210000004430 EL 80/97/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021 - ACCONTO 1125,62 FAIt. n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 liu, quota parte FATT. PI04110249 BEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUCNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 liu, quota parte FATT. PI04110249 BEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUCNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 FAIT. n. S60 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 6 FATT. n. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Unal SDN maggio/giugno 2021 70 FATT. n. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367539 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367539 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367539 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 10 FATT. N. 8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.  FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TRALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TRALIA SPA VETREMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A.	orgetto tutelatic Sogg orgetto tutelatic Sogg orgetto tutelatic Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 488410010 48841	getto tutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010	
23/07/2021 U.1.0.4.0.1.000         Trasferimenti corrent a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.0.3.0.20.5.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.0.3.0.0.20.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.0.3.0.1.0.2.000         Altri beni di consumo         158,32           26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.9.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         747,96           26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.9.000         Una canoni         747,96           26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000         Utenze e canoni         86,08           26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000         Utenze e canoni         86,08           26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000         Utenze e canoni         85,4	0 36,58 224,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 13,2 15,4 24,2 15,52 15,4 26,4 15,4 24,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13	S00 Contributo straordinario per organizzazione cFist 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021 - ACCONTO 1125,62 FATL n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da Ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04112049 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04112049 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. n. 8A00367789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Una ISDN maggio/giugno 2021 70 FATT. n. 8A00367431 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sexuela Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A003675350 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sexuela Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A003675350 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sexuela Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A003675350 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sexuela Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A003673530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sexuela Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A003673530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sexuela Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A003673530 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sexuela Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A003673540 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sexuela Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367954 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sexuela Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036795 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sexuela Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036795 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sexuela Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036795 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sexuela Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036795 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA ET TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A.	pagetto tutelat Sogo ggetto tutelat Sogo ggetto tutelat Sogo ggetto tutelat Sogo 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 88410010 488410010	getto tutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010	
23/07/2021 U.1.0.4.0.1.000         Trasferimenti corrent a Istituzioni Social         5.00           26/07/2021 U.1.0.3.0.20.5.000         Utenze e canoni         402,58           26/07/2021 U.1.0.3.0.0.20.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         1360,02           26/07/2021 U.1.0.3.0.1.0.2.000         Altri beni di consumo         158,32           26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.9.000         Manutenzione ordinaria e riparazioni         747,96           26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.9.000         Una canoni         747,96           26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000         Utenze e canoni         86,08           26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000         Utenze e canoni         86,08           26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000         Utenze e canoni         85,4           26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000         Utenze e canoni         85,4	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 24,2 15,52 15,4 24,2 11,3,2 13,2 13,2 13,2 13,2 232,56 27,45 27,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	S00 Contributo straordinario per organizzazione cFist 2021 366 FATT. N. BOL.PA20210000004430 EL 80/97/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021 - ACCONTO 1125,62 FAIt. n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 liu, quota parte FATT. PI04110249 BEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUCNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 liu, quota parte FATT. PI04110249 BEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUCNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 FAIT. n. S60 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 6 FATT. n. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Unal SDN maggio/giugno 2021 70 FATT. n. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367539 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367539 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367539 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 10 FATT. N. 8	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA PETREMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A.	oggetto tutelat Sogg oggetto tutelat Sogg gegetto tutelat Sogg gegetto tutelat Sogg gegetto tutelat Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 2395000033 488410010	getto Lutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010 CNZ66ES78019A CNZ66ES78019A CNZ66ES78019A CNZ66ES78019A	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000   Trasferimenti corrent a Istituzioni Social   402,58   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   402,58   26/07/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   1360,02   26/07/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consumo   158,745   26/07/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consumo   158,745   26/07/2021 U.1.03.01.02.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   747,96   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   73,2   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   85,4   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   86,08   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   85,4   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   86,08   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   86,08   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   87,2   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   88,4   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   88,4   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   87,2   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   88,4   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   37,2   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   38,4   38/07/2021 U.1.03.02.0	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 13,2 15,4 24,2 11,5,4 24,2 13,2 11,1 13,2 25,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SOD Contributo straordinario per organizzazione cFist 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021 - ACCONTO 1125,62 FAtt. n. SO0151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2882-C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico CITC Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367953 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizio maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367753 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367783 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00367783 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seula Materna Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seula Materna Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seula Materna Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seula Materna Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seula Materna Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036789 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Seula Menia Materna Menia Menia Menia Menia Men	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA 21 TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S.p.A.	pagetto tutelat Sogg gegeto tutelat Sogg gegeto tutelat Sogg gegeto tutelat Sogg gegeto tutelat Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 488410010	getto tutelato dalla Privacy 207800037  435970587  435970587  435970587  2395000033  488410010	
23/07/2021 U.1.0.4.0.1.0.00   Trasferimenti corrent a Istituzioni Social   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   402_58   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   3160.02   26/07/2021 U.1.0.3.0.1.0.2.0.00   Altri beni di consumo   557,45   26/07/2021 U.1.0.3.0.1.0.2.0.00   Altri beni di consumo   758,45   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   747,96   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   748,66   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   748,66   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   85,4   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   86,00   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   87,2   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   73,2   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000   Utenze e canoni   73,2   26/07/2021 U.1.0.3.0.0.5.000   Utenze e canoni   73,2   26/07/2021 U.1.0.3.0.0.0.000   Manutenzione ordinaria e riparaz	0 36,58 42 24,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 12,2 15,52 15,4 26,4 15,4 24,2 13,2 111 13,2 13,2 11,1 3,2 13,2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	S00 Contributo straordinario per organizzazione cifet 2021 366 FATT. N. BOL. PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021 - ACCONTO 1125,62 Fatt. n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsable, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Una ISDN maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036795 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036796 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036796 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036799	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA VITEMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S	orgetto tutelatic Soggeogeto Sogg	getto tutelato dalla Privacy 207800037  435970587  435970587  435970587  2395000033  488410010	
23/07/2021 U.1.04.0.1.000   Trasferimenti corrent a Istituzioni Social   402,58   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   402,58   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   1360,02   26/07/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consumo   158,74   26/07/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consumo   158,74   26/07/2021 U.1.03.01.02.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   747,96   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   73,2   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   85,4   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   86,08   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   86,08   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   88,4   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   87,2   26/07/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   73,2   26/07/2021 U.1.03.02.05.0	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 13,2 15,52 15,4 26,4 15,52 11,1 13,2 13,2 13,2 11,2 32,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SOD Contributo straordinario per organizzazione cifet 2021 366 FATT. N. BOL_PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021 - ACCONTO 1125,62 Fatt. n. SO0151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0035799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico URIS ON maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035749 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione Maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357330 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione di maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357330 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione Maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357330 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione Maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357330 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione Maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357330 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione Maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357840 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Servizione Maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevizione Maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevizione Maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevizione Maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevizione Maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevizione Maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0035785 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevizione Maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A00357	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA LITIM S.P.A. TIM S.P.A. T	pagetto tutelat Sogg gegeto tutelat Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 88410010 488410010	getto tutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010 588410010	
23/07/2021 U.1.0.4.0.1.0.00   Trasferimenti corrent a Istituzioni Social   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   402_58   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   3160.02   26/07/2021 U.1.0.3.0.1.0.2.0.00   Altri beni di consumo   557,45   26/07/2021 U.1.0.3.0.1.0.2.0.00   Altri beni di consumo   758,45   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   747,96   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   748,66   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   748,66   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   85,4   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   86,00   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   87,2   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.0.00   Utenze e canoni   73,2   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.000   Utenze e canoni   73,2   26/07/2021 U.1.0.3.0.0.5.000   Utenze e canoni   73,2   26/07/2021 U.1.0.3.0.0.0.000   Manutenzione ordinaria e riparaz	0 36,58 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 26,4 13,2 215,52 15,4 26,4 213,2 215,2 215,4 26,4 27,45 20 0 0 0 0 0 0 535,45	S00 Contributo straordinario per organizzazione cifet 2021 366 FATT. N. BOL. PA20210000004403 DEL 08/07/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021 - ACCONTO 1125,62 Fatt. n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Liq. quota parte FATT. PJ04110249 DEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsable, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Una ISDN maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036795 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Scuola Media maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036758 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036796 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036796 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036799 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/giugno 2021 70 FATT. N. 8A0036799	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA VITEMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A. TIM S	orgetto tutelatic Soggeogeto Sogg	getto tutelato dalla Privacy 207800037  435970587  435970587  435970587  2395000033  488410010	
23/07/2021 U.1.0.4.0.1.0.00   Trasferimenti corrent a Istituzioni Social   26/07/2021 U.1.0.3.0.2.0.5.00   Utenze e canoni   36/0.0.2.0.5.0.0   Utenze e canoni   36/0.0.2.0.0.0.0   Utenze e canoni   37.9.0.0.0.0.0.0.0   Utenze e canoni   37.9.0.0.0.0.0   Utenze e canoni   37.9.0.0.0.0.0.0   Utenze e canoni   37.9.0.0.0.0.0   Utenze e canoni   38.4.0.0.0.0.0.0   Utenze e canoni   38.4.	0 36,58 2 234,4 100,52 214,27 134,88 13,2 15,4 27,37 15,4 13,2 15,52 15,4 26,4 15,52 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,	S00 Contributo straordinario per organizzazione GFst 2021 366 FATT. N. BOL.PA20210000004430 EL 8/97/2021 - CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA APRILE A GIUGNO 2021 - ACCONTO 1125,62 Fatt. n. S00151 del 30/06/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D 456,93 Iuq. quota parte FATT. Pi04110249 BEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUCNO 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 973,96 Iuq. quota parte FATT. Pi04110249 BEL 30/06/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI GIUCNO 2021 - (NO SCUOLABUS) - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Card 1 613,08 Fatt. n. 566 del 06/07/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe 60 FATT. N. 8A0036799 BEL 10/07/2021 - traffico telefonico Unal SDN maggio/glugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Serviceria Gattico maggio/glugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Sevuela Media maggio/glugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/glugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/glugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/glugno 2021 70 FATT. N. 8A0036793 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/glugno 2021 70 FATT. N. 8A0036794 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/glugno 2021 70 FATT. N. 8A00367959 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/glugno 2021 70 FATT. N. 8A00367959 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/glugno 2021 70 FATT. N. 8A0036794 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/glugno 2021 70 FATT. N. 8A00367959 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/glugno 2021 10 FATT. N. 8A00367959 DEL 10/07/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico maggio/glugno 2021 10 FATT. N. 8A0036	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.  FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC KUWAIT PETROLEUM TIALIA SPA VETREMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TIM S.p.A.  TIM	orgetto tutelat Sogg gegetto tutelat Sogg 2078000037 1131170035 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 891951006 88410010 488410010 588410010	getto tutelato dalla Privacy 207800037 435970587 435970587 435970587 2395000033 488410010 588410010	

	500	90,16	409,84 Liq. quota parte FATT. N. FC0003988-0 del 15/07/2021 - Servizio di manutenzione impianti elevatori installati presso Scuola Media - CIG 229300C4DB	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038		
27/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1575	284,02	1290,98 Liq. quota parte Fatt. n. FTPA/2021/52 del 06/07/2021 - Lavori di pronto intervento e messa in sicurezza manto di copertura loculi Cimitero loc. Veruno - CIG Z8C2E5BCEB		1401840036		
27/07/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 27/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3000 4716,69	540,98 850,55	2459,02 Liq. quota parte Fatt. n. FTPA/2021/52 del 06/07/2021 - Lavori di pronto intervento e messa in sicurezza manto di copertura loculi Cimitero loc. Veruno - CIG 28C2E5BCEB 3866,14 Fatt. n. 1257/2021 del 30/06/2021 - 7^ SAL - 2 lotto funzionale - interventi di demolizione edifici industriali dismessi nell'ambito dei lavori di realizzazione nuova scuola pr		1401840036 3918450960	3918450960	
28/07/2021 U.1.04.01.02.000 Belli Illilliobili 28/07/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio		030,33	5000,14 Fatt. In 1237/2021 de 30/00/2021 - 77-36 2 lotto funzionale - interventi un interventi un interventi un industrian unsustan unsinessi nen ambito dei ravon un realizzazione indova scuola pi 62,46 fighards opese Convenzione per la gestione del servizio scuola secondaria di primo grado - a.s. 2019/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			el D.Les. 196/2003
28/07/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	2440	440		EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAME	2183460035 ZMB		0,
28/07/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	1525	275	1250 Fatt. n. 15/PA del 19/07/2021 - Incarico amministratore di rete - periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 - CIG 2673018FDB	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMB	2183460035 ZMB		
28/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 29/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	5242,33 159,44	945,34 13,38	4296,99 Fatt.1422/2021-2 lotto-interventi demolizion edifici industriali dismessi-dei lavori realizzaz nuova scuola primaria mediante recupero area industriale Ex Dansilar. Opere di 146,06 Fatt. n. B77221001003619 del 28/07/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG ZF6300D0F8	IMPRESA DIDONE' SRL MAXI DI SRI	3918450960 542090238	3918450960 542090238	
29/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 29/07/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	159,44	13,38 24.2	149,Ub Fatt. n. BV/ZZIUZIUJDJUDJU GEI ZB/UV/ZUZI - FORITURA generi alimentari di prima necessita (solidarieria alimentare) - Clic ZP432UDUF8 110 Fatt. n. FPA ZZ/ZI del 28/07/ZUZI - Stampa volanitni jer X Trofeo Gatticese delle Arti anno ZUZI - Clic ZP432BSC69	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034 SLVG		
29/07/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	122	22		TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034 SLVG		
30/07/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	76958,77	6996,25	69962,52 FATTPA 39_21 del 23/07/2021 - Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - anticipazione contrattuale - CUP H79H19000500005 - CIG 8355	F.LLI PAONESSA SRL	10537920018	10537920018	
02/08/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo agosto 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANNI			13756881002	
02/08/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 02/08/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	667,34 532,8	120,34	547 FATT. N. 158/PA DEL 28/07/2021 - Canone Noleggio fotocopiatori Veruno K MINOLTA BIZHUB 215 - MULTIF. KYOCERA FS-6525MFP - K MINOLTA C224 - periodo 3 trimestr 532,8 RGE 408/17- Atto pignoram crediti verso terzi - periodo agosto 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIUSEPPE per locazione di immobile da adibire:		1366990032 2258790019		
02/08/2021 U.1.03.02.16.000 Otilizzo di beni di terzi 02/08/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60,5	532,8 NGE 400,17 ALIO DIGITORIAL CENTRO 4950 LETZ - PERIODO AGOSTO 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOSEPPE per locazione di liminonie dia addine . 275 FATT. N. 3701,4º DEL 30/07/2021 - ELABORAZIONE STIPENDI - LUGLIO 2021	INFORMA SRL	1540680038		
02/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	869,02	156,71	712,31 Fatt. n. 62/E del 30/04/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta - CIG Z8D30B5673	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALESSANDRO	1510830035 PLTL	SN72S24B019A	
02/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	30,82	0,88	29,94 FATT. N. 1621007570 DEL 30/07/2021 - Diritti per rassegna cinematografica "Tra la luna e le stelle - Notti al cinema 2021" - CIG Z823272B7E- film presso VIA ROMA del 15	S.I.A.E.	987061009	1336610587	
02/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	30,82	0,88	29,94 FAIT. N. 1621007571 DEL 30/07/2021 - Diritti per rassegna cinematografica "Tra la luna e le stelle - Notti al cinema 2021" - CIG 2823272B7E- film presso ORATORIO SAN 1		987061009	1336610587	
02/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	30,82 12,28	0,88 2,28	29,94 FATT. N. 1621007573 DEL 30/07/2021 - Diritti per rassegna cinematografica "Tra la luna e le stelle - Notti al cinema 2021" - CIG 282327287E- film presso PRO LOCO VERU 10 FATT. N. 3012210 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO SALA POLIVALENTE (loc. Gattico) - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	987061009 1368720080	1336610587 1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19,92	2,92	17 FATT. N. 3012221 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO GATTICO - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71	44 FATT. N. 3012226 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA INFANZIA (loc. Gattico) - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,27	3,27	21 FATT. N. 3012209 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico) - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54,71	9,71	45 FATT. N. 3012227 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28 61,02	2,28 11,02	10 FATT. N. 3012224 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO BIBLIOTECA GATTICO - GIUGNO 2021 50 FATT. N. 3012223 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. MAGGIATE - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4.77	0.77	30 FRIT. N. 3012223 DEL 14/07/2021 - BOLLETING BAS METANO SCOULA FININI. MAGGIATE - GIOGNO 2021 4 HO, DHOTA PARTE FATT. N. 3012255 DEL 14/07/2021 - BOLLETITA GAS METANO SCOULA FLORE COMUNALI GATTICO - MAGGIO/GILIGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4,77	0,77	4 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 3012225 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. GATTICO - MAGGIO/GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,28	2,28	11 FATT. N. 3012217 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO CIVICO BIBLIOTECA (loc. Veruno) - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 FATT. N. 3012219 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO FORNO VIA MOTTA (loc. Veruno) - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,28 46,34	2,28 8,34		UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	46,34 13,28	2,28	38 FATI. N. 3012212 DEL 19/07/2021 - BULLETTA GAS METANO CENTRO SOCIALE VIA NOBIELE (IOC. VERTIO) - GIUGNO 2021  11 FATT. N. 3012214 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUICLA PRIMARIA VERUNO - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32,03	4,03	28 FATT. N. 3012237 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO REVISLATE - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	41,36	7,36	34 FATT. N. 3012213 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA REVISLATE - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28 5.8	10 FATT. N. 3012220 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO VERUNO - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32,8 12,28	5,8 2.28	27 FATT. N. 3012288 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOI NUOVI VERUNO - GIUGNO 2021 10 FATT. N. 3012215 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO AUDITORIUM (loc. Veruno) - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A. UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53.71	9.71	44 FATT, N. 3012211 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTO COGGENERAZIONE (Ioc. Veruno) - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28		UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	
02/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71	44 FATT. N. 3012272 DEL 14/07/2021 - BOLLETTA GAS METANO TENSOSTRUTTURA (loc. Gattico) - GIUGNO 2021	UNOGAS ENERGIA S.P.A.	1368720080	1368720080	10. 40. (2002
03/08/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio		0	1486,08 Rimborso spese sostenute per concorso in forma congiunta Istruttore direttivo Area Tecnica			etto tutelato dalla Privacy ai sensi d	
03/09/2021 LL1 04 02 02 000 Interventi accistenziali	1100 08	1100 09	O Contributo sostagno nasti anziani - anzila 2021			atto tutalato dalla Privacy ai canci d	
03/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 03/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1199,08 1247.54	1199,08 1247.54	Contributo sostegno pasti anziani - aprile 2021     Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	ggetto tutelatcSogg		
,,	1199,08 1247,54 2542,54		Contributo sostegno pasti anziani - aprile 2021     Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021     2311,4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021		ggetto tutelatcSogg ggetto tutelatcSogg		
03/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 03/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 04/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1247,54 2542,54 306	1247,54 231,14 27,81	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicillo - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZODZBF008B	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA SAS	ggetto tutelat: Sogg ggetto tutelat: Sogg 1684780032 1127640033	etto tutelato dalla Privacy ai sensi d 6902520011 1127640033	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 03/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 04/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 05/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1247,54 2542,54 306 1417,6	1247,54 231,14 27,81 1417,6	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311,4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZOD2BF008B O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc	eggetto tutelat(Sogg eggetto tutelat(Sogg 1684780032 1127640033 eggetto tutelat(Sogg	etto tutelato dalla Privacy ai sensi d 6902520011 1127640033 etto tutelato dalla Privacy ai sensi d	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 03/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 04/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 05/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 06/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311,4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG 2002BF008B O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 24224,08 FATT. N. 2601B DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONI: RISTORANTE ROMA SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	ggetto tutelatcSogg ggetto tutelatcSogg 1684780032 1127640033 ggetto tutelatcSogg 1594890038	etto tutelato dalla Privacy ai sensi d 6902520011 1127640033 etto tutelato dalla Privacy ai sensi d 1594890038	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 03/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 04/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 05/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 06/08/2021 U.1.04.02.02.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1247,54 2542,54 306 1417,6	1247,54 231,14 27,81 1417,6	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311,4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z002BF008B  O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 24224,08 FATT. N. 2601B DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 3584,35 FATT. N. 2650B del 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PRE UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc	eggetto tutelat(Sogg eggetto tutelat(Sogg 1684780032 1127640033 eggetto tutelat(Sogg	etto tutelato dalla Privacy ai sensi d 6902520011 1127640033 etto tutelato dalla Privacy ai sensi d	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 03/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 04/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 05/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 06/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2021 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 384,3	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 69,3	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z002BF008B O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 2242.40,8 FATT. N. 2601B DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 3584,35 FATT. N. 2650B Bc 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00127755 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00127755 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA C.A.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. INFORTUNISTICA SRL	ggetto tutelat Sogg 1684780032 1127640033 18getto tutelat Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034	retto tutelato dalla Privacy ai sensi d 6902520011 1127640033 retto tutelato dalla Privacy ai sensi d 1594890038 1594890038	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 03/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 04/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 05/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 05/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 06/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amm	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 384,3 iii 2509,98	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 69,3 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311,4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z0D2BF008B  O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 2424,08 FATT. N. 2601B DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 3584,35 FATT. N. 2601B DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0.01727FS del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0.01727FS del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 2509,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: AGOSTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONI. RISTORANTE ROMA SASI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA C.A.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. INFORTUNISTICA SRL CASACCIO FEDERICO - SINDACO	ggetto tutelatt Sogg ggetto tutelatt Sogs 1684780032 1127640033 ggetto tutelatt Sogs 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034	retto tutelato dalla Privacy al sensi d 6902520011 1127640033 setto tutelato dalla Privacy al sensi d 1594890038 1594890038	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 03/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 04/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 05/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 06/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manuterazione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amm 09/08/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 384,3 2509,98 312,26	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 69,3 0 312,26	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG 2002BF008B  O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021  2224,08 FATT. N. 26015 DEL 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 2584,35 FATT. N. 26505 Del 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI ROGOTI CINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0017275 Sel 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - Cig 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0017275 Sel 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - Cig 2091E6737 2509,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di AGOSTO 0 la vordi di "Manutenzione straordinaria tradale" - quota parti al 20% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al fondo dell'ente comunale per lo svi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONI. RISTORANTE ROMA SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CAF. INFORTUNISTICA SRI. CAF. INFORTUNISTICA SRI. CASACCIO FEDERICO - SINDACO.	ggetto tutelat Sogg 1684780032 1127640033 18getto tutelat Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034	retto tutelato dalla Privacy ai sensi d 6902520011 1127640033 retto tutelato dalla Privacy ai sensi d 1594890038 1594890038	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 03/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 04/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 05/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 05/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 06/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amm	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 384,3 iii 2509,98	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 69,3 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311,4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z0D2BF008B  O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 2424,08 FATT. N. 2601B DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 3584,35 FATT. N. 2601B DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0.01727FS del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0.01727FS del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 2509,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: AGOSTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONI. RISTORANTE ROMA SASI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA C.A.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. INFORTUNISTICA SRL CASACCIO FEDERICO - SINDACO	ggetto tutelatt Sogg ggetto tutelatt Sogs 1684780032 1127640033 ggetto tutelatt Sogs 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034	retto tutelato dalla Privacy al sensi d 6902520011 1127640033 setto tutelato dalla Privacy al sensi d 1594890038 1594890038	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 03/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 04/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 05/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 06/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2021 U.1.03.02.05.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 09/08/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 09/08/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 384,3 2509,98 312,26 259,2 127,01 747,6	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 69,3 0 312,26 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti al domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti al domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG 2002BF008B  O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 2242.48 FATT. N. 2610 BED L02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 3584,35 FATT. N. 2650B del 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727FS del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727FS del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727FS del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 2509,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: AGOSTO 0 la vordi di "Manutenzione straordinaria stradale" - quota pari al 20% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al fondo dell'ente comunale per lo svi 259,2 Liquidazione incentivo 2% SU LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPIO CALCIO VERUNO - Mese di: AGOSTO 147,6 Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONI. RISTORANTE ROMA SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CAPSI INFORTUNISTICA SRI. CAA. F. INFORTUNISTICA SRI. CASA.CIO FEDERICO - SINDACO COMUNE DI GATTICO VERUNO DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI	ggetto tutelatt Sogg ggetto tutelatt Sogs 1684780032 1127640033 ggetto tutelatt Sogs 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034	retto tutelato dalla Privacy al sensi d 6902520011 1127640033 setto tutelato dalla Privacy al sensi d 1594890038 1594890038	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 03/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 04/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 05/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 06/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 09/08/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 09/08/2021 U.2.02.01.09.000 Beni marcichi articulori 09/08/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 09/08/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 09/08/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 09/08/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 384,3 384,3 2509,98 312,26 259,2 127,01 747,6 2175,9	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 69,3 0 312,26 0 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 278,19 FATT. N. 1753/PA DE 3/09/62/021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZOD2BF0088 O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 24224,08 FATT. N. 26015 DEL 10/208/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 3584,35 FATT. N. 26015 DEL 10/208/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGOTICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172775 del 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172775 del 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172775 del 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172775 del 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172775 del 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172775 del 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172775 del 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione dell'encentivo 28's funzioni dell'encentivo 28's ul LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA PLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO GATTICO - Mese di: AGOSTO 317.5 Liquidazione incentivo 28's ul LAVORI DI REALIZZAZIOPISIO E CALDAIA PLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO GATTICO - Mese di: AGOSTO 317.5 Liquidazione incentivo 28's ul LAVORI DI REALIZZAZIOPISIO ciclabile di collegia ento Levino capoluogo - fraz, Revisiate - CUP H71814700047000	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COP. SOCIALE ONI. RISTORANTE ROMA SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA C.OASPIZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA C.A.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA C.DESTIONE DE STORE SENSIONE DE SENSIONE DE SENSIONE COMUNE DI GATTICO VERUNO DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI	ggetto tutelatt Sogg ggetto tutelatt Sogg ggetto tutelatt Sogg 1127640033 1127640033 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 CSCF	retto tutelato dalla Privacy al sensi d 6902520011 1127640033 setto tutelato dalla Privacy al sensi d 1594890038 1594890038	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   04/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.09.090   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.02.09.090   Manutenzione   manchinari   09/08/2021 U.2.02.09.090   Manutenzione   manchinari   09/08/2021 U.2.02.09.99.99.000   Manutenzione   M	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 384,3 2509,98 312,26 259,2 127,01 747,6 2175,9 480,48	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 69,3 0 312,26 0 0 0 0 85,02	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio Consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG 2002BF008B 0 Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 24224,08 FATT. N. 26015 DEL 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 3584,35 FATT. N. 26015 DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte FATL n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte FATL n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte FATL n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte FATL n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte FATL n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte FATL n. 001727/56 Liquidazione straordinaria stradale" - quota pari al 20% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al fondo dell'ente comunale per lo svi 259,2 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA PLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO GATTICO - Mese di: AGOSTO 147/6 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA PLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO GATTICO - Mese di: AGOSTO 747/6 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA PLESSO SCOLASTICO - Mese di cido GOSTO 747/6 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA PLESSO SCOLASTICO - Mese di cido GOSTO 747/6 Liquidazione incentiv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ONI. RISTORANTE ROMA SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CAF. INFORTUNISTICA SRI. CAF. INFORTUNISTICA SRI. CASACCIO FEDERICO - SINDACO. COMUNE DI GATTICO VERUNO DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI PERRAMENTI AFRATELLI SACCO SNC	ggetto tutelat Sogg ggets tutelat Sogg ggets 920032 1127640033 ggetto tutelat Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 2055 2056 2057 2058 2058 2058 2058 2058 2058 2058 2058	vetto tutelato dalla Privacy al sensi d 6902520011 1127640033 etto tutelato dalla Privacy al sensi d 1594890038 1594890038	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 03/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 04/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 05/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 05/08/2021 U.1.03.02.15.000 Interventi assistenziali 06/08/2021 U.1.03.02.09.000 Interventi assistenziali 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 09/08/2021 U.2.05.90.000 End immobili 09/08/2021 U.2.05.90.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/08/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 384,3 312,26 259,2 127,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 69,3 0 312,26 0 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311,4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG 2002BF008B O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 278,19 FATT. N. 2601B DEL 0/208/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 23584,35 FATT. N. 2650B Bcl 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 2509,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: AGOSTO 0 lavori di "Manutenzione straordinaria stradale" - quota pari al 20% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al fondo dell'ente comunale per lo svi 259,2 Liquidazione incentivo 2% Su LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO CALCIO VERUNO - Mese di: AGOSTO 147,6 Liquidazione incentivo 2% su Lavori di realizzazione pista ciclabile di collegamento Veruno capoluogo - fraz. Revislate - CUP H71814700047000 395,46 Fatt. n. 500180 del 31/07/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2882C4C32D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CA. F. INFORTUNISTICA SRL C.A. F. INFORTUNISTICA SRL C.A. F. INFORTUNISTICA SRL C.A. F. INFORTUNISTICA SRL CASACCIO FEDERICO - SINDACO COMUNE DI GATTICO VERUNO DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC FIGNE EDECORA S. a. s. di Viscecchia Alessandi	ggetto Lutelat Sogg ggetto Lutelat Sogg ggetto Lutelat Sogg 1684780032 1127640033 ggetto Lutelat Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 CSCF 2581850035	retto tutelato dalla Privacy al sensi d 6902520011 1127640033 retto tutelato dalla Privacy al sensi d 1594890038 FRC51A04L273T 2581850035	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   04/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.09.090   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.02.09.090   Manutenzione   manchinari   09/08/2021 U.2.02.09.090   Manutenzione   manchinari   09/08/2021 U.2.02.09.99.99.000   Manutenzione   M	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 384,3 2509,98 312,26 259,2 127,01 747,6 2175,9 480,48	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 69,3 0 312,26 0 0 0 0 85,02	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DE 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG 2002BF0088 O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 24224,08 FATT. N. 26015 DEL 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 2584,35 FATT. N. 26505 Del 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172755 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172755 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 2509,98 INDENNITA DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: AGOSTO 0 la vori di "Manutenzione straordinaria tradale" - quota parti al 20% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al fondo dell'ente comunale per lo svi 259,2 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA PLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO GATTICO - Mese di: AGOSTO 177,6 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI DE RALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO - CALCIO VERNIO - Mese di: AGOSTO 1215-9 Liquidazione incentivo 2% su Lavori di ristrutturazione palestra comunale sità in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 1215-9 Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sità in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 1247-5, Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sità in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 1245-9 Liquidazione incentivo 2% su lavori di maturiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2882/CC32D 1362,24 FATT. N. 1/PA del 19/07/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2882/CC32D	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc  NUOVA ASSITENZA SOC.COOP.SOCIALE ONI.  RISTORANTE ROMA SAS  SOGGETO TUTELO dalla Privacy ai sensi del D. Sc  CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA  C.A.F. INFORTUNISTICA SRI  C.A.F. INFORTUNISTICA SRI  C.A.F. CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA  C.A.F. INFORTUNISTICA SRI  C.A.F. CONSORZIO GESTIONE CON  DIPENDENTO SENSORZIO CON  DIPENDENTO SENSORZIO CON  DIPENDENTI COMUNALI  FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC  FIORI DE COORA S. a. S. di Viscecchia Alessandi  GRILLO ALESSIA.	ggetto tutelat Sogg ggetto tutelat Sogg ggetto tutelat Sogg 1684780032 1127640033 ggetto tutelat Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 2042480035 1131170035 11947060015 GRLL	vetto tutelato dalla Privacy al sensi d 6902520011 1127640033 etto tutelato dalla Privacy al sensi d 1594890038 1594890038	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.07.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   04/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.04.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.04.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.04.000   Objecti   Objecti   09/08/2021 U.2.02.01.04.000   Objecti   Objecti   09/08/2021 U.2.02.01.04.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.04.000   Objecti   Objecti	1247,54 2542,54 3066 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 384,3 312,26 259,2 127,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 43,2 116,16 61,69	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 0 312,26 0 0 0 0 0 85,02 2776,89 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DE 3/09/6/2021 - Evervitio consegna pasti a domicillo - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z0D2BF0088 O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 24224,08 FATT. N. 26015 DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 23584,35 FATT. N. 26505 Del 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGOTICINO 315 Liq, quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq, quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq, quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 2509,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: AGOSTO 0 lavori di "Manutenzione straordinaria stradale" - quota pari al 20% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al fondo dell'ente comunale per lo svi 259,2 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBIUNA CAMPO CALICIO VERNO. Mese di: AGOSTO 127,5 Liquidazione incentivo 2% su Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 127,5 Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 127,5 Liquidazione incentivo 2% su lavori di realizzazione pista ciclabile di collegnemento Veruno capoluogo - fraz. Revislate - CUP H71B14700047000 395,46 Fatt. n. 500180 del 31/07/2021 - Intervento di manutenzione straordinaria e ripristino dei campi da tennis presso l'area sportiva in loc. Gattico - CIG 23E3213439 43,2 Rimborso spese viaggio incarico extra-ufficio presso ufficio servizi demografici periodo giugno/luglio 2021 - Mese di : AGOSTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONI. RISTORANTE ROMA SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA C.A.F. INFORTUNISTICA SRI C.A.F. INFORTUNISTICA SRI C.A.F. INFORTUNISTICA SRI C.A.F. COMPANIE DE STANDACO COMUNE DI GATTICO VERUNO DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI FERRAMENTA FRATELII SACCO SNC FIGNIE DE CORS A. S.s. di Viscecchia Alessandi GRILLO ALESSIA GUAZZI RAG. ALFREDO I.N.P.S.	ggetto Lutelat Sogg ggetto Lutelat Sogg ggetto Herbert Sogg 1684780032 1127640033 ggetto Lutelat Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 CSCF 2581850035 1131170035 11947060015 GRLL 2121151001	etto tutelato dalla Privacy ai sensi di 690252001 1127640033 etto tutelato dalla Privacy ai sensi di 1594890038 1594890038 1594890038 FRC51A04L273T 2581850035 11947060015 25838146A429L RD5911278597	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.07.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   04/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.09.000   Ograni e incarichi istituzionali dell'arm   09/08/2021 U.2.09.090   Ograni e incarichi istituzionali dell'arm   09/08/2021 U.2.09.090   Ograni e incarichi istituzionali dell'arm   09/08/2021 U.2.09.090   Ograni e incarichi arcinari   09/08/2021 U.2.09.090   Ograni e incarichi arcinari   09/08/2021 U.1.03.090   Ograni e incarichi   09/08/2021 U.1.090   Ograni e incarichi   09/08/2021 U.2.000   Ograni e incarichi   09/08/2021 U.2.000   09/08/2021 U.2.0000   09	1247,54 2542,54 3066 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 311 2509,98 312,26 259,2 127,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 43,2 116,16 61,69 30,23	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 0 0 0 0 85,02 2776,89 0 0 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG 2002BF008B  O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 282.240,86 FATT. N. 2601D Be LO 20/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 3584,35 FATT. N. 2601D Be LO 20/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 010727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione c revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 018726 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione c revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 018726 del 23/07/2021 - Servizio del parte perio del 25/07/2021 - Servizio del 23/07/2021 - Servizio del 23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA 35. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CAP. INFORTUNISTICA SRL CAP. INFORTUNISTICA SRL CAP. INFORTUNISTICA SRL CAP. INFORTUNISTICA SRL CAP. GENERAL STATICO VERUNO DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI GERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC FIORI DECORA S. a. S. di Viscecchia Alessandi GILLO ALESSIA GUAZZI RAG. ALFREDO I.N.P.S.	ggetto tutelat/Sogg ggetto tutelat/Sogg ggetto tutelat/Sogg 1684/80032 1127640033 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 2052480035 1131170035 11947060015 GRLL GZZL 2121151001	retto turbelato dalla Privacy al sensi d 6902520011 1127640033 etto turbelato dalla Privacy al sensi d 1594890038 1594890038 FRC51A04L273T 2581850035	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   04/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese correnti n.a.c.   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese correnti n.a.c.   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Manutenzione   Manutenzi	1247,54 2542,54 3066 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 312,26 259,2 127,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 43,2 116,16 61,69 30,23	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 69,3 0 312,26 0 0 85,02 2776,89 0 0 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DE 3/06/2021 - Evervitio consegna pasti a domicillo - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZOD2BF0088 O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 2224.08 FATT. N. 26015 DEL 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 23584,35 FATT. N. 26015 DEL 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGOTI CINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/5 del 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/5 del 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/5 del 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 325.99.89 INDENINTA DI CARICA ANNO 2021 - Mesedi : AGOSTO 0 lavori di "Manutenzione straordinaria stradale" - quota pari al 20% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 112 DLgs 50/2016 e smi - al fondo dell'ente comunale per lo svi 259,2 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI DI REALIZZAZIONE CRIBUNA CAMPO CALCIO VERINO - Mese di: AGOSTO 747,6 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO CALCIO VERINO - Mese di: AGOSTO 3215,9 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO CALCIO VERINO - Mese di: AGOSTO 3216,0 Fatt. n. 500180 del 31/07/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 2882C432D 325,2 Liquidazione incentivo 2% su Lavori di enzilazziane pelate ri comunale e ripristino dei campi da tennis presso l'area sportiva in loc. Gattico - CIG 2363213439 4.3. Rimborso spese viaggio incarico extra ufficio presso ufficio serviri demografici periodo giugno/luglio 2021 - Mese di: AGOSTO 30.23 CPDEL su liquidazione incentivo 2% per lavori REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO CALCIO VERUNO - Me	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CA.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. INFORTUNISTICA SRL DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI GRILLO ALESSIA GOLUZZI RAG. ALFREDO I.N.P.S. I.N.P.S.	ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 CSCF 2581850035 1131170035 11947060015 GGLZ 2121151001 2121151001	retto tutelato dalla Privacy ai sensi di 690252001 1127640033 letto tutelato dalla Privacy ai sensi di 1594890038 1594890038 159489038 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 1594890	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.07.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.15.000   Interventi assistenziali   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.09.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manuterazione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manuterazione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manuterazione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.09.090   O9/08/2021 U.2.02.09.090   Manuterazione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.02.09.090   Manuterazione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manuterazione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manuterazione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.09.99.99.000   Altre spese correnti n.a.c.   09/08/2021 U.2.09.090   O9/08/2021 U.2.09.090   O9/08/2021 U.2.09.090   O9/08/2021 U.3.09.090   Altre spese correnti n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.04.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.04.000   O9/08/2021 U.2.09.090   O9/08/2021 U.2.090   O9/08/2021 U.2	1247,54 2542,54 3066 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 311 2509,98 312,26 259,2 127,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 43,2 116,16 61,69 30,23	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 0 0 0 0 85,02 2776,89 0 0 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DE 30/06/2021 - Evervitio consegna pasti a domicillo - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG 2002BF0088 O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 24224,08 FATT. N. 26015 Del 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 2584,35 FATT. N. 26015 Del 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0017275 Sel 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0017275 Sel 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0017275 Sel 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0017275 Sel 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 3250998 INDENNITA DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: AGOSTO 0 lavori di "Manutenzione straordinaria tradale" - quota pari al 20% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al fondo dell'ente comunale per lo svi 259, 2 Liquidazione incentivo 2% su LaVORI SOSTITUZIONE CALDAIA PLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO GATTICO - Mese di: AGOSTO 377,6 Liquidazione incentivo 2% su LaVORI DE RALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO CALICI VERRUNO - Mese di: AGOSTO 378,6 Fatt. n. 500180 del 31/07/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 288224C32D 379,6 Fatt. n. 500180 del 31/07/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG 288224C32D 379,6 Fatt. n. 500180 del 31/07/2021 - Intervento di manutenzione straordinaria e ripristino dei campi da tennis presso l'area sportiva in loc. Gattico - CIG 2383213439 43,2 RIMDOSTO SOSSE via laggio incarico extra-ufficio presso ufficio servizi demogra	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA 35. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CAP. INFORTUNISTICA SRL CAP. INFORTUNISTICA SRL CAP. INFORTUNISTICA SRL CAP. INFORTUNISTICA SRL CAP. GENERAL STATICO VERUNO DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI GERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC FIORI DECORA S. a. S. di Viscecchia Alessandi GILLO ALESSIA GUAZZI RAG. ALFREDO I.N.P.S.	ggetto tutelati Sogg ggetto tutelati Sogg ggetto tutelati Sogg 1684780032 1127640033 ggetto tutelati Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 2042480035 11947060015 GRLL 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001	retto turbelato dalla Privacy al sensi d 6902520011 1127640033 etto turbelato dalla Privacy al sensi d 1594890038 1594890038 FRC51A04L273T 2581850035	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   04/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese correnti n.a.c.   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese correnti n.a.c.   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Manutenzione   Manutenzi	1247,54 2542,54 3006 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 384,3 314 2509,98 312,26 277,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 43,2 116,16 61,69 30,23 177,87	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 69,3 0 0 312,26 0 0 0 0 0 85,02 2776,89 0 0 0 0 0 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DE 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicillo - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG 2002BF008B  O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 2022.40,8 FATT. N. 26015 DEL 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 23584.35 FATT. N. 26015 DEL 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/56 19/307/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/56 19/307/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/56 19/307/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/56 19/307/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/56 19/307/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/56 19/307/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/56 19/307/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/56 Liquidazione incentivo 2% sul AVORI SOSTITUZIONE CALDAIA PLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO GATTICO - Mese di: AGOSTO 317,59 Liquidazione incentivo 2% sul avori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 316,69 CATTICO - MESE di: AGOSTO - MES	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE ONI. RISTORANTE ROMA SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CAP. INFORTUNISTICA SRI. CAF. INFORTUNISTICA SRI. CASA.CIO FEDERICO - SINDACO COMUNE DI GATTICO VERUNO DIPENDENTI COMUNALI SIPERAMENTA FRATELLI SACCO SNC FIORI DE DECORA S. a. s. di Viscecchia Alessandi GRILLO ALESSIA. GUAZZI RAG. ALFREDO IN. P. S.	ggetto Lutelati Sogg ggetto Lutelati Sogg ggetto Lutelati Sogg ggetto Lutelati Sogg ggetto Lutelati Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 CSCF 2581850035 GGLL 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001	retto tutelato dalla Privacy ai sensi di 690252001 1127640033 letto tutelato dalla Privacy ai sensi di 1594890038 1594890038 159489038 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 1594890	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.07.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   05/08/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Beni immobili   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.09.09.09   000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 384,3 312,26 259,2 127,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 43,2 116,16 61,69 30,23 177,93 517,79 3,6 22,03 7,2	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 69,3 0 0 312,26 0 0 0 0 0 85,02 2776,89 0 0 0 0 0 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG 2002BF008B  O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 282.24,08 FATT. N. 2601B DEL 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 3584,35 FATT. N. 2601B DEL 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione o revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione o revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727F5 del 23/07/2021 - Servizio del manutenzione del 2001 - Mese di: AGOSTO 317,0 Liquidazione incentivo 2% su Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 316,16 Rimborso spese viaggio incarico extra ufficio area finanziaria digendente dell'Unione dei Comun	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA SAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CAS. INFORTUNISTICA SRL COMUNICATION CONTROL COMUNICATION C	ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg getto Lutelat/Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 2581850035 GRLL 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 HE	retto tutelato dalla Privacy ai sensi di 690252001 1127640033 letto tutelato dalla Privacy ai sensi di 1594890038 1594890038 159489038 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 1594890	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.07.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.15.000   Interventi assistenziali   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.000   Objecti	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 ii 2509,98 312,26 259,2 127,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 43,2 116,16 61,69 30,23 177,93 517,87 3,6 62,03 7,2 63,54	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 0 312,26 0 0 0 85,02 2776,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DE 30/06/2021 - Evervitio consegna pasti a domicillo - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z0D2BF0088 O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 24224.08 FATT. N. 26015 DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 2384.35 FATT. N. 26015 DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGOTICINO 315 Liq, quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq, quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq, quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 32509,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: AGOSTO 0 lavori di "Manutenzione straordinaria stradiale" - quota pari al 20% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al fondo dell'ente comunale per lo svi 259,2 Liquidazione incentivo 2% su LaVORI DI REALIZZAZIONE TRIBIUNA CAMPO CALCIO VERNIO - Mese di: AGOSTO 127/0. Liquidazione incentivo 2% su LaVORI DI REALIZZAZIONE TRIBIUNA CAMPO CALCIO VERNIO - Mese di: AGOSTO 127/5. Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sità in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 127/5. Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sità in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 127/5. Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sità in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 127/5. Liquidazione incentivo 2% per lavori di strutturazione palestra comunale sità in Gattico, via Borgarino - CUP H79H19000500005 - Mese di: AGOSTO 12/6. Falto si liquidazione incentivo 2% per lavori realizz	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA SAS SOGGETO TUTELATO DE SETIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA C.A.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. INFORTUNISTICA SRL CASACCIO FEDERICO - SINDACO COMUNE DI GATTICO VERUNO DIPENDENTI COMUNALI SIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI	ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 CSCF 2581850035 11341700015 GRLL 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 HE HE	retto tutelato dalla Privacy ai sensi di 690252001 1127640033 letto tutelato dalla Privacy ai sensi di 1594890038 1594890038 159489038 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 1594890	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.07.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.09.09.000   Altre spese correnti n.a.c.   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese correnti n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.04.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.04.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.04.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.04.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.09.09   0000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.09.09   0000   Alt	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 381,3 382,2 127,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 43,2 116,16 61,69 30,23 177,93 517,87 3,6 22,03 7,2 63,54 184,95	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 0 0 312,26 0 0 0 0 85,02 2776,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DEL 30/06/2021 - Servizio Consegna pasti a domicilio - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG 2002BF008B  O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 24224,08 FATT. N. 26015 DEL 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 2584,35 FATT. N. 26015 DEL 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/56 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/56 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/56 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/56 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/56 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 01727/56 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA PLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO GATTICO - Mese di: AGOSTO 127.01 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA PLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO GATTICO - Mese di: AGOSTO 217.50 Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 315.61 Fatt. n. 1/PA del 19/07/2021 - Fornitura di materiali dei forliegamento Veruno capoluogo - fraz. Revisitate - CUP H71814700047000 395.64 Fatt. n. 50/080 del 19/07/2021 - Fornitura di materiali dei forliegamento Ve	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA 35. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CAF. INFORTUNISTICA SRI. COMUNE DI GATTICO VERUNO DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI GUAZZI RAG. ALFREDO I.N.P.S. I.N.P.S. I.N.P.S. I.N.P.S. I.N.P.S. II.N.P.S. II.R.P.F. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLIC I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTR	ggetto tutelat/Sogg ggetto tutelat/Sogg (ggetto tutelat/Sogg (ggetto tutelat/Sogg (1594890038) 1594890038 2042480034 2042480034 2042480035 (2522) 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 416 416 416 416 416 416 416 416 416 41	retto turbelato dalla Privacy ai sensi d 6902520011 1127640033 etto turbelato dalla Privacy ai sensi d 1594890038 1594890038 RC51A04L273T 2581850035 11947060015 SS83H46A429L RD59112F859V 80078750587 80078750587 80078750587	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.07.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.15.000   Interventi assistenziali   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.000   Objecti	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 ii 2509,98 312,26 259,2 127,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 43,2 116,16 61,69 30,23 177,93 517,87 3,6 62,03 7,2 63,54	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 0 312,26 0 0 0 85,02 2776,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DE 30/06/2021 - Evervitio consegna pasti a domicillo - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z0D2BF0088 O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 24224.08 FATT. N. 26015 DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 2384.35 FATT. N. 26015 DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGOTICINO 315 Liq, quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq, quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq, quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 32509,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: AGOSTO 0 lavori di "Manutenzione straordinaria stradiale" - quota pari al 20% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al fondo dell'ente comunale per lo svi 259,2 Liquidazione incentivo 2% su LaVORI DI REALIZZAZIONE TRIBIUNA CAMPO CALCIO VERNIO - Mese di: AGOSTO 127/0. Liquidazione incentivo 2% su LaVORI DI REALIZZAZIONE TRIBIUNA CAMPO CALCIO VERNIO - Mese di: AGOSTO 127/5. Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sità in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 127/5. Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sità in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 127/5. Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sità in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 127/5. Liquidazione incentivo 2% per lavori di strutturazione palestra comunale sità in Gattico, via Borgarino - CUP H79H19000500005 - Mese di: AGOSTO 12/6. Falto si liquidazione incentivo 2% per lavori realizz	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA SAS SOGGETO TUTELATO DE SETIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA C.A.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. INFORTUNISTICA SRL C.A.F. INFORTUNISTICA SRL CASACCIO FEDERICO - SINDACO COMUNE DI GATTICO VERUNO DIPENDENTI COMUNALI SIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI	ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 CSCF 2581850035 GGLL 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 HE HE HE HE HE 891951006	retto tutelato dalla Privacy ai sensi di 690252001 1127640033 letto tutelato dalla Privacy ai sensi di 1594890038 1594890038 159489038 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 1594890	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Manutenzione or	1247,54 2542,54 306 1417,6 25646,49 39442,79 384,3 iii 2509,98 312,26 259,2 127,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 157,93 517,87 3,6 6 22,03 7,2 6 6 6,6 9 30,2 117,8 7 3,6 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 0 0 312,26 0 0 85,02 2776,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 6	0 Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DE 3/06/2021 - Evervitio consegna pasti a domicillo - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZOD2BF0088 0 Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 222.40,8 FATT. N. 26015 BEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 2358.435 FATT. N. 26015 BEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172775 sel 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172775 sel 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172775 sel 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172775 sel 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172775 sel 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 00172775 sel 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0017275 sel 23/07/2021 - Servizio di manuterazione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0017275 sel 23/07/2021 - Servizio di manuterazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 317.95 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO CALCIO VERUNO - Mese di: AGOSTO 317.95 Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - CUP H79119000000007 - Mese di: AGOSTO 317.96 CPDEL su liquidazione incentivo 2% per lavori resilizazione pista cic	SORGEND TUTEIATO dalla Privacy ai sensi del D. SC SORGENTO TUTEIATO dalla Privacy ai sensi del D. SC NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA SAS SORGENTO TUTEIATO DALLA SENSI SENSI DEL DES CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA C.A.F. INFORTUNISTICA SRL DEPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMU	ggetto tutelat/Sogg ggetto tutelat/Sogg ggetto tutelat/Sogg ggetto tutelat/Sogg ggetto tutelat/Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 2581850035 1131170035 11947060015 GRLL 2121151001	retto tutelato dalla Privacy ai sensi di 690252001 1127640033 letto tutelato dalla Privacy ai sensi di 1594890038 1594890038 1594890038 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489035 159489038789038789078750587 80078750587 80078750587 80078750587 1595912689078750587 1595912685017418 15959031 15959039031 15959031 15959031 15959031 15959031 15959031 15959031 1595	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.07.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.15.000   Interventi assistenziali   05/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manuterzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manuterzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manuterzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Maruterzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Maruterzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.1.01.09.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.1.09.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Maruterzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.	1247,54 2542,54 306 1417,6 25646,49 3942,79 384,3 384,3 312,26 259,2 127,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 43,2 116,16 61,69 30,23 177,93 7,2 63,54 184,95 668,73 948,95 668,73 948,95	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 0 0 0 0 85,02 2776,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DE 30/06/2021 - Evervitio consegna pasti al domicillo - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z0D2BF0088 O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 24224.08 FATT. N. 26015 DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 3384,35 FATT. N. 26015 DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGOTICINO 315 Liq, quota parte Fatt. n. 00172755 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq, quota parte Fatt. n. 00172755 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 3250-99 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: AGOSTO 0 lavori di "Manutenzione straordinaria stradale" - quota pari al 20% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al fondo dell'ente comunale per lo svi 259,2 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO - CALCIO VERNO. Mese di: AGOSTO 127,0 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO - CALCIO VERNO. Mese di: AGOSTO 127,5 Liquidazione incentivo 2% su Lavori di Instrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 127,5 Liquidazione incentivo 2% su lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del campi da tennis presso l'area sportiva ini loc. Gattico - CIG 2383213439 43,2 Rimborso spese viaggio incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag, Alfredo Guazzi - periodo luglio 2021 - Mese di: AGOSTO 116,16 Rimborso spese viaggio per incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione del Comuni Collinari del Vergante rag, Alfredo Guazzi - periodo luglio 2021 - Mese di: AGOSTO 127,38 CPDEL su liquidazione incentivo 2% per lavori realizzazione pista ciclabi	Soggetto Tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto Tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE ONL NISTORANTE ROMA SAS Soggetto Tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CAF. INFORTUNISTICA SRL CASACCIO FEDERICO - SINDACO COMUNE DI GATTICO VERUNO DIPENDENTI COMUNALI CARLERO PEROPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI CARLERO PEROPENDENTI COMUNALI CARLERO PEROPENDENTI COMUNALI LIPENDENTI COMUNALI LIPENDENTI COMUNALI LIPENDENTE AMMINISTRAZIONI PUBBLIC LIRA.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLIC LIRA.P. PIEMO	ggetto tutelati Sogg ggetto tutelati Sogg ggetto tutelati Sogg 1684780032 1127640033 ggetto tutelati Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 2042480034 2124151001 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 EHE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE 1701290031 2616630022	etto tutelato dalla Privacy ai sensi di 690252001 1127640033 etto tutelato dalla Privacy ai sensi di 1594890038 1594890038 1594890038 1594890035 1594890035 11947060015 1595890035 11947060015 119470600015 119470600000000000000000000000000000000000	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.07.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.09.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Manutenzione ordinaria e	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 3843,3 382,79 217,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 43,2 116,16 61,69 30,23 177,93 517,87 3,6 22,03 7,2 63,54 184,95 68,73 948,95 68,73 88,74	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 0 0 0 0 0 0 0 0 85,02 2776,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1737/AP Dal 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicillo - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZODZBF0088 0 Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 22224,08 FATT. N. 2601 DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 3364,35 FATT. N. 2601 DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001827/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione palestra comunale sito in Gastico, via Borganino - Mese di: AGOSTO 317,01 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO CALCIO VERUNO - Mese di: AGOSTO 317,51 Liquidazione incentivo 2% su Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borganino - Mese di: AGOSTO 317,61 Liquidazione incentivo 2% per lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gat	SORGEND TUTEIATO dalla Privacy ai sensi del D. SC SORGEND TUTEIATO dalla Privacy ai sensi del D. SC NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA SAS SORGEND TUTEIATO DALLA SENSI SENSI DEL SENSI SENSI DEL SENSI SENSI DEL SENSI SENS	ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 2242480034 22121151001 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 418 HE HE HE HE 1701290031 1201630022 2616630022 2616630022	retto tutelato dalla Privacy ai sensi di 6902520011 1127640033 etto tutelato dalla Privacy ai sensi di 1594890038 1594890038 1594890038 1594890035 1594800035 1594890035 1594800035 1594800035 1594800035 15948000035 15948000035 1594800000000000	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.07.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.15.000   Interventi assistenziali   05/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manuterzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manuterzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manuterzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Maruterzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Maruterzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.1.01.09.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.1.09.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Maruterzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.	1247,54 2542,54 306 4117,6 26646,49 3942,79 384,3 ii 2509,98 312,26 259,2 127,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 43,2 116,16 61,69 30,23 177,93 517,87 3,6 62,03 7,2 63,54 184,95 668,73 948,95 668,73 948,95 668,73 948,95 677,71	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 0 0 0 0 85,02 2776,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DE 30/06/2021 - Evervitio consegna pasti a domicillo - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG Z0D2BF0088 O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 24224.08 FATT. N. 26015 DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 2384,35 FATT. N. 26015 DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGOTICINO 315 Liq, quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq, quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 2509,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: AGOSTO 0 lavori di "Manutenzione straordinaria stradale" - quota pari al 20% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al fondo dell'ente comunale per lo svi 259,2 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBIUNA CAMPO CALCIO VERNO. Mese di: AGOSTO 127,0 Liquidazione incentivo 2% su LaVORI DI REALIZZAZIONE TRIBIUNA CAMPO CALCIO VERNO. Mese di: AGOSTO 147,6 Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 147,6 Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 147,6 Liquidazione incentivo 2% su lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Mese di: AGOSTO 147,6 Liquidazione incentivo 2% se via ravori di realizzazione pista ciclabile di collegamento Veruno capoluogo - fraz. Revisitate - CUP H71814700047000 395,46 Fatt. n. 500.180 del 31/07/2021 - Intervento di manutenzione straordinaria e ripristino dei campi da tennis presso l'area sportiva in loc. Gattico - CIG 23E3213439 43,2 Rimborso spese viaggio incarico	Soggetto Tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto Tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE ONL NISTORANTE ROMA SAS Soggetto Tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CAF. INFORTUNISTICA SRL CASACCIO FEDERICO - SINDACO COMUNE DI GATTICO VERUNO DIPENDENTI COMUNALI CARLERO PEROPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI CARLERO PEROPENDENTI COMUNALI CARLERO PEROPENDENTI COMUNALI LIPENDENTI COMUNALI LIPENDENTI COMUNALI LIPENDENTE AMMINISTRAZIONI PUBBLIC LIRA.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLIC LIRA.P. PIEMO	ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 CSCF 2581850035 11947060015 GGLL 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 1186 HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE HE	etto tutelato dalla Privacy ai sensi di 690252001 1127640033 etto tutelato dalla Privacy ai sensi di 1594890038 1594890038 1594890038 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.07.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.15.000   Interventi assistenziali   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Manutenzione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Marte spese correnti n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Marte spese in conto capitale	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 3843,3 382,79 217,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 43,2 116,16 61,69 30,23 177,93 517,87 3,6 22,03 7,2 63,54 184,95 68,73 948,95 68,73 88,74	1247,54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 0 0 312,26 0 0 85,02 2776,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1737/AP Dal 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicillo - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZODZBF0088 0 Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 22224,08 FATT. N. 2601 DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 3364,35 FATT. N. 2601 DEL 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2021 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001727/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione e stintori comunali - anno 2020 - CIG 2091E6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 001827/55 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione palestra comunale sito in Gastico, via Borganino - Mese di: AGOSTO 317,01 Liquidazione incentivo 2% su LAVORI DI REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO CALCIO VERUNO - Mese di: AGOSTO 317,51 Liquidazione incentivo 2% su Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borganino - Mese di: AGOSTO 317,61 Liquidazione incentivo 2% per lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gat	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA SAS SOGGETO TUTELATO DE SENSIBLE SEN	ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg ggetto Lutelat/Sogg 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 2242480034 22121151001 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 2121151001 418 HE HE HE HE 1701290031 1201630022 2616630022 2616630022	retto tutelato dalla Privacy ai sensi di 6902520011 1127640033 etto tutelato dalla Privacy ai sensi di 1594890038 1594890038 1594890038 1594890035 1594800035 1594890035 1594800035 1594800035 1594800035 15948000035 15948000035 1594800000000000	el D.Lgs. 196/2003
03/08/2021 U.1.04.07.02.000   Interventi assistenziali   03/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   05/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   06/08/2021 U.1.03.02.15.000   Contratti di servizio pubblico   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manuterazione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.09.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.09.09.000   Manuterazione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manuterazione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Manuterazione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.1.03.09.09.000   Manuterazione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese correnti n.a.c.   09/08/2021 U.2.02.01.04.000   Impianti e macchinari   09/08/2021 U.2.02.09.09.000   Manuterazione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.02.09.09.000   Manuterazione ordinaria e riparazioni   09/08/2021 U.2.03.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.2.05.99.99.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Mire spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.1.03.02.09.000   O9/08/2021 U.1.03.02.09.000   Altre spese in conto capitale n.a.c.   09/08/2021 U.1.03.02.	1247,54 2542,54 306 1417,6 26646,49 3942,79 384,3 381,3 381,2 259,2 127,01 747,6 2175,9 480,48 15399,13 43,2 116,16 61,69 30,23 177,93 517,87 3,6 22,03 20,6 3,5 43,5 43,2 2,6 3,5 43,5 2,6 3,5 43,5 43,5 2,6 3,6 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5	1247, 54 231,14 27,81 1417,6 2422,41 358,44 69,3 0 0 312,26 0 0 0 85,02 2776,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,59 0 0 666 3,89 31,33 13,92 16,65	O Contributo sostegno pasti anziani - giugno 2021 2311.4 FATT. N. 1753/PA DE 30/06/2021 - Servizio consegna pasti a domicillo - periodo GIUGNO 2021 278,19 FATT. N. 11 DEL 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG 2002BF0088 O Contributo sostegno pasti anziani - maggio 2021 24224,08 FATT. N. 26015 Del 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID 2584,35 FATT. N. 26015 Del 10/08/2021 - LUGLIO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0017275 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0017275 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0017275 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0017275 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0017275 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 0017275 del 23/07/2021 - Servizio di manutenzione e revisione estintori comunali - anno 2020 - CIG 2091EE6737 315 Liq. quota parte Fatt. n. 1001 AVID REPORTE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP. SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA 35. SOGGETO TUTELATO DE SOCIALE ONL RISTORANTE ROMA 35. SOGGETO TUTELATO DE SOCIALE ONL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CAF. INFORTUNISTICA SRL COMUNE DI GATTICO VERUNO DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI DIPENDENTI COMUNALI SIPERAMENTA FRATELLI SACCO SNC FIORI E DECORA S.a.S. dI Viscecchia Alessandi GRILLO ALESSIA GUAZZI RAG. ALFREDO I.N.P.S. I.N.P.S. I.N.P.S. I.N.P.S. I.R.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLIC I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLIC I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLIC I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLIC LIR.A.P. PIEMONE AMMINISTRAZIONI PUBBLIC LIR.A.P. PIEMONTE AMMIN	ggetto tutelat Sogg ggetto tutelat Sogg ggetto tutelat Sogg ggetto tutelat Sogg 1684780032 1127640033 1594890038 1594890038 2042480034 2042480034 2042480034 2121151001	etto turelato dalla Privacy ai sensi di 69025/2011 1127640033 etto turelato dalla Privacy ai sensi di 159489038 1594890038 1594890038 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890035 1594890	el D.Lgs. 196/2003

09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20.36	3.67	16.69 FATT. N. 2210081815 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISIATE	110111 150 5 0 1	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10.09	1.82	16,69 FATT. N. 2210081815 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CHEMIERO KEVIDIATE 8.27 FATT. N. 2210081814 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PESO VERUNO	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022 2616630022
,.,	-,	, -				
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	46,25	8,34	37,91 FATT. N. 2210081859 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	81,47	14,69	66,78 FATT. N. 2210081822 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	105,02	18,94	86,08 FATT. N. 2210081848 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. MAGGIATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,2	9,59	43,61 FATT. N. 2210081818 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	38,1	6,87	31,23 FATT. N. 2210081820 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32,55	5,87	26,68 FATT. N. 2210081812 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	79,67	14,37	65,3 FATT. N. 2210081817 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	27,22	4,91	22,31 FATT. N. 2210081808 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	59,66	10,76	48,9 FATT. N. 2210081807 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	50.3	9.07	41.23 FATT. N. 2210081846 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO PARCHEGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	347.95	62.75	285.2 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2210081850 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI GATTICO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	347,95	62,74	285,21 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 2210081850 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. GATTICO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	318,9	57,51	261,39 FATT. N. 2210081862 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	738,61	133,19	605,42 FATT. N. 2210081813 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21.89	3.95	17,94 FATT. N. 2210081819 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA (Ioc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
,.,	,	- ,				
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	16,9 24.4	3,05 4.4	13,85 FATT. N. 2210081861 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA POMPA FONTANA (loc. Gattico)  20 FATT. N. 2210081863 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
,.,						
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,65	2,1	9,55 FATT. N. 2210081864 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA BALSARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,23	4,55	20,68 FATT. N. 2210081857 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	128,19	23,12	105,07 FATT. N. 2210081860 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	81,46	14,69	66,77 FATT. N. 2210081854 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO IN VIA CASCINETTA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19,8	3,57	16,23 FATT. N. 2210081853 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	121,43	21,9	99,53 FATT. N. 2210081847 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,12	3,27	14,85 FATT. N. 2210081849 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,79	9,7	44,09 FATT. N. 2210081856 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO IN AREA EX DANSILAR (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1417,7	255,65	1162,05 FATT. N. 2210081804 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CONCENTRICO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	63,93	11,53	52,4 FATT. N. 2210081805 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA BOGGIA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36,16	6,52	29,64 FATT. N. 2210081816 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA MOTTA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210081797 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MARTIRI (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,21	0.04	0.17 FATT. N. 2210081799 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PARCO GIOCHI (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	66,15	11,93	54,22 FATT. N. 2210081803 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ROMA DAVANTI CHIESA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,22	4.37	19,85 FATT. N. 2210081800 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PRESTINO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	431,58	77,83	353,75 FATT. N. 2210081800 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.F. FRESTINO (IUC. VERUIO)  353,75 FATT. N. 2210081801 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.F. VIA ROMA-PISTA (IOC. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	84,95	15,32	333,73 FAIT. N. 2210081806 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CHIESA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	240.71		09/03 FATT. N. 2210081000 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CHIESA (IOC. VERUIO) 1973 - FATT. N. 2210081800 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CHIESA (IOC. VERUIO)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
,,	,	43,41				
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,55	6,41	29,14 FATT. N. 2210081798 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA NOCE (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	17,49	3,15	14,34 FATT. N. 2210081809 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA REVISLATE (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5103,43	920,29	4183,14 FATT. N. 2210081832 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CONCENTRICO E FRAZIONI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,47	2,25	10,22 FATT. N. 2210081831 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. SEMAFORO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	65,93	11,89	54,04 FATT. N. 2210081835 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CASCINETTA 69 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210081828 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ILLUMINAZIONE FONTANA P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,62	4,44	20,18 FATT. N. 2210081836 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	33,88	6,11	27,77 FATT. N. 2210081827 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SAN MARTINO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3,88	0,7	3,18 FATT. N. 2210081844 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	93.95	16.94	77.01 FATT. N. 2210081840 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11.82	2.13	9.69 FATT. N. 2210081858 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ATTR. PEDONALE VIA RISORGIMENTO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4.28	0.77	3,51 FATT. N. 2210081843 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	15,03	2.71	12.32 FATT, N. 2210081842 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,25	2,21	10,04 FATT. N. 2210081826 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAGGIATE 2 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,97	1.8	8,17 FATT. N. 2210081841 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ATTR. PEDONALE VIA CASCINETTA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	214.31	38.65	175.66 FATT. N. 2210081825 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA LIBERTA' (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	30,59	5,52	25,07 FATT. N. 2210081824 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. HAZZA MARTIRI LIBERTA' (IO. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0.01	0,52	0.01 FATT. N. 2210081823 DEI 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA LP. VIA SCOLARI (Inc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	266.14	47.99	ULI FAIT. N. 2210081823 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SCULARI (IOC. GATICO) 218.15 FAIT. N. 2210081830 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SCULARI (IOC. GATICO) 218.15 FAIT. N. 2210081830 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SCULARI (IOC. GATICO)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022 2616630022
,.,	266,14 74.55	,	218,15 FATT. N. 2210081830 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S.ROCCO (Ioc. GATTICO) 61,11 FATT. N. 2210081839 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S.ROCCO (Ioc. GATTICO)		2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	,	13,44 14		NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022 2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	77,65		63,65 FATT. N. 2210081838 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. STAZIONE POMPAGGIO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.		
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	127,82	23,05	104,77 FATT. N. 2210081837 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20,61	3,72	16,89 FATT. N. 2210081829 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MADONNA 29 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	95,6	17,24	78,36 FATT. N. 2210081833 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	117,39	21,17	96,22 FATT. N. 2210081834 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,6	2,09	9,51 FATT. N. 2210081845 DEL 23/07/2021 - GIUGNO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CORSO GARIBALDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	561,2	101,2	460 FATT. N. 121/21 del 30/07/2021 - Fornitura gilet ad alta visibilità per giornata ecologica - CIG Z00328B7DC	RICAMIFICIO DEL VERBANO SNC	10510030	10510030
09/08/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazion	9810,36	0	9810,36 Fatt 12/PA - Attività supporto alla progettaz. affidata a UTC per redaz di elaborati specialistici e di dettaglio inerenti impianti elettrici, idrotermosanitari, verifica acustica e	d STUDIO TECNICO ASSOCIATO Franco Zaninet	2574640039	2574640039
09/08/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammi		0	2886,49 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: AGOSTO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
10/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450 FATT. N. 1246 DEL 23/07/2021 - Servizio di verifica sistemi di misura di energia elettrica con controllo intersezione, applicazione suggelli - contatore impianto di cogener	azA.I.E. SRL	2490170962	2490170962
10/08/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6577,92	597,99	5979,93 FATT. N. 2748B DEL 06/08/2021 - LUGLIO 2021 - COSTO SMALTIMENTO RSU E INGOMBRANTI PRESSO IMPIANTI CAVAGLIA' E CONSORZIO BASSO NOVARESE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	16387,47	2955,12	13432,35 FATT. N. 2693B DEL 05/08/2021 - MAGGIO/GIUGNO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/08/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12024,49	2168,35	9856,14 FATT. N. 2692B DEL 05/08/2021 - MAGGIO/GIUGNO 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE ORDINARIA)	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
10/08/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1098	198	900 Fatt. n. 10/PA del 22/06/2021 - Affidamento incarico per consulenza tecnica e supervisione lavori per adeguamento della fornitura di connettività Internet presso le scu	DI EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAME	2183460035 ZMBSN	MN80A02B019D
10/08/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	1532,2	276,3	1255,9 Fatt. n. 17/PA del 03/08/2021 - Incarico per adeguamento impianti e fornitura di connettività Internet presso le scuole primarie e secondaria di primo grado - periodo di		2183460035 ZMBSN	MN80A02B019D
11/08/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	175,68	31,68	144 FATT. N. 000437 DEL 30/07/2021 - Acquisto n. 3 nastri stampante atti di stato civile SIMI XVI - CIG ZF7329E6BA	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C.	8008490156	8008490156
27/08/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	400	0	400 RIMBORSO PER INTERVENTO RECUPERO FAUNA ITTICA NEL TORRENTE MEJA	A.S.D. Pescatori e Subacquei FIPSAS Sez. Prov.l		94040740030
30/08/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion	1000	0	1000 Liquidazione contributo per opera in piazza - concerto del 10/07/2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	750	68,18	681,82 FATT. N. 22FPB del 08/08/2021 - Trasporto per Arena di Verona per opera Aida - CIG ZF632912AD	AUTOSERVIZI COMAZZI	125480038	125480038
, ,		00,10	3334 Contribuzione servizio assistenza economica a favore dei cittadini residenti in Gattico-Veruno - 3 tranche 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/08/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie				ooutcluto uullu i i i uut ui jelisi dei D. j		
30/08/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	3334 55637	0	55637 Quota consortile anno 2021 - liquidaz 3A acconto 2021 (3° quadrimestre 2021)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S.		
30/08/2021 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese pi	55637	0 1631 34	55637 Quota consortile anno 2021 - liquidaz 3^ acconto 2021 (3° quadrimestre 2021)  O Contributo sostegno pasti anzigni - luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S		
30/08/2021 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese p. 30/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	55637 1631,34	1631,34	0 Contributo sostegno pasti anziani - luglio 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S	oggetto tutelatcSogget	tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/08/2021 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese p. 30/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 30/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	55637 1631,34 160	1631,34 0	0 Contributo sostegno pasti anziani - luglio 2021 160 FATT. N. 43/PA DEL 09/08/2021 - Luglio 2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI AGRATE CONTURBIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	oggetto tutelatcSogget 2656420037	tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2656420037
30/08/2021 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese p. 30/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 30/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 30/08/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	55637 1631,34 160 3101,34	1631,34 0 281,94	0 Contributo sostegno pasti anziani - luglio 2021 - 160 FATT. N. 43/PA DEL 09/08/2021 - Luglio 2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI AGRATE CONTURBIA 2819,4 FATT. N. 2082/PA DEL 31/07/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo LUGLIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP.SOCIALE ONL	oggetto tutelatcSogget 2656420037 1684780032	tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/08/2021 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese p. 30/08/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 30/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	55637 1631,34 160	1631,34 0	0 Contributo sostegno pasti anziani - luglio 2021 160 FATT. N. 43/PA DEL 09/08/2021 - Luglio 2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI AGRATE CONTURBIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	oggetto tutelatcSogget 2656420037	tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2656420037

20/08/2021 LL1 02 02 00 000 Altri conditi	30.82	0.88	20 04 EATT N 1621009450 DEI 06/09/2011 Diciti per carcona cinometerrafica "Tra la luna a la ctella. Notti al cinoma 2021" CIC 7923272075 film across MACCIATE SURDER	SIAE	987061009	1336610587
30/08/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 30/08/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion		0,88	29,94 FATT. N. 1621008459 DEL 06/08/2021 - Diritti per rassegna cinematografica "Tra la luna e le stelle - Notti al cinema 2021" - CIG 282327287E- film presso MAGGIATE SUPE 5739.25 Liquidazione 2^ semestre e tredicesima mensilità 2020 convenzione incarico rae. Alfredo Guazzi			o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/08/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion		0				o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/09/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo settembre 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVAI			13756881002
01/09/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8 RGE 408/17- Atto pignoram crediti verso terzi - periodo settembre 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIUSEPPE per locazione di immobile da adib		2258790019	
01/09/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	800,23	0		POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
01/09/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0		VICARIO DANIELA	VCRDNL	.70S52D937H
02/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	159,2	28,71	130,49 FATT. N. 18/PA DEL 12/08/2021 - Disco per backup dei dati - CIG ZAF3279D97	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAME	2183460035 ZMBSMN	N80A02B019D
02/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2365	0		GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE		2656420037
02/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3087,69	556,8	2530,89 Fatt. n. 1485/2021 del 31/07/2021 - 8^ SAL - 2 lotto funzionale - interventi di demolizione edifici industriali dismessi nell'ambito dei lavori di realizzazione nuova scuola pr			3918450960
02/09/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi		22		PINTONFOND DI PINTON LORIS MAURO FON	2081210037 PNTLSM	163A01B019E
03/09/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60,5		INFORMA SRL	1540680038	
03/09/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	135	12,27		RISTORANTE ROMA SAS		1127640033
07/09/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi		20		I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI	2324170030	1005510507
07/09/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 08/09/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	30,82 2459.52	0,88 443.52	29,94 FATT. N. 1621009271 DEL 13/08/2021 - Diritti per rassegna cinematografica "Tra la luna e le stelle - Notti al cinema 2021" - CIG Z823272B7E- film presso PIAZZETTA DELLA 2016 FATT. N. 2021 484/E del 31/08/2021 - Servizio controllo velocità (n. 4 fest. da 3 ore cad) - CIG Z503017DE4	BLINDO OFFICE ENERGY SRL		1336610587 2348790060
10/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6012.25	1084.18		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA		1594890038
10/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	747.96	134.88	422,007 FATT. N. 2594B DEL 20/06/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manuterazione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe			2395000033
10/09/2021 U.1.03.02.05.000 Walldtellziolle ordinaria e riparazioni	152.24	27.45	124,79 FATT N. 7X02608107 del 11/08/2021 - Contratto 888012108577 - CANONE TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE PA 7 - 5 bimestre 2011 PFRI		488410010	488410010
10/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2.28		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
10/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9.71		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
10/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53.71	9.71		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
10/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,28	2,28	11 FATT. N. 3014252 DEL 18/08/2021 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI GATTICO - LUGLIO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
10/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,42	2,42	11 FATT. N. 3014129 DEL 18/08/2021 - BOLLETTA GAS METANO AUDITORIUM (loc. Veruno) - LUGLIO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
10/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	6,76	2,76	4 LIQ. FATT. N. 3014134 DEL 18/08/2021 e storno NOTA DI CREDITO N. 3014135 DEL 18/08/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO VERUNO LUGLIO 2021 e stor	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,01	26,69	121,32 Fatt. n. 33/3 del 31/08/2021- Fornitura di materiali edili anno 2021 - CIG ZB730B5601	CENTRO EDILE SRL	1158580033	
11/09/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3942,79	358,44	3584,35 FATT. N. 2989B del 01/09/2021 - AGOSTO 2021 - CANONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,53	4,42		E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
11/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	639,43	105,46		FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
11/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	976	176		IMPRESA PRINI SRL	112210034	112210034
11/09/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1224,79	220,86		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 FATT. N. 3014138 DEL 18/08/2021 - BOLLETTA GAS METANO BIBLIOTECA GATTICO - LUGLIO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	42,64	7,64		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32,99	5,99		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,42	2,42		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	88,91	15,91		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32,11	4,11		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,86	4,86		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,85	4,85		UNOENERGY S.P.A.		1368720080
11/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71 179.32	9,71 16,32		UNOENERGY S.P.A. ACQUA NOVARA, VCO S.P.A.		1368720080 2078000037
13/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 13/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	75.89	6.89		ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.		2078000037
13/09/2021 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 13/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	126,53	11,53		ACQUA NOVARA, VCO S.P.A.		2078000037
13/09/2021 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 13/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	72,64	6.64		ACQUA NOVARA, VCO S.P.A.		2078000037
13/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	130,92	11.92		ACQUA NOVARA, VCO S.P.A.		2078000037
13/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	86.89	7,89		ACQUA NOVARA, VCO S.P.A.		2078000037
13/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73,74	6,74		ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.		2078000037
13/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	172.66	15.66		ACOUA NOVARA, VCO S.P.A.		2078000037
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	55.63	10.03		AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	20,000003,
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	57,1	10,03		AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,8	8,8		AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,8	8,8		AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,06	6,86		AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,06	6,86	31,2 Fatt. 1509/001 del 13/08/2021 - Servizio di manutenzione meccanica FIAT FIORINO FK 588 NR - CIG Z3130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	129,32	23,32	106 Fatt. 1516/001 del 13/08/2021 - Servizio di manutenzione meccanica FIAT DOBLO FY 956 GW - CIG Z3130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,69	13,83	62,86 Fatt. 1524/001 del 13/08/2021 - Servizio di manutenzione meccanica SCUOLABUS AN 776 GY - CIG Z3130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66 Fatt. 1518/001 del 13/08/2021 - Servizio di manutenzione meccanica BREMACH AY 509 NB (revisione) - CIG Z3130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,63	10,03		AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,5	5,5		AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	674,9	121,7		AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,8	8,8		AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	179,62	32,39		AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22		AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	518,5	93,5		AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,06	6,86		AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	4504000000
13/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8361,64	1507,84		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA		1594890038
13/09/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	26646,49	2422,41		CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA		1594890038
14/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	187,76 7.84	17,11	170,65 LIQ, FATT.N. BOL_PA20210000005600 DEL 25/08/2021 e storno NOTA DI CREDITO N.0550120210000255800 DEL 21/04/2021- CONSUMO ACQUA SERVIZI IMPIANTI SPOF		2078000037	2078000037
14/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/09/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammi		0,73 0	7,11 LIQ. FATT. BOL_PA2021000005604 e BOL_PA2021000005609 DEL 25/8/21 e storno N.C. 0550120210000257100 DEL 21/4/21- CONSUMO ACQUA UFFICI COMUNALI (L 2509,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: SETTEMBRE	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		2078000037 51A04L273T
				CASACCIO FEDERICO - SINDACO CHIERA MARCO		
20/09/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 20/09/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	25,2 100	0				C80C16D976Y o tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	84,08	0	AUO Stage Percors per le competenze d'asversail e per l'orientamento «subente rescava Javanuer.  84,08 Lavori di Pronto intervento per messa in sicurezza copertura Chiesa Cimitero con contestuale risanamento murature perimetrali area cimiteriale di Gattico-incentivo 2% f		regetto tuteratt soggetto	o tuterato daria Frivacy ai serisi dei D.Egs. 190/2003
20/09/2021 U.2.02.01.05.000 Beni Immobili 20/09/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	403,72	0	843,05 Lavori of informature permessa in scurezza copertura Chiesa Cimitero con contestuale restandante permetal area climiteria en discurezza copertura Chiesa Cimitero Con Contestuale restandante permetal area climiteriale di activico-incentuo 28 de nuevo de contestuale restandante permetal area climiteriale di activico-incentuo 28 de nuevo contestuale restandante permetal area contestuale restandante resta			
20/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	257,58	0		DIPENDENTI COMUNALI		
., ,	_5,55			more management and		

0/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 0/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	126,13 294,3	0	126,13 Ampliamento nuova cappella con 12 loculi lato est presso il Cimitero di Maggiate Superiore - CIG ZOA2EZF55B e CUP H71E20000050004 - incentivo 2% funzioni t 294,3 lavori di restauro Chiesa Cimiteriale e messa in sicurezza muro perimetrale e di contenimento cimitero Maggiate Superiore - incentivo 2% funzioni tecniche art.			
0/09/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	95,04	0	95,04 Rimborso spese viaggio per incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione dei Comuni Collinari del Vergante rag. Alfredo Guazzi - periodo agosto 2	021 GUAZZI RAG. ALFREDO		LRD59T12F859V
0/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20,01	0	20,01 Lavori di Pronto intervento per messa in sicurezza copertura Chiesa Cimitero con contestuale risanamento murature perimetrali area cimiteriale di Gattico-CPDE		2121151001	80078750587
0/09/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	96,08	0	96,08 lavori di Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale - CPDEL su incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al RUP Chiera Ma		2121151001	80078750587
0/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	61,3	0	61,3 CPDEL su incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Chiera Marco - Intervento di efficientamento energetico illuminazione pubblica lotto 1- 2 CUP H710		2121151001	80078750587
0/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	30,02	0	30,02 Ampliamento nuova cappella con 12 loculi lato est presso il Cimitero di Maggiate Superiore - CIG Z0A2E2F55B e CUP H71E20000050004 - CPDEL su incentivo 2%		2121151001	80078750587
0/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	70,04	0	70,04 lavori di restauro Chiesa Cimiteriale e messa in sicurezza muro perimetrale e di contenimento cimitero Maggiate Superiore - CPDEL su incentivo 2% funzioni tecr		2121151001	80078750587
0/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	7,15	0	7,15 Lavori di Pronto intervento per messa in sicurezza copertura Chiesa Cimitero con contestuale risanamento murature perimetrali area cimiteriale di Gattico- IRAP			
0/09/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	34,32	0	34,32 lavori di Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale - incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al RUP Chiera Marco - CIG			
0/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	21,89	0	21,89 IRAP su incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Chiera Marco - Intervento di efficientamento energetico illuminazione pubblica lotto 1- 2 CUP H71C19	0001500II.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PU	JBBLICHE	
0/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	10,72	0	10,72 Ampliamento nuova cappella con 12 loculi lato est presso il Cimitero di Maggiate Superiore - CIG Z0A2E2F55B e CUP H71E20000050004 - IRAP su incentivo 2% fu	ınzioni terl.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PU	JBBLICHE	
0/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	25,01	0	25,01 lavori di restauro Chiesa Cimiteriale e messa in sicurezza muro perimetrale e di contenimento cimitero Maggiate Superiore - IRAP su incentivo 2% funzioni tecnic	he art. 11I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PU		
0/09/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazion	8247,2	0	8247,2 FT. 2021/VE01/37 - SALDO Supporto a progett.affidata a UTC per redaz elaborati specialistici e di dettaglio inerenti a calcoli esecutivi strutture, verifica sismica, as	sistenza aMIGLIO DR. ING. GIORGIO		LGRG57D17A752Q
0/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	17,01	3,07	13,94 FATT. N. 2210095152 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	55,58	10,02	45,56 FATT. N. 2210095981 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	656,93	118,46	538,47 FATT. N. 2210095146 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	57,69	10,4	47,29 FATT. N. 2210095138 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA BOGGIA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1213,7	218,86	994,84 FATT. N. 2210095137 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CONCENTRICO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,16	0,03	0,13 FATT. N. 2210095130 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MARTIRI (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,44	3,87	17,57 FATT. N. 2210095142 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA REVISLATE (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	375,66	67,74	307,92 FATT. N. 2210095134 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ROMA-PISTA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,59	3,89	17,7 FATT. N. 2210095133 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PRESTINO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	238,06	42,93	195,13 FATT. N. 2210095135 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA COMIGNAGO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	59,02	10,64	48,38 FATT. N. 2210095136 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA ROMA DAVANTI CHIESA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	71,41	12,88	58,53 FATT. N. 2210095139 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CHIESA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	30,29	5,46	24,83 FATT. N. 2210095149 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA MOTTA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	31,45	5,67	25,78 FATT. N. 2210095131 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA NOCE (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	30,56	5,51	25,05 FATT. N. 2210095160 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SAN MARTINO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,08	1,64	7,44 FATT. N. 2210095174 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ATTR. PEDONALE VIA CASCINETTA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	83,16	15	68,16 FATT. N. 2210095173 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	65,29	11,77	53,52 FATT. N. 2210095172 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S. ROCCO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73,19	13,2	59,99 FATT. N. 2210095171 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. STAZIONE POMPAGGIO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	113,07	20,39	92,68 FATT. N. 2210095170 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,12	3,27	14,85 FATT. N. 2210095169 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,32	3,3	15,02 FATT. N. 2210095162 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MADONNA 29 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210095161 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ILLUMINAZIONE FONTANA P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	133,81	24,13	109,68 FATT. N. 2210095168 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 e CONGUAGLIO APRILE/MAGGIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CASCINETTA 69 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	104,51	18,85	85,66 FATT. N. 2210095167 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	233,22	42,06	191,16 FATT. N. 2210095163 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S. ROCCO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	28,28	5,1	23,18 FATT. N. 2210095157 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA MARTIRI LIBERTA' (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3,43	0,62	2,81 FATT. N. 2210095159 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAGGIATE 2 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210095156 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,71	1,93	8,78 FATT. N. 2210095164 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. SEMAFORO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
0/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	85,28	15,38	69,9 FATT. N. 2210095166 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
0/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4369,17	787,88	3581,29 FATT. N. 2210095165 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CONCENTRICO e FRAZIONI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
0/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3,82	0,69	3,13 FATT. N. 2210095176 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
0/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,54	1,72	7,82 FATT. N. 2210095992 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ATTR. PEDONALE VIA RISORGIMENTO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
0/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,53	1,9	8,63 FATT. N. 2210095979 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CORSO GARIBALDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
0/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1,21	0,22	0,99 FATT. N. 2210095978 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,24	2,39	10,85 FATT. N. 2210095175 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	189,99	34,26	155,73 FATT. N. 2210095158 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA LIBERTA' (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,26	12,31	55,95 FATT. N. 2210095988 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO IN VIA CASCINETTA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,51	2,44	11,07 FATT. N. 2210095983 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	45,53	8,21	37,32 FATT. N. 2210095990 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO IN AREA EX DANSILAR (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,22	1,66	7,56 FATT. N. 2210095998 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA BALSARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	23,05	4,16	18,89 FATT. N. 2210095997 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14,8	2,67	12,13 FATT. N. 2210095987 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20,19	3,64	16,55 FATT. N. 2210095991 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	33,48	6,04	27,44 FATT. N. 2210095994 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,81	2,31	10,5 FATT. N. 2210095995 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA POMPA FONTANA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	42,13	7,6	34,53 FATT. N. 2210095980 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO PARCHEGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	207,99	37,51	170,48 FATT. N. 2210095996 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	72,3	13,04	59,26 FATT. N. 2210095155 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	50,52	9,11	41,41 FATT. N. 2210095151 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	15,92	2,87	13,05 FATT. N. 2210095141 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	63,96	11,53	52,43 FATT. N. 2210095140 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	273,34	49,29	224,05 Liq. quota parte FATT. N. 2210095984 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI GATTICO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	273,34	49,29	224,05 Liq. quota parte FATT. N. 2210095984 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. GATTICO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,69	4,63	21,06 FATT. N. 2210095145 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	76,54	13,8	62,74 FATT. N. 2210095982 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. MAGGIATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7,47	1,35	6,12 FATT. N. 2210095147 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PESO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	84,9	15,31	69,59 FATT. N. 2210095989 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMIT. MAGG. INF.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	16,87	3,04	13,83 FATT. N. 2210095154 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	147,97	26,68	121,29 FATT. N. 2210095985 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO LAMPADE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14,65	2,64	12,01 FATT. N. 2210095143 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. VER.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	66	11,9	54,1 FATT. N. 2210095986 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMIT. MAGG. SUP.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	17.28	3.12	14,16 FATT. N. 2210095144 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. REV.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	44,86	8,09	36,77 FATT. N. 2210095993 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25.99	4.69	21.3 FATT. N. 2210095150 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
	-,	4,6	20,92 FATT. N. 2210095153 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUCIA PRIMARIA VERUNO			2616630022
09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,52			NOVA AEG S.P.A.	2616630022	

20/09/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	15.59	2.81	12,78 FATT. N. 2210095148 DEL 26/08/2021 - LUGLIO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
20/09/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100 Stage Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - studente RIVA SIMONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	ggetto tutelatcSog	getto tutelato dalla Priva	ncy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	1401,44	0	1401,44 FATT. 4E DEL 01/09/2021 - PRESTAZIONI SANITARIE PER PRELIEVI- PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021 - CIG Z22302D46C	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036 SCC		
20/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 20/09/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammir	10150,4 2886.49	0	10150,4 Fatt.55/2021- Lavori efficientamento energetico edifici ed aree comunali-Sostituzione punti luce con nuove tecnologie a LED - QUOTA PARTE - studio di fattibilità tecnicc 2886,49 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: SETTEMBRE	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	1094970033 BGN	NCLB65H17B019I	
22/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	186,05	33,55	152,5 Fatt. 1523/001 del 13/08/2021 - Servizio di manutenzione meccanica autoveicoli comunali (cambio batteria e protettivi carburante) - CIG Z3130C94D1	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038		
22/09/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1370,11	1370,11	0 Contributo sostegno pasti anziani - agosto 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	oggetto tutelatcSog		ncy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	722,61	130,31	592,3 Fatt. n. 21/PA del 06/09/2021 - Incarico per fornitura di connettività Internet presso le scuole primarie e secondaria di primo grado - periodo di riferimento dal 01/07/200			BSMN80A02B019D	
22/09/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/09/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	526,22 2745,11	41,49 249,56	484,73 Fatt. n. B77221001004879 del 14/09/2021 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare) - CIG ZF6300D0F8 2495,55 FATT. N. 2369/PA DEL 31/08/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo AGOSTO 2021 e integrazione GIUGNO 2021	MAXI DI SRL NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL	542090238 1684780032	542090238 6902520011	
22/09/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	200,34	0	200,34 FATT. N. 12021232732 DEL 20/09/2021 - SPESE POSTALI LUGLIO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585	
22/09/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	36,6	6,6	30 FATT. FPA 28/21 del 07/09/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034 SLV		
22/09/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/09/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni (	204,35 83.33	36,85 0	167,5 PPA 27/21 del 07/09/2021- Stampa materiale pubblicitario per evento Street Food - CIG ZB632D69F2	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034 SLV 6363391001	GLC78R06F952Z 6363391001	
23/09/2021 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni ( 27/09/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133.6	0	83,33 Versamento della sanzione prevista per l'omessa presentazione della Dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2015 dell'estinto Comune di Veruno, come da atto di 133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo ottobre 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVANI		6363391001	13756881002	
27/09/2021 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion	174,34	0	174,34 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARERA PER L'ANNO 2021 RIFIUTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	ggetto tutelatcSog		ncy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	268,87	268,87	0 lavori di "Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale" - quota pari al 20% dell'incentivo 2% funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016 e smi - al fondo di		2581850035	2581850035	
27/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 27/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	80 120	80 120	O Lavori di Pronto intervento per messa in sicurezza copertura Chiesa Cimitero con risanamento murature perimetrali area cimiteriale di Gattico-incentivo 2% funzioni teci O Ampliamento nuova cappella con 12 loculi lato est presso il Cimitero di Maggiate Superiore - CIG ZOA2E2F5SB e CUP H71E20000050004 - incentivo 2% funzioni tecniche		2581850035 2581850035	2581850035 2581850035	
27/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	280	280	O Ampiniento nuovo cappena cui cappena cui incentivo 2. si presso il cinimeto di maggiare superiore cui 22/24/227338 e COF 17/22/2000030004 incentivo 2. micentivo 2. si ricentivo 2. si ricen		2581850035	2581850035	
27/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	245,07	245,07	O Incentivo funzioni tecniche D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 20% del 2% per fondo ente comunale per sviluppo tecnologico -Intervento di efficientamento energetico illuminazio		2581850035	2581850035	
27/09/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazion	2379	429	1950 FATTPA 16_21 del 03/08/2021 - Incarico professionale per redazione del piano comunale di protezione civile ed attività correlate - Acconto del 30% a conferma incarico		1629580034	1255320036	
27/09/2021 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazion 27/09/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1390,8 532.8	250,8 0	1140 FATTPA 15_21 del 3/8/21 - Nuovo PRGC di Gattico-Veruno a seguito fusione Comuni. Incarico professionale verifica compatibilità acustica nuovo strumento urbanistico e 532,8 RGE 408/17- Atto pignoram crediti verso terzi - periodo ottobre 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIUSEPPE per locazione di immobile da adibir		1629580034 2258790019	1255320036	
27/09/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	39390,43	7103,19	2387,6 NGE 409,17 - ALLO pignoram credit verso tera 1 - periodo ottorio e 2021 - Pagamento da none mensile pro-quota sig. Virtario diosepte per locazione di inflocatione da adioni 23287,4 FATT. N. 373 DEL 31/08/2021 - ORDINATZA N. 36/2021 - 14 SAL - LAVORI DI SOMMAU BURNZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MEJA IN INCLALITA' REVISLA		112210034	112210034	
27/09/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	210	37,87	172,13 Fatt. n. 351 del 27/08/2021 - Servizio di copisteria e predisposizione di cartellonistica. CIG Z632EC9B9D	LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA RITA & LON	2409210032	2409210032	
27/09/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	660	119,02	540,98 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 937/2021 DEL 14/07/2021 - Servizi cartografici ed informatici per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.). Contratto trier		595270042	595270042	
27/09/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 27/09/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3000 747,96	540,98 134,88	2459,02 LIQ. QUOTA PARTE FATT. N. 937/2021 DEL 14/07/2021 - Servizi cartografici ed informatici per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.). Contratto trier 613,08 Fatt. n. 753 del 13/09/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - p		595270042 2395000033	595270042 2395000033	
27/09/2021 U.1.03.02.07.000 Walluterizione ordinaria e riparazioni 27/09/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133.6	134,00	013,06 Pata. In 23 de 13/09/2021 - Servizio di collicione, de la responsazione, comunicata comunicata de nominaria de la definitaria del definitaria del definitaria del del definitaria del	VICARIO DANIELA		2555000055 RDNL70S52D937H	
29/09/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	2689,42	0	2689,42 Assicurazione Cyber Risk - Polizza n.ITCYNQ40643 - Chubb European Group Limited - Periodo 30/09/2021 - 30/09/2022 - CIG Z042E8DE90	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
29/09/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	2942	0	2942 Assicurazione infortuni - Polizza N.400592768 - Generali SpA - Periodo 30/09/2021 - 30/09/2022 - CIG ZACZE8DCC8	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
29/09/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 29/09/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	3937,5 4200	0	3937,5 Assicurazione RC Patrimoniale - polizza n. A1202049373-LB - Lloyd's - Periodo 30/09/2021 - 30/09/2022 - CIG Z902E8DE0F 4200 Assicurazione tutela legale - Polizza n.198650- D.A.S Periodo 30/09/2021 - 30/09/2022 - CIG ZAAZE8DE34	ARIOSTEA BROKER SRL ARIOSTEA BROKER SRI	1269980338	1269980338 1269980338	
29/09/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 29/09/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	9500	0	42.00 ASSICUTAZIONE UCUEN JEGRIE - POIIZZA II.1396502 - LAS PERIODO 30/19/2/LZ1 - 30/19/2/LZ2 - CLG ZAAZESDEZ-3 9500 ASSICUTAZIONE RCT/O diversi - Polizza n.2462/65/175/990394 - Unipoliszi - Periodo 30/09/2/021 - 30/09/2/022 - CLG Z482E8DC4D	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
08/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4053,76	731,01	3322,75 FTPA/2021/65 del 30/09/2021 - SERVIZIO PULIZIA AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO E FRAZIONI - 3^ TRIMESTRE 2021 - CIG Z192CD22C4	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036		
11/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	4087	737	3350 FATT. N. 17 del 25/08/2021 - Rassegna cinematografica -Tra la luna e le stelle - Notti al cinema 2021 - CIG ZA0326CCA1	ASSOCIAZIONE CULTURALE CINEDEHORS	3707960047	3707960047	
11/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 11/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	91,62 91.62	16,52 16,52	75,1 FATT. N. 3218B DEL 17/09/2021 - AGOSTO 2021 - FORNITURA E TRASPORTO CONTENITORE LT 240 PER UTENZA IN REVISLATE 75,1 FATT. N. 3274B DEL 20/09/2021 - AGOSTO 2021 - FORNITURA E TRASPORTO CONTENITORE LT 240 PER UTENZA IN V.LE SAN ROCCO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038 1594890038	1594890038 1594890038	
11/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3942,79	358,44	3584,35 FATT. N. 3348B del 01/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - CANNONE MENSILE PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI BORGO TICINO	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
11/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6012,25	1084,18	4928,07 FATT. N. 3278B DEL 20/09/2021 - AGOSTO 2021 - SERVIZIO DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI (MANUTENZIONE ORDINARIA)	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	184,55	33,28	151,27 FATT. N. 2210105781 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,63 85.47	3,36 15.41	15,27 FATT. N. 2210105732 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA EX LUM. CIMIT. VER. 70,06 Fatt. n. 2210105777 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMIT.MAGG.INF.	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21.06	3.8	17,26 Fatt. n. 22101957/33 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGÍA ELETTRICA EX LUMIT.MAGG.INF.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20,89	3,77	17,12 Fatt. n. 2210105743 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	69,83	12,59	57,24 Fatt. n. 2210105774 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGG. SUP.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,46 152,76	2,07 27.55	9,39 Fatt. n. 2210105736 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PESO VERUNO 125,21 Fatt. n. 2210105773 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO LAMPADE	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni	27,07	4.88	22,15 Fatt. n. 2210105737 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGÍA ELETTRICA CIMITERO REVISLATE  22,19 Fatt. n. 2210105737 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGÍA ELETTRICA CIMITERO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,66	2,46	11,2 Fatt. n. 2210106601 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA BALSARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	16,8	3,03	13,77 Fatt. n. 2210105783 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA POMPA FONTANA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	17,93 724,7	3,23 130.68	14,7 Fatt. n. 2210105775 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SALA POLIVALENTE (loc. Gattico) 594,02 Fatt. n. 2210105735 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	69,75	12,58	57,17 Fatt. n. 2210105782 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGÍA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	44,18	7,97	36,21 Fatt. n. 2210105742 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	30,81	5,56	25,25 Fatt. n. 2210105734 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	80,98 132,65	14,6 23,92	66,38 Fatt. n. 2210105741 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA (loc. Veruno) 108,73 Fatt. n. 2210105729 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VERUNO	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	83,95	15,14	68,81 Fatt. n. 2210105730 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	50,25	9,06	41,19 Fatt. n. 2210105768 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GATTICO PARCHEGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	93,67	16,89 16.31	76,78 Fatt. n. 2210105744 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VERUNO	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	90,43 321,43	16,31 57.96	74,12 Fatt. n. 2210105776 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA NUOVO MAGAZZINO IN VIA CASCINETTA (loc. Gattico) 263.47 Fatt. n. 2210105769 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	51,61	9,31	42,3 Fatt. n. 2210105769 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	25,44	4,59	20,85 Fatt. n. 2210105785 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,36 17.49	9,62 3.15	43,74 Fatt. n. 2210105778 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO IN AREA EX DANSILAR (loc. Gattico)  14.34 Fatt. n. 2210105771 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	61.72	11.13	19,39 Fatt. n. 2210195739 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,16	4,36	19,8 Fatt. n. 2210105779 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	119,3	21,51	97,79 Fatt. n. 2210105770 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. MAGGIATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4,38 425.95	0,79 76.81	3,59 Fatt. n. 2210105765 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.VIA PIOLA (loc. Gattico) 349,14 Fatt. n. 2210105723 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.VIA ROMA-PISTA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	425,95 109,89	19,82	349,14 Fatt. n. 221015/23 Get 23/US/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELET IRICA I.P.YIA RUMA-PISIA (IGC. VERUNO) 90.07 Fatt. n. 221015/576 Get 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.STAZIONE PHAGGIO (IGC. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,21	2,2	10,01 Fatt. n. 2210105767 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.CORSO GARIBALDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	120,28	21,69	98,59 Fatt. n. 2210105759 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,73	3,92 0	17,81 Fatt. n. 2210105751 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.VIA MADONNA 29 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01 93,92	16,94	0,01 Fatt. n. 2210105758 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.VIA PIOLA (loc. Gattico) 76,98 Fatt. n. 2210105762 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.VIA MAZZINI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	35,54	6,41	29,13 Fatt. n. 2210105749del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.VIA SAN MARTINO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	195,02	35,17	159,85 Fatt. n. 2210105747del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.PIAZZA LIBERTA' (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,26	3,83	17,43 Fatt. n. 2210105731del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA REVISLATE (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	

11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,39	1.87	8,52 Fatt. n. 2210105763 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ATTR. PEDONALE VIA CASCINETTA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,02	3,79	17,23 Fatt. n. 2210105748 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAGGIATE 2 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	33,25	6	27,25 Fatt. n. 2210105746 del 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA MARTIRI LIBERTA' (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	92,76	16,73	76,03 FATT. N. 2210105755 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36,45 4359.37	6,57 786.12	29,88 FATT. N. 2210105738 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PIAZZA MOTTA (loc. Veruno) 3573.25 FATT. N. 2210105754 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CONCENTRICO E FRAZIONI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	73.14	13.19	3573,25 FATT. N. 2210105743 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CUNCENTRICUE FRAZIONI (IOC. GARLICO) 59,95 FATT. N. 2210105761 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S.ROCCO (IOC. GATICO)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1,35	0,24	1,11 FATT. N. 2210105766 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,03	1,99	9,04 FATT. N. 2210105780 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ATTR. PEDONALE VIA RISORGIMENTO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 FATT. N. 2210105745 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SCOLARI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,63	1,92	8,71 FATT. N. 2210105753 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. SEMAFORO (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	261,7 24,51	47,19 4,42	214,51 FATT. N. 2210105752 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIALE S.ROCCO (loc. Gattico) 20,09 FATT. N. 2210105722 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PRESTINO (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	33,9	6,11	27,79 FATT. N. 2210105720 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA NOCE (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74,3	13,4	60,9 FATT. N. 2210105728 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA CHIESA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,16	0,03	0,13 FATT. N. 2210105719 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MARTIRI (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	65,28	11,77	53,51 FATT. N. 2210105727 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA BOGGIA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1210,98 0.01	218,37 0	992,61 FATT. N. 2210105726 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. CONCENTRICO (loc. Veruno)  0.01 FATT. N. 2210105750 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. ILLUMINAZIONE FONTANA P.ZZA LEONARDI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	66.94	12.07	ULL FALL N. ZZZILIGY52 DEL Z3/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELET INICA I.F. ILLUMINAZIONE PUNI ANA F-ZZA LEUNARUI (IGC. GATUCO) 54,87 FATT. N. ZZILIOS725 DEL Z3/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTICIA I.F. VIA ROMA DAVANTI CHIESA (IGC. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	119,51	21,55	97.96 FATT. N. 2210105756 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	15,1	2,72	12,38 FATT. N. 2210105764 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA MAZZINI (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	56,05	10,11	45,94 FATT. N. 2210105740 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO REVISLATE	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	333,01	60,05	272,96 LIQUID QUOTA PARTE FATT. N. 2210105772 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GATTICO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	333,01 0,16	60,05 0,03	272,96 LIQ QUOTA PARTE FATT. N. 2210105772 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIM. GATTICO 0,13 FATT. N. 2210105721 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. PARCO GIOCHI (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	254,66	45,92	0,13 FALL N. 2210105721 DEC 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I. P. VIAC OGIUCHI (DC. VERUNO) 208,74 FATT. N. 2210105724 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA I. P. VIAC OGIUCHI (DC. VERUNO)	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
11/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	50.61	9,13	41.48 FATT, N. 2210105757 DEL 23/09/2021 - AGOSTO 2021 - ENERGIA ELETTRICA II VIA CASCINETTA 69 (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/10/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	12083	0	12083 Assicurazione RCA libro matricola polizza UnipolSai n.65128/230/118746123 periodo 30/09/2021 - 30/09/2022 - CIG Z6B2EF94AE	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
13/10/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	750	0	750 Assicurazione all risks opere d arte polizza Reale mutua n.2018/07/2049688 periodo 30/09/2021 - 30/09/2022 - CIG Z6B2EF94AE	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
13/10/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion	1000	0	1000 Rimborso utilizzo graduatoria istruttore amministrativo area economico-finanziaria cat. C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So		to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 13/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	181,04 75.82	32,56 13.46	148,48 FATT. N. 8A00474278 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico NUVOLA IT INTERNET BUSINESS 7M ADAPTIVE 512F - Veruno - CANONI periodo LUGLIO/AGOSTO 2021, COSTI 62,36 FATT. N. 8A00476919 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Uffici Veruno (Biblioteca) luglio/agosto 2021	TIM S.p.A.	488410010 488410010	488410010 488410010
14/10/2021 U.1.03.02.09.000 Otenze e canoni 14/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2857.24	515.24	62,55 FATT. N. SAUGH 76315 DEL 05/109/2021 - traffico teleronico Unitic Verturo (parcea) rigilogosto 2021 - 2342 FATT. N. 001989FS del 08/09/2021 - Servizio di manuterazione e revisione estintori comunali - anno 2021 - CIG 2091EE6737	C.A.F. INFORTUNISTICA SRL	2042480034	488410010
14/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	26646,49	2422,41	24224,08 FATT. N. 3294B DEL 01/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E RACCOLTA SECCO-UMIDO e COSTO MENSILE COVID	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
14/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	7900,72	1424,72	6476 FATT. N. 3279B DEL 20/09/2021 - AGOSTO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI VIE E AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
14/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7420,49	674,59	6745,9 FATT. N. 3143B DEL 13/09/2021 - AGOSTO 2021 - COSTO SMALTIMENTO RSU PRESSO IMPIANTI CAVAGLIA' E CONSORZIO BASSO NOVARESE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	960	45,71	914,29 FATT. N. 159/E DEL 29/09/2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI COMIGNAGO - DA APRILE A LUGLIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONLUS	2530840038	2530840038
14/10/2021 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 14/10/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	14030 1351,09	2530 243,64	11500 Fatt. n. 55 del 18/09/2021 - Intervento di manutenzione straordinaria e ripristino della copertura delle tribune presso area sportiva in località Gattico - CIG ZA63226E8D 1107,45 FATT. N. 55PA DEL 30/09/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNE DI GATTICO - 4 TRIM. 2021 e COSTO COPIE FOTOCOPIATORI 3 TRIM. 2021 - CIG Z25302D636	NUOVA BBC SRL	2427040031 MDNZ	1573950035
14/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	160	243,04	107,43 FATT. N. 79 A DEL 35/09/2021 * NOLEGGIO POLOGOFIA DI CONTO CONTO LO PER A TIGO * 4 TIGO * 2 TIG	SINERGIE SRI	9726240964	9726240964
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74,4	13,2	61,2 FATT. N. 8A00474349 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico luglio/agosto 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	62	11	51 FATT. N. 8A00475872 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Scuola Primaria Veruno luglio/agosto 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	148,6	26,4	122,2 FATT. N. 8A00473579 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Scuola Prim. Gattico luglio/agosto 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	86,6 87.28	15,4 15.52	71,2 FATT. N. 8A00475871 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Anagrafe Gattico luglio/agosto 2021	TIM S.p.A.	488410010 488410010	488410010 488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74.4	15,52	71,76 FATT. N. 8A00476724 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Biblioteca Gattico luglio/agosto 2021 61,2 FATT. N. 8A00474431 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Linea ISDN luglio/agosto 2021	TIM S.p.A. TIM S.p.A.	488410010 488410010	488410010 488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	86,6	15,4	71,2 FATT. N. 8A00477144 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Segreteria Gattico luglio/agosto 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	75,07	13,32	61,75 FATT. N. 8A00476806 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Uffici Veruno (Municipio) luglio/agosto 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	86,6	15,4	71,2 FATT. N. 8A00475656 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Fax Anagrafe Gattico luglio/agosto 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74,4	13,2	61,2 FATT. N. 8A00476755 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Uffici Veruno (Fax) luglio/agosto 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	86,6 62	15,4	71,2 FATT. N. 8A00476805 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Fax Segreteria Gattico luglio/agosto 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010 488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74.4	11 13,2	51 FATT. N. 8A00473580 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Scuola Materna Veruno luglio/agosto 2021 61,2 FATT. N. 8A00474277 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico UTC Gattico luglio/agosto 2021	TIM S.p.A. TIM S.p.A.	488410010 488410010	488410010 488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74,4	13,2	61,2 FATT. N. 8A00474197 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Uffici Veruno (Municipio) luglio/agosto 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	136,4	24,2	112,2 FATT. N. 8A00474937 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Scuola Materna Gattico luglio/agosto 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	135,4	24,2	111,2 FATT. N. 8A00474920 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Scuola Prim. Maggiate Iuglio/agosto 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	153,55	27,33	126,22 FATT. N. 8A00473136 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Scuola Media luglio/agosto 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 14/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	86,6 61	15,4 11	71,2 FATT. N. 8A00476897 DEL 09/09/2021 - traffico telefonico Scuola Media luglio/agosto 2021 50 FATT. FPA 32/21 del 30/09/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG ZF030371EA	TIM S.p.A. TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	488410010 2347570034 SLVGL0	488410010
14/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	97.6	17.6	80 FATT FPA 35/21 del 12/10/2021 - Stampa e fornitura manifesti istituzionali anno 2021 - CIG: ZP030371EA	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034 SLVGL0	
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 FATT. N. 3016032 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI GATTICO - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,28	2,28	11 FATT. N. 3015908 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO AUDITORIUM (loc. Veruno) - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71	44 FATT. N. 3015964 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO TENSOSTRUTTURA (loc. Gattico) - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,28	2,28	11 FATT. N. 3015909 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO AMBULATORIO VERUNO - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080 1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54,71 26.86	9,71 4.86	45 FATT. N. 3015904 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTO COOGENERAZIONE (loc. Veruno) - AGOSTO 2021 22 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT. N. 3015918 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO UFF. COMUNALI GATTICO - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A. UNOENERGY S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,85	4,85	22 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT. N. 3015918 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. GATTICO - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 FATT. N. 3015902 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico) - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 FATT. N. 3015911 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO MUNICIPIO VERUNO - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,32	2,32	11 FATT. N. 3015913 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO VERINO - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1167,54 12.28	210,54	957 FATT. N. 3015907 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA VERUNO - AGOSTO 2021  10 FATT. N. 3015910 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO CIVICO BIBLIOTECA (loc. Veruno) - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A. UNOENERGY S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,96	2,26	10 FATT. N. 3015914 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO GRATICO - AGOSTO 2021  16 FATT. N. 3015914 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO GATTICO - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71	44 FATT. N. 3015915 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO PALESTRA (loc. Gattico) - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	281,95	50,95	231 FATT. N. 3015906 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA REVISLATE - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	80,62	14,62	66 FATT. N. 3015905 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO SOCIALE VIA NOBILE (loc. Veruno) - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71 53,71	9,71 9,71	44 FATT. N. 3015920 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MEDIA - AGOSTO 2021 44 FATT. N. 3015916 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. MAGGIATE - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A. UNOENERGY S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71 54.71	9,71	44 FALL N. 3015915 DEL 15/09/2021 - BULLETIA GAS METANO SCUOLA INFANZIA (IG. 2016) - AGOSTO 2021 45 FATT. N. 3015919 DEL 15/09/2021 - BULLETIA GAS METANO SCUOLA INFANZIA (IG. 2016) - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A. UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,28	2,28	11 FATT. N. 3015912 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO FORNO VIA MOTTA (loc. Veruno) - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,28	2,28	11 FATT. N. 3015917 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO BIBLIOTECA GATTICO - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080

14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	34,13	6,13	28 FATT. N. 3015980 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOI NUOVI VERUNO - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
14/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,28	2,28	11 FATT. N. 3015903 DEL 15/09/2021 - BOLLETTA GAS METANO SALA POLIVALENTE (loc. Gattico) - AGOSTO 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
15/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,57	41,76	189,81 Fatt. n. 36/3 del 30/09/2021- Fornitura di materiali edili anno 2021 - CIG ZB730B5601	CENTRO EDILE SRL	1158580033		
15/10/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion	1000	0	1000 Trasferimento quota utilizzo graduatoria collaboratore tecnico manutentivo B3	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So		etto tutelato dalla Privacy ai ser	nsi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 15/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	61 847.9	11 152.9	50 Fatt. n. 0762E del 05/10/2021 - Servizio gestione Widget Meteo. 695 Liquidazione FATT. N. 0068E del 07/01/2021 e storno Nota di credito n. 0756E del 30/09/2021 - Canone 2021 per Sito internet Comune di Gattico-Veruno	EPUBLIC SRL FPUBLIC SRI	1902060035 1902060035		
15/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1097.06	197,83	899.23 Fatt. n. S00249 del 30/09/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035		
15/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1598,87	263,79	1335,08 Fatt. n. S00250 del 30/09/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta anno 2021 - CIG ZB82C4C32D	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035		
15/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1397,76	53,76	1344 FATT. N. 60/PA DEL 12/10/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2021 - CIG ZEB32FCF4C	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037	
15/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1935	0	1935 FATT 55/PA del 11/10/2021 Micro Nido Gnomi e Folletti - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - SETTEMBRE 2021 - anno scolastico 2021/2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037	
15/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	648,96	24,96	624 Liquidazione quota parte FATT. N. 59/PA DEL 12/10/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA PRIMARIA GATTICO, MAGGIATE e VERUNO - MESE DI SETTEMBRE 2021	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037	
15/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 15/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	432,64 1174.73	16,64 211.84	416 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATT. N. 59/PA DEL 12/10/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA INFANZIA GATTICO E REVISLATE - MESE DI SETTEMBRE 2021  962.89 Liquidazione quota parte FATT. PJ04468229 DEL 30/09/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLABUS - Convenzione Carburanti Rete - Fuel Ca	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037 891951006	2656420037 435970587	
15/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1475,81	266.13	302,69 Equidazione quota parte PATT. P.104498229 DEL 30/19/2021 - ACQUISTO CARBURANTI MESE DI SETTEMBRE 2021 - NO CUCABUS - COnvenzione Carburanti Rete - Fuel C		891951006	435970587	
18/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	5868,06	533,46	5334,6 FATT. N. 3405B DEL 08/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - COSTO SMALTIMENTO RSU PRESSO IMPIANTI CAVAGLIA' E CONSORZIO BASSO NOVARESE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
18/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2312,01	416,92	1895,09 FTPA/2021/67 DEL 13/10/2021 - Servizio necroscopico nei Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - periodo 01/07/2021 - 30/09/2021	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036		
18/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	276,94	49,94	227 Liquidazione quota parte FATT. N. 36 DEL 01/10/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di proprietà comunale - periodo luglio/agosto 2021 - C	IGI.DEA DI DEAMBROGIO MAURO		MRA66M29B885M	
18/10/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1897,48	342,17	1555,31 Liquidazione quota parte FATT. N. 36 DEL 01/10/2021 - Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di proprietà comunale - periodo luglio/agosto 202:		1190590032 DMB		
18/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 18/10/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1399,96 2479.68	252,45 225.43	1147,51 Fatt. n. 174/E del 30/09/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta - CIG Z8D30B5673 2254,25 FATT. N. 2608/PA DEL 30/09/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo SETTEMBRE 2021	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALESSANDRO NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL	1510830035 PLTLS 1684780032	6902520011	
20/10/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 20/10/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	373.99	33.99	2254,25 FAIT. N. 2008/PA DEL 30/U9/2021 - Servizio CORREGIA pasta del comincinio - periodo 351 TEMBRE 2011. ACCONTO 340 FAITT. N. BOLL PAZO210000006739 DEL 29/09/2021 - CONSUMO ACQUIA SCUOLA MEDIA (LOC. GATTICO) - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021- ACCONTO	ACQUA NOVARA, VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	
20/10/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche		0	6506,91 FATT. N. 4/PA del 12/10/2021 - Incarico di assistenza al RUP Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - periodo luglio/settembre 2021	Arch. Francesca Guidetti	2230630036 GDTF		
20/10/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	141	0	141 Rimborso spese viaggi su incarico extra ufficio Polizia Locale dipendenti Comune di Borgomanero - Periodo luglio/settembre 2021 - Mese di: OTTOBRE	CAMPORELLI SABRINA	CMPS	SRN68S47G019O	
20/10/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	2509,98	0	2509,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: OTTOBRE	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		RC51A04L273T	
20/10/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi	9,2	0	9,2 Rimborso spese missione a Como il 07/10/2021 - Mese di: OTTOBRE	CHIERA MARCO		ARC80C16D976Y	
20/10/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	5599,8	0	5599,8 FATT. N. 130/2021 DEL 6/10 2021 - ORDINANZA N. 36/2021 - SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L		853590032 PFNF		
20/10/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 20/10/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	6470,88 67870	0 6170	6470,88 FATT. 133/2021 DEL 08/10/2021 - ACCONTO- INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEI TERRE 61700 FATTPA 55_21 del 02/10/2021- 1^SAL - lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - CUP H79H19000500005 - CIG 835950E71 - CIG DERIV		853590032 PFNF 10537920018	10537920018	
20/10/2021 U.1.03.01.02.000 Bern miniobili 20/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	436.8	16,8	420 FATT. N. 00649/S DEL 29/01/2021 - abbonamento triennale al servizio di modulistica per ufficio urbanistica e lavori pubblici Progettoomnia. CiG 284260111C (ex Comun		89070403	89070403	
20/10/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	72	0	72 Rimborso spese viaggio incarico extra-ufficio presso ufficio servizi demografici periodo agosto-settembre - Mese di: OTTOBRE	GRILLO ALESSIA		SS83H46A429L	
20/10/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	137,28	0	137,28 Rimborso spese viaggio per incarico extra ufficio area finanziaria dipendente dell'Unione dei Comuni Collinari del Vergante mese di settembre 2021 - Mese di: OTTOBRE			RD59T12F859V	
20/10/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	197,95	35,7	162,25 FATT. N. 396 DEL 24/09/2021 - ORDINANZA N. 36/2021 - RATA DI SALDO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MEJA IN LOCALITA		112210034	112210034	
20/10/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	4786	0	4786 FATT FPA 3/21 DEL 8/10/2021 ACCONTO SAL N. 1 incarico su coordinamento sicurezza in fase esecuzione e direzione lavori per riqualificazione palestra comunale di via		1318540034 BRBF		
20/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/10/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	1770,75 66	160,98 0	1609,77 FATT. N. 000243-2021 del 30/09/2021 - Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 - periodo settembre 2021 - CIG 27732F8EB2 66 Rimborso spese viaggi su incarico extra ufficio Polizia Locale dipendenti Comune di Borgomanero - Periodo Juglio/settembre 2021 - Mese di: OTTOBRE	ITACA Società Cooperativa a r.l. PEZZOTTA GABRIELE	4707410280	4707410280 RL68C11B019Z	
20/10/2021 U.1.10.99.99.000 Aftre spese correnti n.a.c. 20/10/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	122,76	0	to kinimotios bese viaggio si incarico extra ufficio area finanziaria dioendenti dell'Unitro dei Comuni Collinari del Versante periodo luglio/settembre 2021 - Mese di: OTTOBRE 122.76 Spese viaggio incarico extra ufficio area finanziaria dioendenti dell'Unitro dei Comuni Collinari del Versante periodo luglio/settembre 2021 - Mese di: OTTOBRE	RANUCCIO ELISA		SF84R71B963W	
20/10/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2675,46	0	2675,46 FATT. 2021/VE01/28 del 11/10/2021 - Assistenza al RUP nella attività di pulizia e manutenzione straordinaria area ecologica di Venuno ai fini della attivazione di un punt		1478180035 CRMI		
20/10/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	30	0	30 Rimborso spese viaggi su incarico extra ufficio Polizia Locale dipendenti Comune di Borgomanero - Periodo luglio/settembre 2021 - Mese di: OTTOBRE	TETTONI ETTORE		TR62M05G349B	
20/10/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	2886,49	0	2886,49 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: OTTOBRE	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI			
21/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550 Fatt. n. 235 DEL 08/10/2021 LAVORI DA FABBRO, RIPARAZIONE CANCELLETTO PEDONALE SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO - CIG Z7032CB357	ARIENA & COLPO C.F.P.	407150036	407150036	
21/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	570,62 7308.94	102,9	467,72 FATT. N. 147 DEL 30/09/2021 - RIPARAZIONE SCUOLABUS ISUZU TG.FY1475N - CIG Z1432F0128	AUTORIPARAZIONI CALDOGNETTO MATTEO	2578510030 CLDN 1594890038	ATT77A16B019D 1594890038	
21/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	13964.71	664,45 1269.52	6644,49 FATT. N. 3482B DEL 14/10/2021 - COSTO SMALTIMENTO INGOMBRANTI PRESSO IMPIANTO CONSORZIO BASSO NOVARESE GENNAIO-MARZO 2021 E APRILE-AGOSTO 2 12695,19 FATT. N. 3493B DEL 14/10/2021 - COSTO PER SMALTIMENTO RIFILITI ORGANICI PRESSO IMPIANTO KOSTER PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
21/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	940.46	85.5	854,95 FATT. 3510B DEL 14/10/2021 - COSTO PER SMALTIMENTO TERRE DI SPAZZAMENTO GENNAIO-MAGGIO 2021 E GIUGNO-AGOSTO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
21/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7862,4	714,76	7147,64 FATT. N 3503B DEL 14/10/2021 - COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI PRESSO IMPIANTO KOSTER PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
21/10/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2763,2	251,2	2512 FATT. 0-CG-000107/2021 del 12/10/2021-SERVIZIO GUIDA ESTERNALIZZATA SCUOLABUS - SETTEMBRE 2021	GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	2542610031	2542610031	
21/10/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	80	0	80 FATT 54/PA del 11/10/2021 -settembre 2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI BOGOGNO	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037	
21/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 22/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	113,58 150	20,48	93,1 Fattura n. 11/6 del 29/09/2021 - Fornitura materiale per cantierizzazione - CIG Z6030B5711 150 RICHIESTA PARERE CONI PISTA CICLABILE GATTICO-VERUNO	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038	
25/10/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 25/10/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	660,73	660.73	130 RICHIES IA PARCRE CUNI PISTA CICLABILE GATI (ICO-YEONO O Servizio menas colostica - a. S. 2021/2022. Contributo alle famiglie - Periodo settembre 2021- CIG: 7143183516	CONI Comitato Regionale Piemonte Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	ngatto tutalati Soggi	atto tutolato dalla Privacy ai cor	nsi dal D Las 106/2002
25/10/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1134,68	1134.68	0 Contributo sostegno per pasti anziani - settembre 2021 - CIG ZAE3184545	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			
25/10/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	769,94	29,61	740,33 LIQUID QUOTA PARTE FATT. N. 151 DEL 30/09/2021 - COSTO MENSA INSEGNANTI E ATA -SETTEMBRE 2021 - CIG 7143183516	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033	J,
25/10/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2662,92	118,45	2544,47 LIQUIDAZ QUOTA PARTE FATT. N. 151 DEL 30/09/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE -SETTEMBRE 2021 - CIG 7143183516	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033	
25/10/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	416,74	416,74	0 LIQUIDAZ QUOTA PARTE FATT. N. 151 DEL 30/09/2021 E SCOMPUTO NS FATT N. 2021/82/2001/FE DEL 08/10/2021- COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE -SETTEM		2042560033	2042560033	
26/10/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 26/10/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	813,99 252	0 22,9	813,99 Rimborso per n. 315,50 ore di utilizzo personale per incarico extra ufficio per polizia locale - periodo luglio/settembre 2021 229,1 FATT. N. 18 DEL 30/09/2021 - SETTEMBRE 2021 - SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZOD2BF008B	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So RISTORANTE ROMA SAS	oggetto tutelatcSogge 1127640033	etto tutelato dalla Privacy ai ser 1127640033	nsi del D.Lgs. 196/2003
27/10/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 27/10/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion	603,9	108,9	245, FATT. N. 014/440 del 30/09/2021 - Servizio di intermediario per la trasmissione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento a mezzo OPI SIOPE + e conservazione		2260390220	2260390220	
27/10/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	2000	0	2000 Contributo economico per manifestazione del 5 settembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			nsi del D.Lgs. 196/2003
27/10/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	2508,55	0	2508,55 FATT 223/01 del 30/09/2021 - Servizio elaborazione, stampa e postalizzazione TARI 2021 - Anticipo Bolli	BINAMIC SRL	2536970029	2536970029	
27/10/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	1252,01	225,77	1026,24 FATT 406 del 30/09/2021 CIG ZBB330B489 - Servizio elaborazione, stampa e postalizzazione TARI 2021	BINAMIC SRL	2536970029	2536970029	
27/10/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e add	2300	0	2300 FATT. N. 152 DEL 18/10/2021 - Servizio di formazione ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2020	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	2548510391	2548510391	
27/10/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 27/10/2021 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi	378,2 594.14	68,2 107,14	310 Fatt n. 101215/2021/V1 del 30/09/2021 - Forrnitura di materiale per gestione pratiche d'ufficio ed archiviazione - CIG Z9D32BA70E 487 Fatt n. 101215/2021/V1 del 30/09/2021 - Forrnitura di materiale per gestione pratiche d'ufficio ed archiviazione - CIG Z9D32BA70E	GBR ROSSETTO SPA GBR ROSSETTO SPA	304720287 304720287		
27/10/2021 0.2.02.01.03.000 Widolii e arredi 27/10/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	183	33	407 Fatt II. 10212/3/2027 Vide: 30/09/2021 - Vide: 10/09/2021 - Vide:	INFORMA SRL	1540680038		
27/10/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 FATT. N. 4749/E DEL 27/09/2021 - ELABORAZIONE STIPENDI - SETTEMBRE 2021	INFORMA SRL	1540680038		
27/10/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	1694,99	305,65	1389,34 FATT. N. 101/PA del 30/09/2021 - Fornitura di apparecchio defibrillatore DAE e teca termoregolata per posizionamento esterno - CIG Z22322BEAB	SOFRAPA HEALTHCARE DI PAOLO INNOCENT	6525440480 NNCF	PLA73B23D612G	
28/10/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	1380	0	1380 Assicurazione kasko missione dipendenti polizza Vittoria Assicurazioni n. F.50.018.0000441535 periodo 30/09/2021 - 30/09/2022.	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
28/10/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	11604	0	11604 Assicurazione "property all risk" polizza Sace BT SPA emittenda all risk periodo 30/09/2021 - 30/09/2022.	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338	
28/10/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 29/10/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1856,47 147.97	334,77 0	1521,7 FATT. N. 2021-588 del 11/08/2021 - Servizio di autospurgo - pulizia caditole, griglioni e pozzetti - CIG Z1A2F4A58D 147,97 CODICE ENTE M416 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EX ART. 4, C. 1 D.L. 119/2018 - RS21-03527	MIGLIORINI GRAZIANO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1177650031 MGL	52N61P17G020N 13756881002	
29/10/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	2440	440	2000 FATT. N. 22/PA del 20/10/2021 - Incarico di assistenza informatica anno 2021 - periodo 1/7/2021-30/09/2021 Clic: ZF63019029	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAME	2183460035 ZMBS		
29/10/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion		881,41	4006,4 FATT. N. 2021/\$405/2 del 20/10/2021 - Servizio di cloud computing e attività di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
02/11/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Social		0	500 Contributo economico straordinario a Pro Loco Veruno-Revislate per collaborazione all'organizzazione delle celebrazioni previste per la ricorrenza del 4 novembre 2021			etto tutelato dalla Privacy ai ser	
03/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion	516,46	0	516,46 Versamento quota contributo anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So			nsi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2364,36	426,36	1938 FATT. N. 473 del 30/09/2021 - Sistemazione griglie di scarico Via Vallone-CIG 2423190CE7	DESOGUS S.R.L.	612650036	612650036	
03/11/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 03/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1525 1378,6	275 248,6	1250 FATT. N. 23/PA del 20/10/21 - Amministratore di rete anno 2021 - Periodo 01/07/2021 - 30/09/2021 CIG: Z673018FDB 1130 FATTPA 4_21 DEL 18/10/2021 - FORNITURA E PIANTUMAZIONE FIORIERE PIAZZA LEONARDI - I FIORI DI BRUNA - CIG ZDE335362D	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAME I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI	2183460035 ZMBS 2324170030	MN8UA02B019D	
03/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 03/11/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	63.43	248,6	1130 FATTHA _21 DEL 18/10/2021 - FURNITURA E PIANI TUMACIONE FUNERE PIAZZA LEUNARDI - I FIORI DI BRUNA - CIG 2DE335362D 63.43 FATT. N. 1021257089 DEL 13/10/2021 - SPESE POSTALI AGOSTO 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585	
03/11/2021 U.1.03.02.15.000 Servizi ariiniinisti ativi	152,24	27,45	124/79 FATT N. 7X03273243 del 11/10/2021 - Contratto 888012108577 - CANONE TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE PA 7 - 6 bimestre 2021 - PE		488410010	488410010	
03/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	61	11	50 Pagamento Fatt. n. FPA 36/21 del 26/10/2021 - FATT. FPA 36/21 del 26/10/2021 - Stampa e fornitura manifesti Consiglio Comunale ottobre 2021 - CIG ZF030371EA	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	2347570034 SLVG		
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 FATT. N. 3017682 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOIO OPERAI (loc. Gattico) - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,28	2,28	11 FATT. N. 3017691 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO MUNICIPIO VERUNO - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	

03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53.71	9.71	44 FATT. N. 3017696 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIM. MAGGIATE - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9.71	44 FATT. N. 3017695 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO PALESTRA (Ioc. Gattico) - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	32,18	4,18	28 FATT. N. 3017757 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO REVISLATE - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 FATT. N. 3017692 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO FORNO VIA MOTTA (loc. Veruno) - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	33,13	6,13	27 FATT. N. 3017758 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO SPOGLIATOI NUOVI VERUNO - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 FATT. N. 3017697 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO BIBLIOTECA GATTICO - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 FATT. N. 3017687 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA VERUNO - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 FATT. N. 3017683 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO SALA POLIVALENTE (loc. Gattico) - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19,96 43,79	2,96 7,79	17 FATT. N. 3017694 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO GATTICO - SETTEMBRE 2021 36 FATT. N. 3017686 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA MATERNA REVISLATE - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A. UNOENERGY S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080 1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	43,79 12,24	7,79 2,24	30 FATH. N. 3017695 DEL 14/10/2021 - BULLETTA GAS METANO SAUDIA MATERNA REVISIATE - SETTEMBRE 2021 10 FATH. N. 3017693 DEL 14/10/2021 - BULLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO VERUNO - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A. UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,24	2,24	10 FATT. N. 3017/993 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO VERDINO - SETTEMBRE 2021  10 FATT. N. 3017/990 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO CAMPO SPORTIVO VERDINO - SETTEMBRE 2021	UNDENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 0.1.03.02.05.000 Otenze e canoni	53,71	9,71	44 FATT. N. 3017699 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUOLA INFANZIA (IOC. Gattico) - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9.71	44 FATT. N. 3017700 DF1 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO SCUDIA MEDIA - SETTEMBRE 2021	UNOFNERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	69,63	12.63	57 FATT. N. 3017685 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO CENTRO SOCIALE VIA NOBILE (loc. Veruno) - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	70,83	12,83	58 FATT. N. 3017684 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTO COOGENERAZIONE (loc. Veruno) - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,28	2,28	10 FATT. N. 3017809 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI GATTICO - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,42	2,42	11 FATT. N. 3017689 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO AMBULATORIO VERUNO - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71	44 FATT. N. 3017743 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO TENSOSTRUTTURA (loc. Gattico) - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,85	4,85	22 FATT. N. 301798 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO UFF. COMUNALI GATTICO e SCUOLA PRIM. GATTICO - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	26,86	4,86	22 FATT. N. 301798 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO UFF. COMUNALI GATTICO e SCUOLA PRIM. GATTICO - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
03/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	11,13	2,13	9 FATT. N. 3017688 DEL 14/10/2021 - BOLLETTA GAS METANO AUDITORIUM (loc. Veruno) - SETTEMBRE 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
04/11/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	388,42	70,05	318,37 FATT. N. 0074001937 del 28/10/2021 - Messa in sicurezza viabilità Via Roma, Gattico-Veruno-istruttoria e sopralluogo Lic./Con Quietanza delegata a Valsesia Cinzia Eco		2133681003	80208450587	
05/11/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 73/2018/4679 Atto pignoram crediti verso terzi - periodo novembre 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIOVA			13756881002	
05/11/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8 RGE 408/17- Atto pignoram crediti verso terzi - periodo novembre 2021 - Pagamento canone mensile pro-quota sig. VICARIO GIUSEPPE per locazione di immobile da adit	bilFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019		
05/11/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	64 70	0	64 Rimborso spese economato 3° trimestre 2021 (Buono 46 / 72)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		IZ66E57B019A	
05/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo		0	70 Rimborso spese economato 3° trimestre 2021 (Buono 77)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		IZ66E57B019A	
05/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	148,5 43.9	0	148,5 Rimborso spese economato 3° trimestre 2021 (Buono 75 / 76 / 69 / 62 / 64 / 66 / 51 / 53 / 55 / 56 / 58 / 60) 43.9 Rimborso spese economato 3° trimestre 2021 (Buono 68)	VALSESIA CINZIA ECONOMO VALSESIA CINZIA ECONOMO		IZ66E57B019A IZ66E57B019A	
05/11/2021 0.1.03.01.02.000 Aitri beni di consumo 05/11/2021 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazion	43,9 59	0	4.59 KINDOYSO SPESE ECONOMIAO 3 KINNESTIE ZUZI (BUONO 06) 559 KINDOYSO SPESE ECONOMIAO 3 KINNESTIE ZUZI (BUONO 73)	VALSESIA CINZIA ECONOMO  VALSESIA CINZIA ECONOMO		IZ66E57B019A IZ66E57B019A	
05/11/2021 0.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 05/11/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1511,16	0	59 KINDOTS Spese economato 3 trimestre 2021 (Butino 7-3) 1511,16 Rimbors spese economato 3 'trimestre 2021 (Butino 74) 1511,16 Rimbors spese economato 3 'trimestre 2021 (Butino 74) 1511,16 Rimbors spese economato 3 'trimestre 2021 (Butino 74) 150 / 150	VALSESIA CINZIA ECONOMO  VALSESIA CINZIA ECONOMO		IZ66E57B019A IZ66E57B019A	
05/11/2021 U.1.03.01.02.090 Manuterizione ordinaria e riparazioni 05/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	212.09	0	212,09 Rimborso spese economato 3* trimestre 2021 (Buono 43 / 44 / 47 / 48 / 67 / 70 / 71 / 78)	VALSESIA CINZIA ECONOMO  VALSESIA CINZIA ECONOMO		IZ66E57B019A	
05/11/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	348.7	0	348,7 Rimborso spese economato 3' trimestre 2021 (Buono 65 / 63 / 45 / 57 / 61 / 59)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		IZ66E57B019A	
05/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	172.5	0	172,5 Rimborso spese economato 3° trimestre 2021 (Buono 49)	VALSESIA CINZIA ECONOMO		IZ66E57B019A	
05/11/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Pagamento canone mensile pro-quota per locazione di immobile da adibire a magazzino comunale - mese novembre 2021	VICARIO DANIELA		NL70S52D937H	
08/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	234,24	42,24	192 FATT. N. 006389 DEL 01/10/2021 - Canone ADSL Sede Municipale - periodo ottobre/dicembre 2021 - CIG ZE53165F5E	Fibering Spa	9204570015	9204570015	
08/11/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08 Fatt. n. 867 del 19/10/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - pe	erTERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033	
08/11/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	549,82	99,15	450,67 Fatt. n. 892 del 21/10/2021 - Servizio di manutenzione STRAORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà comunale - CIG ZA12F09F30	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033	
08/11/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1502,3	270,91	1231,39 FATT. N. 2218/2021 DEL 07/10/2021 - Fornitura attrezzature informatiche per ufficio Polizia Locale - CIG Z4B331352F	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	3878640238		
09/11/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	500	0	500 Contributo economico straordinario a Pro Loco Gattico per collaborazione all'organizzazione delle celebrazioni previste per la ricorrenza del 4 novembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	oggetto tutelatcSogge	tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D	.Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	667,34	120,34	547 FATT. N. 196/PA DEL 27/10/2021 - Canone Noleggio fotocopiatori Veruno K MINOLTA BIZHUB 215 - MULTIF.KYOCERA FS-6525MFP - K MINOLTA C224 - periodo 4 trimest		1366990032		
09/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion	44,93	0	44,93 Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2021/2022. Rimborso al Comune di Borgomanero	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	oggetto tutelatcSogge	tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D	.Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	34413.75	3128.53	31285,22 Fatt. n. 3534B del 20/10/2021, n. 3613B del 02/11/2021, n. 3662B del 02/11/2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
				CONSORZIO GESTIONE RIFIOTI MEDIO NOVA	1334630036	1334030030	
09/11/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi	870	79,09	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG Z8F339857B	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI	2324170030		
09/11/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	7243,09	79,09 0	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA	2324170030 2007560036 PNTR	NG60P62F952I	
09/11/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion	7243,09 1200	0	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. 5PA del 03/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA /«Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	2324170030 2007560036 PNTRN oggetto tutelatc Sogge	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D	Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 10/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7243,09 1200 102,2	0 0 9,2	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F3398578 7243,09 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 801_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. 801_PA20210000007165 del 21/10/2021	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA /¢Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2324170030 2007560036 PNTRI oggetto tutelat Sogge 2078000037	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D 2078000037	.Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 10/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7243,09 1200 102,2 85,71	0 0 9,2 7,71	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. 5PA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 801_8A20210000007156 del 21/10/2021, n. 801_8A202100000007156 del 21/10/2021, n. 801_8A202100000007156 del 21/10/2021, n. 801_8A202100000007156 del 21/10/2021, n. 801_8A20210000000000000000000000000000000000	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA /Koggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2324170030 2007560036 PNTRN oggetto tutelatc Sogge 2078000037 2078000037	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 2078000037 2078000037	.Lgs. 196/2003
99/11/2021 U.103.01.01.00 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.104.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 10/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12	0 0 9,2 7,71 0,8	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. 5PA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 80L_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007145 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007145 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007145 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007150 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007145 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007145 del 21/10/2021 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007150 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007145 del 21/10/2021 d	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA K'Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. CACQUA NOVARA. VCO S.P.A. V ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2324170030 2007560036 PNTR! oggetto tutelatcSogge 2078000037 2078000037 2078000037	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037	.Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 10/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93	0 9,2 7,71 0,8 0,93	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. 5P4 del 29/10/2021, n. 8P0 del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007155 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007155 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007150 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007150 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007150 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007150 del 21/10/2021, n. 80L_PA202100000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA2021000000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA202100000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA202100000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA2021000000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA2021000000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000000000000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000000000000000000000000000000000	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA /Koggetto Lutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. /ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. /ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. /ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2324170030 2007560036 PNTRI oggetto tutelatt Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	.Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 10/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. 5PA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 80L_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007159 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007150 del 21/10/2021, n. 80	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (X50ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. VACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2324170030 2007560036 PNTRI oggetto tutelatt Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	.Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.103.01.01.00 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 10/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35	790.91 FATTPA 5_21 del (3)/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. 5PA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 80L_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007150 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007140 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007150 del 21/10/2021, n. 8	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (KSOggetto tutelato dalla Privavy ai sensi del D. So ACQUA NOVARA, VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA, VCO S.P.A.	2324170030 2007560036 PNTRI oggetto tutelat Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	VGG0P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del I 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	.Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 10/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/11/2021 U.3.03.05.000 Utenze e canoni 10/11/2021 U.3.03.05.000 Utenze e canoni	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. 5PA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 801_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 801_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 801_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 801_PA202100000007156 del 21/10/2021, n. 801_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 801_PA202100000007156 del 21/10/2021, n. 801_PA2021/10/2021, n. 801_PA2021/10/2021, n. 801_PA2021/10/2021, n. 801_	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA X/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dei D. Sr. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2324170030 2007560036 PNTRI oggetto tutelatt Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	.Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.103.01.01.00 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 10/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35	790,91 FATTRA 5_21 del (3)11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V. 93 Fatt. n. 80L_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021 n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSARGELA (X50ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So. ACQUA NOVARA, VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA, VCO S.P.A. (MELINDO OFFICE ENERGY SRL	2324170030 2007560036 PNTRI oggetto tutelat Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	VGG0P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del I 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	.Lgs. 196/2003
99/11/2021 U.103.01.01.00 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.104.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 10/11/2021 U.103.02.05.000 Utenze e canoni 10/11/2021 U.103.02.05.000	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. 5PA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007165 del 21/10/2021 e SOL_PA20210000007165 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007149 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007149 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007149 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007150 del 21/10/2021, n. 80L_	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSARGELA (X50ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So. ACQUA NOVARA, VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA, VCO S.P.A. (MELINDO OFFICE ENERGY SRL	2324170030 2007560036 PNTRI oggetto tutelatx Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del I 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2289000037	.Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.01.01.00 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 10/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/11/2021 U.3.03.02.18.000 Servizi sanitari	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220	790,91 FATTRA 5_21 del (3)11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V. 93 Fatt. n. 80L_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021 n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA K/SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sr. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. CACQUA NOVARA. VCO S.P.A. VACQUA NOVARA. VCO S.P.A. CACQUA NOVARA. VCO S.P.A. CACQUA NOVARA. VCO S.P.A. CACQUA NOVARA. VCO S.P.A. CACQUA NOVARA. VCO S.P.A. MACQUA NOVARA. VCO S.P.A. MELINDO OFFICE ENERGY SRL SIGS MAUGERS ISPA. SB	2324170030 2007560036 PNTRI orgetto tutelat Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 207805600037 2348790060	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del I 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2289000037	.Lgs. 196/2003
93/11/2021 U.103.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.10.40.10.2.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 10/11/2021 U.103.02.05.000 Utenze e canoni 10/11/2021 U.103.02.10.05.000 Utenze e canoni 10/11/2021 U.103.02.05.000 Utenze e canoni 10/11/2021 U.103.02.10.05.000 Utenze e canoni 10/11/2021 U.103.02.10.05.000 Utenze e canoni 10/11/2021 U.103.02.10.000 Ut	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 60,5	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 . Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 80L_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007136 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000000007136 del 21/10/2021, n. 80L_PA202100000007136 del 21/10/2021, n. 80L_PA202100000007136 del 21/10/2021, n. 80L_PA202100000007136 del 21/10/2021, n. 80L_PA2021000000000007136 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000000000000000000000000000000000	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (X50ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SRL SILCS MAUGERI SPA SB INFORMA SRL	2324170030 2007560036 PNTRI oggetto tutelat Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2548790060 2631650187 1540680038	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2048790060 2631650187	Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.01.01.00 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.1.03.02.05.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 10/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/11/2021 U.1.03.02.1000 Othera e canoni 10/11/2021 U.1.03.02.1000 Servizi sanitari 10/11/2021 U.1.03.02.1000 Servizi sanitari 10/11/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 60,5 292,69	790,91 FATTRA 5_21 del (3)11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 80L_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021 del 20/10/2021 del 20/10/2021 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021 del 20/10/2021 d	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA K/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. LACQUA NOVARA. VCO S.P.A. LEINDO OFFICE ENERGY SRI. SICS MAUGERI S.PA SB INFORMA. SRI. ITACA Società Cooperativa a r.I. NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E.C. SNC PINTONFOND DI PINTON LORIS MAURO	2324170302 2007560036 PNTRI ggetto futelatt Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 248790060 2631650187 1540680038 4707410280 1462770171 2081210037 PNTLS	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 248790060 2631650187 4707410280 1462770171	i.lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.01.01.00 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze canoni 10/11/2021 U.1.03.02.10.000 Oteraze canoni 10/11/2021 U.1.03.02.10.000 Ervizi saminari 10/11/2021 U.1.03.02.10.000 Ervizi saminari 10/11/2021 U.1.03.02.10.000 Contratti di servizio pubblico 10/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 10/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 10/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 60,5 292,69 34,72 22	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. BPA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. BOL_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007169 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. BO	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA K/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sr. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SRL SICS MAUGERI SPS A B INFORMA SRL ITACA SOcietà Cooperativa a r.I. NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC PINTONFOND DI PINTON LORIS MAURO PROLUDIC SR.	32341/70030 2007560036 PNTRI 0ggetto turleitx150ge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000031 1540850038 4707410280 1462770171 2081210037 PNTLS 3500980960	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 25078000037 248790060 2631650187 4707410280 1462770171 MGSA0IB019E 3500880960	.Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.01.01.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.1.03.01.02.000   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.15.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Altri bendi consumo   10/11/2021 U.1.03.02.02.000   Altri bendi cionsumo   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Servizi di ristorazione   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Servizi di ristorazione   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   10/11/2021	7243,09 1200 100,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97	0 0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 60,5 292,69 34,72 22 442,42	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 80L_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021 n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021 n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021 n. 80L_PA20210000007146 del 21/10/2021 n. 80L_PA20210000007147 del 21/10/2021 n. 80L_PA20210000007147 del 21/10/2021 n. 80L_PA20210000007157 del 21/10/2021 n. 80L_PA2021000000715 del 21/10/2021 n. 80L_PA2021000000000715 del 21/10/2021 n. 80L_PA2021000000715 del 21/10/2021 n. 80L_PA2021000000715 del 21/10/2021 n. 80L_PA2021000000715 del 21/10/2021 n. 80L_PA2021000000715 del 21/10/2021 n. 80L_PA202100000000715 del 21/10/2021 n. 80L_PA20210000000000715 del 21/10/2021 n. 80L_PA20210000000000715 del 21/10/2021 n. 80L_PA20210000000000715 del 21/10/2021 n. 80L_PA2021000000000715 del 21/10/2021 n.	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (X50ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SRL SICS MAUGERI S.P.A. SB INFORMA SRI ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA a r.I. NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E.C. SNC PINTONFOND DI PINTON LORIS MAURO PROLLIDIC SRI. ISTORANTE ROMA SAS	2324170030 2007560036 PNTRI oggetto turleitt/ Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2048000037 2048000037 204800038 4707410280 462770171 2081210037 PNTLS 3500880960	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 407800037 407401280 4407410280 4462770171 M63A01B019E	.Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.103.01.01.00 Giornali, riviste e pubblicazioni 09/11/2021 U.1.03.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazion 10/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/11/2021 U.1.03.02.16.000 Otenze e canoni 10/11/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi sanitari 10/11/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi sanitari 10/11/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi sanitari 10/11/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi arministrativi 01/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 10/11/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 10/11/2021 U.1.03.02.10.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 12/11/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 12/11/2021 U.2.02.01.09.000	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 732	0 0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 60,5 292,69 34,72 22 442,42 44,17 132	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone of alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. 69A de 1/30/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 37 Fatt. n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007165 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA202100000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n.	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA A/SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sr. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BILNDO OFFICE ENERGY SR. SICS MAUGERI S.P.A. BINFORMÁ SR. ITACA SOcietà Cooperativa a r.I. NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E. C. SNC PINTON-FOND DI PINTON LORIS MAURO PROLLIDIC SRI. RISTORANTE ROMA SAS ICQUARDIAN ANGELS SRI.	13241/70030 2007560036 PNTRI 00getto futelatt/Soge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 207800037 207800037 207800037 20810037 208120037 208120037 208120037 208121037 2081210037 20	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 4078000037 4078000037 44707410280 1462770171 iM63A0IB019E 3500980960 1127640033	.Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.10.3.0.10.10.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.10.4.0.10.2.000   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.10.3.0.2.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.10.3.0.2.16.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.10.3.0.2.16.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.10.3.0.2.0.2.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.10.3.0.2.0.2.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.10.3.0.2.16.000   Altri beni di consumo   12/11/2021 U.10.3.0.2.16.000   Beni immobili   12/11/2021 U.10.3.0.0.2.000   Utenze e canoni	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 386,59	0 0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 60,5 292,69 34,72 22442,42 44,17 132 69,71	790,91 FATTRA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA202100000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA202100000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA202100000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA202100000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA202100000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA202100000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA2021000000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA2021000000000000000000000000	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (X50ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SRL SILOS MAUGERI SPA SB INFORMA SRL ITACA Società Cooperativa a r.I. ITACA Società Cooperativa a r.I. NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E. C. SNC PINTONFOND DI PINTON LORIS MAURO PROLUDIC SRL RISTORANTE ROMA SAS IZCUARDIAN ANGELS SRL ZADEA SRL	23241/70030 2007560036 PNTRI pggetto turleitx Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 1208000037 1208000037 1208000037 1208000037 1208000037 1208000037 1208000037 1210800038 4707410280 1462770171 2081210037 PNTLS 3500880966 1127640033 1374540035 1374540035	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 4248790060 2631650187 4707410280 1462770171 M63A018019E 350080960 1127640033	
09/11/2021 U.103.01.01.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.10.40.10.2.000   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.03.02.15.000   Altre spess correnti n.a.c.   10/11/2021 U.1.03.02.18.000   Servizi aniministrativi   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Contratti di servizio pubblico   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Organizzazione eventi, pubblicità e servi   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Organizzazione eventi, pubblicità e servi   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   12/11/2021 U.1.03.02.000   Utenze   12/11/2021 U.1.03.02.000   Utenze   12/11/2021 U.1.03.02.000   Utenze   12/11/2021 U.1	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 386,59 1088,75	0 0 0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 60,5 292,69 34,72 22 442,41 132 69,71 1088,75	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone of alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. 69A de 12/91/2021, n. 8PA del 03/11/2021 - RAPA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA2021000000716 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007155 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007155 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA202100000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156	I FIOR DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (ISOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VC	32341/70030 2007560036 PNTRI oggetto tutelatt/50ge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 21348790600 2148170017 2081210037 PPTLS 350080960 1127640033 1374540035 2409190036	NG60P62P952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2048790060 462770171 MGS401B019E 350080960 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E	
09/11/2021 U.10.3.0.10.10.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.1.0.4.0.10.20.00   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.10.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.10.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.10.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.0.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.0.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.0.3.0.0.2.000   Organizzazione eventi, pubblico   10/11/2021 U.1.0.3.0.14.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.1.0.3.0.14.000   Servizi di ristorazione   12/11/2021 U.1.0.3.0.2.05.000   Beni immobili   12/11/2021 U.1.0.3.0.2.05.000   Beni immobili   12/11/2021 U.1.0.3.0.0.2.000   Altri beni di consumo   15/11/2021 U.1.0.3.0.0.000   Altri beni di consumo   15/11/2021 U.1.0.3	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 386,59 1088,75 6099,49	0 0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 220 0 0,5 292,69 34,72 244,42 44,17 132 69,71 1088,75 1089,91	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 801_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 801_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 801_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (XSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SR. SICS MAUGERI SPA SB INFORMA SR. ITACA Società Cooperativa a r.I. NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E.C. SNC PINTONFOND DI PINTON LORIS MAURO PROLUDIC SR. RISTORANTE ROMA SAS ZGUARDIANA ANGELS SRL ZADEA SRL ZADEA SRL ZADEA SRL ZAGUARDIANA ANGELS SRL ZAGEA STENSI SENSI DEL	13241/70030 2007560036 PNTRI Oggetto turleitx/5oge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 120800037 120800037 120800037 1248790060 62631650187 1540680038 4707410280 1462770171 2081210037 PNTLS 3500880960 1127640033 1374540035 2409190036 oggetto turleitx/5oge 575430038	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 248790060 2631650187 4707410280 1462770171 M63A018019E 3500980960 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 5754200038	
09/11/2021 U.103.01.01.000   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.1.03.01.02.000   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.03.02.15.000   Altre spess correnti n.a.c.   10/11/2021 U.1.03.02.15.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.15.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.02.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.1.03.02.02.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.1.03.02.02.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.1.03.02.02.000   Servizi di ristorazione   12/11/2021 U.1.03.02.02.000   Servizi di ristorazione   12/11/2021 U.1.03.02.02.000   Osevizi di ristorazione   12/11/2021 U.1.03.02.02.000   Osevizi di ristorazione   13/11/2021 U.1.03.02.02.000   Utenze e canoni   15/11/2021 U.1.03.01.02.000   Otenze e canoni   15/11/2021 U.1.03.002.000   Ote	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,5 192,52 122 2453,42 485,97 732 386,59 1088,75 6049,08	0 0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 0 0 60,5 292,69 34,72 22 442,42 442,42 442,42 1088,75 1099,91 196,7	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7743,09 Fatt. n. 69A de 12/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007155 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007155 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007155 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007155 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007159 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007150 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L	I FIOR DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA //SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VC	2324170030 2007560036 PNTRI 0ggetto turleits/50ge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 12078000037 1208000037 1208000037 1208000037 1208000037 1248790060 126160038 4707410280 1462770171 12081210037 PNTLS 3500880960 1127540033 1374540035 2409190036 0ggetto turleits/50ge 575430038 2042560033	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 248790060 2631650187 4707410280 1462770171 iM63A01B019E 3500980960 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 575430038 2042560033	
09/11/2021 U.10.3.0.10.10.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.1.0.4.0.10.20.00   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.10.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.15.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.0.3.0.12.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.1.0.3.0.0.2.000   Organizzazione eventi, pubblicità e servi   10/11/2021 U.1.0.3.0.14.000   Altri beni di consumo   15/11/2021 U.1.0.3.0.0.5.000   Utenze e canoni   15/11/2021 U.1.0.3.0.0.5.000   Utenze e canoni   15/11/2021 U.1.0.3.0.1.0.000   Altri beni di crosumo   15/11/2021 U.1.0.3.0.1.0.000   Altri beni di crosumo   15/11/2021 U.1.0.3.0.1.0.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.0.3.0.0.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.0.3	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,55 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 386,59 1088,75 6099,49 4430,78	0 0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 60,5 292,69 34,72 22 442,42 44,17 1088,75 1099,91 196,75 44,99	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. BPA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. BOL_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007167 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007156 del 21/10/2021 del 20/10/2021 del 20	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA K/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sr. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BILNDO OFFICE ENERGY SRL SISICS MAUGERI SPA SB INFORMA SRL ITACA SOcietà Cooperativa a r.I. NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC PINTONFOND DI PINTON LORIS MAURO PROLUDIC SRL RISTORANTE ROMA SAS CUCUARDIAN ANGELS SRL ZADEA SRL SOGGETTO TUTAGINI MARIA GRAZIA SNC LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	32341/70030 2007560036 PNTRI 0ggetto turleatt/50ge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 21848790060 2631650187 1540680038 4707410280 1462770171 2081210037 PNTUS 3500980960 1127640033 1374540035 2409190036 0ggetto turleatt/50ge 575430038 20042560033	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 208000037 248790060 2631650187 4707410280 1462770171 iMG3A018019E 3500980960 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 575430038 2042560033	
09/11/2021 U.103.01.01.000   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.104.01.02.000   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.103.02.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.02.18.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.103.02.18.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.103.02.15.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.103.01.02.000   Altri bendi cionsumo   10/11/2021 U.103.01.02.000   Altri bendi cionsumo   10/11/2021 U.103.01.02.000   Servizi di ristorazione   12/11/2021 U.103.02.02.000   Cenzizi di ristorazione   15/11/2021 U.103.02.14.000   Altri bendi cionsumo   15/11/2021 U.103.02.14.000   Altri bendi cionsumo   15/11/2021 U.103.02.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.103.02.14.000   Se	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 73,86,59 1088,75 6099,49 4430,78 1146,48 683,4	0 0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 60,5 292,69 34,72 22,69 34,72 24,42 44,17 132 69,71 1088,75 1099,91 1099,91 1096,7 44,09 683,4	794,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. SPA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. BOL_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. BO	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (X50ggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SRL (SICS MAUGERI S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SRL (BLINDO OFFICE	2324170030 2007560036 PNTRI pggetto turleitx Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 1208000037 1208000037 1208000037 1208000037 1210800037 1210800033 1314540035 1127640033 1374540035 2409190036 0ggetto turleitx Sogge 575430038 2042560033 2042560033	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 248790060 2631650187 4707410280 1462770171 M65A018019E 3500980960 1117640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 575420038 2042560033 2042560033 2042560033	.Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.01.01.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.1.04.01.02.000   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.03.02.18.000   Servizi aministrativi   10/11/2021 U.1.03.01.18.000   Servizi aministrativi   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Servizi aministrativi   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Otenzizi di ristorazione   10/11/2021 U.1.03.002.000   Otenzizi di ristorazione   12/11/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   12/11/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   15/11/2021 U.1.03.01.02.000   Altri penzi di consumo   15/11/2021 U.1.03.01.02.000   Altri penzi di consumo   15/11/2021 U.1.03.02.100   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   15/11/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   15/	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 386,59 1088,75 6099,49 4430,78 1146,48 683,4 100	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 60,5 292,69 34,72 22 42,42 44,17 132 69,71 1088,75 1099,91 1967,44,09 683,4	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. 69A de 12/91/2021, n. 1804 del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 33 Fatt. n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 180L_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. 180L_PA20210000007165 del 21/10/2021, n. 180L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 18	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA KISOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sr. ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SR. (SICS MAUGERI S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SR. (SICS MAUGERI S.P.A. (BLINDO DI NOVALI A. E.C. SNC PINTON-FOND DI PINTON LORIS MAURO PROLLIDIC SRI. RISTORANTE ROMA SAS (ZOUARDIAN ANGELS SRL ZADEA SRL SOGGETO TUTELORIS SICILIA SICI	13241/70030 2007560036 PNTRI Oggetto tutelatt/Soge 2078000037 2081210037 PNTLS 3500880960 1127640033 1374540035 2040960033 20402560033 2042560033 2042560033	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 248790060 2631650187 4707410280 1462770171 1463A01B019E 3500980960 1127640033 24049190036 tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 575430038 2042560033 2042560033 2042560033	.Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.10.3.0.10.10.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.10.4.0.10.2.000   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.10.3.0.2.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.10.3.0.2.10.00   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.10.3.0.2.15.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.10.3.0.2.0.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.10.3.0.2.0.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.10.3.0.2.10.000   Cervizi di ristorazione   12/11/2021 U.10.3.0.2.10.000   Altri beni di consumo   15/11/2021 U.10.3.0.2.10.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.10.3.0.2.10.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.10.3.0.2.10.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.10.3.0.2.10.000   Otenze   15/11/2021 U.10.4.00.2.000   Interventi assistenziali   15/11/2021 U.10.4.00.2.000   Interventi assistenziali   15/11/2021 U.10.4.00.2.000   Interventi assistenziali   15/11/2021 U.10.4.00.2.000   Interventi assistenziali	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 386,59 1088,75 6099,49 4430,78 1146,48 683,4 100 200	0 0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 60,5 292,69 34,72 224,42,42 44,17 132 69,71 1088,75 1089,91 196,7 44,0 0 0 683,4 0	794,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 801_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 801_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. 801_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (XSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BILNDO OFFICE ENERGY SRL SIICS MAUGERI SPA SB INFORMA SRL ITACA SOCIETÀ COOPETAIVA a r.I. NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E.C. SNC PINTONFOND DI PINTON LORIS MAURO PROLUDIC SRL (SISTORANTE ROMA SAS 20 (SULARDIANA ANGELS SRL ZADEA SRL LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC SOGGETO TUTEIDA I SINI SINI MARIA GRAZIA SNC SOGGETO TUTEIDA I SINI SINI SINI SINI SINI SINI SINI S	13241/70030 2007560036 PNTRI 0ggetto turleit Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 1208000037 1208000037 1208000037 12484790060 16157640033 1374540035 2409190036 1127640033 1374540035 2409190036 2042560033 2042560033 2042560033 206getto tutleit Sogge oggetto tutleit Sogge	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 248790060 2631650187 4707410280 1462770171 M63A018019E 3500980960 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 575430038 2042560033 2042560033 10014260033 10014260033 10014260033 10014260033 100142610034 1001401401401401401401401401401401401401	.Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.103.01.01.000   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.1.03.01.02.000   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Oterze e canoni   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Oterze e canoni   10/11/2021 U.1.03.02.18.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.18.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Oterze de servizi   10/11/2021 U.1.03.02.02.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.1.03.02.02.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.1.03.02.02.000   Servizi di ristorazione   12/11/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   15/11/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   15/11/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   16/11/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assisten	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 6099,49 4430,78 1146,48 683,4 100 200 80	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 220 0 60,5 292,69 34,72 22 442,42 44,17 132 69,71 1088,75 1099,91 196,7 44,09 683,4 0 0	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. 69A de 12/91/2021, n. 180 del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 180_PA20210000007163 del 21/10/2021, n. 180_PA20210000007155 del 21/10/2021, n. 180_PA20210000007155 del 21/10/2021, n. 180_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 180_PA20210000007155 del 21/10/2021, n. 180_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 180_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 180_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 180_PA20210000007159 del 21/10/2021, n. 180_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 180_PA202100000007156 del 21/10/2021, n. 180_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 18	I FIOR DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (ISOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA, VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA, VC	32341/70030 2007560036 PNTRI oggetto tutelatt/Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 207800037 2078000037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 2081210037 PNTLS 350080960 1127640033 3174540035 204950033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033	NG60P62P952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 208000037 2048078006 2631650187  4707410280 1462770171 M6834018019E 350080960 1127640033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E to tutelato dalla Privacy ai sensi del E tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E	.Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.10.3.0.10.10.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.10.4.0.10.2.000   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.10.3.0.2.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.10.3.0.2.10.00   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.10.3.0.2.15.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.10.3.0.2.0.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.10.3.0.2.0.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.10.3.0.2.10.000   Cervizi di ristorazione   12/11/2021 U.10.3.0.2.10.000   Altri beni di consumo   15/11/2021 U.10.3.0.2.10.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.10.3.0.2.10.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.10.3.0.2.10.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.10.3.0.2.10.000   Otenze   15/11/2021 U.10.4.00.2.000   Interventi assistenziali   15/11/2021 U.10.4.00.2.000   Interventi assistenziali   15/11/2021 U.10.4.00.2.000   Interventi assistenziali   15/11/2021 U.10.4.00.2.000   Interventi assistenziali	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 386,59 1088,75 6099,49 4430,78 1146,48 683,4 100 200	0 0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 60,5 292,69 34,72 224,42,42 44,17 132 69,71 1088,75 1089,91 196,7 44,0 0 0 683,4 0	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. BPA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. BOL_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. BOL_PA2021000007156 del 21/10/2021, n. BOL	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (XSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BILNDO OFFICE ENERGY SR. (SICS MAUGERI SPSA SB INFORMA SRI. TITACA SOCIETÀ COOPERATOR DE SINONAL SICE SALORI SICE S	13241/70030 2007560036 PNTRI oggetto turleitx15ogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 21348790060 62611650187 1540680038 4707410280 1127640033 1374540035 2409190036 oggetto turleitx15ogge	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2484790060 2631650187 4707410280 1462770171 M63A018019E 3500980960 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 575840003 2042560033 2042560033 2042560033 2042560034 10 tutelato dalla Privacy al sensi del E tto tutelato dalla Privacy al sensi del E	.Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.103.01.01.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.103.02.05   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.103.02.05   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.02.18   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.02.18   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.02.18   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.02.15   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.02.05   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.103.02.05   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.01.02   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.01.02   Utenze e canoni   Utenze e canoni   15/11/2021 U.103.02.100   Utenze e canoni   15/11/2021 U.104.02.02   Utenze e canoni   15/11/2021 U.104.02   Utenze e ca	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 1227,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 386,59 1088,75 6099,48 4430,78 683,4 683,4 683,4 683,6	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 5 522,69 34,72 22 441,17 132 69,71 1088,75 1099,91 1099,91 440,92 683,4 0 0 0	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. 69A de 12/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 37 Fatt. n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007155 del 21/10/2021, n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80L	I FIOR ID BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (*Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA, VCO S.P.A. (*ACQUA NOVARA, VCO S.P.A.	13241/70030 2007560036 PNTRI oggetto tutelatt/Soge 2078000037 207800033	NG60P62P952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2408790000 2631650187  4707410280 1462770171 M65A01B019E 3500980960 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 575430038 2042560033 2042560033 2042560031 tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E	.Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.10.3.0.10.10.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.1.0.4.0.10.20.00   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.10.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.16.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.16.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.16.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.0.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.1.0.3.0.0.2.000   Organizzazione eventi, pubblicità e servi   10/11/2021 U.1.0.3.0.14.000   Servizi di ristorazione   12/11/2021 U.1.0.3.0.2.0.000   Altri beni di consumo   15/11/2021 U.1.0.3.0.2.0.000   Altri beni di consumo   15/11/2021 U.1.0.3.0.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.0.3.0.2.0.000   Interventi assistenziali   15/11/2021 U.1.0.4.0.2.0.000   Interventi assistenziali   15/11/2021 U	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 2119,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 2453,42 485,97 1088,75 6099,49 4430,78 1146,48 683,4 100 200 80 100 200 200 200 200 200 200 200 200 20	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 220 0 60,5 292,69 34,72 22 442,42 44,17 132 69,71 196,7 44,09 683,4 0 0 0	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. BPA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. BOL_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007160 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. BOL_PA2021000007156 del 21/10/2021, n. BOL	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA K/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SRL (SICS MAUGERI S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SRL (BLINDO OFFICE ENERGY SR	32341/70030 2007560036 PNTRI 0ggetto turleatt/Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 218000037 218000037 218000037 218000037 218000037 218000037 218000037 218000037 218000037 218000037 218000037 21800038 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033	NG60P62F952I  tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 208000037 2348790060 2631650187  4707410280 1462770171 M63A018019E 3500980960 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 575430038 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 104161818 Privacy al sensi del E tto tutelato dalla Privacy al sensi del E	.Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.103.01.01.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.103.02.05   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.103.02.05   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.02.18   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.02.18   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.02.18   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.02.15   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.02.05   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.103.02.05   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.01.02   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.01.02   Utenze e canoni   Utenze e canoni   15/11/2021 U.103.02.100   Utenze e canoni   15/11/2021 U.104.02.02   Utenze e canoni   15/11/2021 U.104.02   Utenze e ca	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 1227,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 386,59 1088,75 6099,48 4430,78 683,4 683,4 683,4 683,6	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 60,5 292,69 34,72 22 442,42 442,42 442,42 1122 69,71 11088,75 1099,91 196,7 44,09 683,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,09 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. 8PA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 801_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA LA CAGUA NOVARA. VCO S. P.A. LACQUA NOVARA. VCO S. P.A. LEINDO OFFICE ENERGY SRL SISTOS MAUGERI S. PSA SB INFORMA SRL ITACA SOCIETÀ COOPETAIVA B. I.I. ITACA SOCIETÀ COOPETAIVA B. I.I	23241/70030 2007560036 PNTNI oggetto turleatt/Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 208000037 208000037 208000037 21848790060 2631650187 1540680038 4707410280 1462770171 2081210037 PNTLS 3500880960 1127640033 1374540035 2409190036 2409190036 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560039 20getto turleatt/Sogge oggetto turleatt/Sogge oggett turleatt/Sogge oggett turleatt/Sogge oggetto turleatt/Sogge oggett turleatt/Sogge oggett turleatt/Sogge oggett ourleatt/Sogge oggetto utleatt/Sogge	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 248790060 2631650187 4707410280 1462770171 M63A018019E 3500980960 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 575430038 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560034 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E	.Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.103.01.01.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.104.01.02.000   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.103.02.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.103.02.18.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.103.02.15.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.103.02.15.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.103.01.02.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.103.01.02.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.103.01.02.000   Servizi di ristorazione   12/11/2021 U.103.01.02.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.103.01.02.000   Altri beni di consumo   15/11/2021 U.103.01.02.000   Altri beni di consumo   15/11/2021 U.103.01.02.000   Other e canoni   15/11/2021 U.103.01.02.000   Altri beni di consumo   15/11/2021 U.104.002.000   Other e canoni   15/11/2021 U.104.002.000   Nervizi di ristorazione   15/11/2021 U.104.002.000   Nervizi di ristorazione   15/11/2021 U.104.002.000   Interventi assistenziali   16/11/2021 U.104.002.00	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 1227,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 386,59 1088,75 6099,49 4430,78 1146,48 683,4 100 200 200 47,5	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 60,5 292,69 34,72 22 442,42 44,17 132 69,71 1088,75 1099,91 196,7 44,09 683,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. 674 del 29/10/2021, n. 804 del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. 801_PA20210000007166 del 21/10/2021, n. 801_PA20210000007169 del 21/10/2021, n. 801_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 80	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA K/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SRL (SICS MAUGERI S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SRL (BLINDO OFFICE ENERGY SR	13241/70030 2007560036 PNTRI Oggetto tutelatt/Soge 2078000037 2081210037 PNTLS 208120037 PNTLS 2081210037 PNTL	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2348790060 62631659187 4707410280 1462770171 1463A01B019E 350080950 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 575420038 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 10426450034 105 tutelato dalla Privacy al sensi del E 105 tutelato dalla Privacy al sens	.Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.01.01.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.1.03.01.02.000   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.03.02.18.000   Servizi animitari   10/11/2021 U.1.03.02.18.000   Servizi animitari   10/11/2021 U.1.03.02.15.000   Servizi animitari   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Contratti di servizio pubblico   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Organizzazione eventi, pubblicità e servi   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Organizzazione eventi, pubblicità e servi   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Organizzazione   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   15/11/2021 U.1.03.02.04.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   16/11/2021 U.1	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 386,59 1098,75 6099,49 4430,78 1146,48 683,4 100 200 200 47,5 47,5	0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 60,5 292,69 34,72 22 442,42 44,17 11088,75 1099,91 196,7 44,09 683,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone of alloro e flori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. 69A de 12/91/2021, n. 1804 del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 33 Fatt. n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 180L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 1	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (XSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BILNDO OFFICE ENERGY SR. (SICS MAUGERI SPA SB INFORMA SR. ITACA Società Cooperativa a r.I. NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E.C. SNC PINTONFOND DI PINTON LORIS MAURO PROLUDIO SR. (SICUARDINA NAGEL SRL ZADEA SRL ZADEA SRL LE DELIZE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC LE DELIZE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC DIE DELIZE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC DIE DELIZE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC DIE DELIZE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S. Soggetto tutelato dalla	23241/70030 2007560036 PNTRI oggetto turleitx15ogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 21348790060 62611650187 1540680038 4707410280 1462770171 2081210037 PNTLS 3500980960 1127640033 1374540035 2409190036 0ggetto turleitx15ogge 0ggetto	NG60P62F952I  tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 208000037 208000037 248790060 2631650187  4707410280 1462770171 M63A018019E 3500980960 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 575430038 2042560033 2042560033 2042560033 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E	.Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.10.3.0.10.10.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.1.0.4.0.10.20.00   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.05.00   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.00   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.15.00   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.15.00   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.0.00   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.0.00   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.1.0.3.0.2.10.00   Servizi di ristorazione   12/11/2021 U.1.0.3.0.2.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.0.3.0.2.14.00   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.0.4.0.2.0.00   Interventi assistenziali   15/11/2021 U.1.0.4.0.2.0.00   Interventi assistenziali   15/11/2021 U.1.0.4.0.2.0.00   Interventi assistenziali   15/11/2021 U.1.0.4.0.2.0.00   Interventi assistenziali   15/11/2021 U.1.0.4.0.2.000   Interventi assistenziali   15/11/2021 U.1	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 2119,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 386,59 1088,75 6099,49 4430,78 1146,48 683,4 100 200 47,5 155 100 47,5 155 100	0 0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 0,5 292,69 34,72 22 444,17 132 69,71 1088,75 1099,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. SPA del 29/10/2021, n. BPA del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 93 Fatt. n. BOL_PA02010000007156 del 21/10/2021, n. BOL_PA0201000007156 del 21/10/2021, n. BOL_PA02010000007156 del 21/10/2021, n. BOL_PA020	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA KISOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SRI. (SICS MAUGERI S.P.A. (BLINDO ASSILLA S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SRI. (SICS MAUGERI S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SRI. (BLINDO	32341/70030 2007560036 PNTRI oggetto tutelatt/Soge 2078000037 2081210037 PNTLS 3500980960 1127640033 1374540035 2040560033 204256033	NG60P62F952I tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2348790060 62631650187  4707410280 1462770171 14636A0IB019E 350080950 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E 575430038 2042560033 2042560033 2042560033 2042560033 2042560034 tto tutelato dalla Privacy ai sensi del E	.Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.01.01.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.1.03.01.05.000   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.03.02.18.000   Servizi aministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.18.000   Servizi aministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.15.000   Servizi aministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.02.000   Oterize di consumo   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   16/11/2021 U.1.04.02.02.000   Interv	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 6099,49 4430,78 1146,48 683,4 100 200 80 100 47,5 47,5 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1	0 0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 220 0 60,5 292,69 34,72 22 442,42 44,17 132 69,71 196,7 44,09 683,4 0 0 0 0	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. 69A de 12/91/2021, n. 180 del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 37 Fatt. n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 180 del 21/10/2021, n. 180 L_PA20210000007155 del 21/10/2021, n. 180 L_PA20210000007155 del 21/10/2021, n. 180 L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 180 L_PA20210000007159 del 21/10/2021, n. 180 L_PA20210000007159 del 21/10/2021, n. 180 L_PA20210000007156 d	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (*Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA, VCO S.P.A. (*ACQUA NOVARA, VCO S.P.A. (*BINDO OFFICE ENERGY S'R. (*SICS MAUGERI SPA S.B. (*BINFORMÁ SR. (*ITACA SOCIETÀ COOPERATOR S.B.	32341/70030 2007560036 PNTRI oggetto tutelatt/Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 2081210037 PNTLS 3500880960 1127640033 1374540035 204950033 2042560034 2042560034 2042560034 2042560034 2042560034 2042560034 2042560034	NG60P62P952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 208000037 208000037 2348790060 263150187  4707410280 1462770171 M6834D18019E 3500980960 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 575430038 2042560033 2042560033 2042560033 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E	.Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.01.01.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.1.04.01.02.00   Trasferiment corrent i a Amministrazion   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.03.02.10.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.03.02.15.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.03.02.15.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.15.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.15.000   Servizi amministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.02.000   Altri beni di consum   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consum   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consum   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consum   15/11/2021 U.1.03.02.02.000   Beni immobili   12/11/2021 U.1.03.02.02.000   Altri beni di consum   15/11/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consum   15/11/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   16/11/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   16/11/2	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 127,7 1220 1335,5 2219,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 2453,42 485,97 6099,49 1146,48 683,4 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200	0 0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 0,35 3,37 220 0 0,5 292,69 34,72 22 442,42 441,7 1088,75 1099,91 196,7 44,09 683,4 0 0 0 0 0 0	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone of alloro e flori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. 674 del 29/10/2021, n. 801 del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 33 Fatt. n. 801_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 801_PA2021000007156 del 21/10/2021, n. 801_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 801_PA2021000007156 del 21/10/2021, n. 801_PA2021000007156 del 21/10/2021, n. 801_PA2021000007156 del 21/10/2021, n. 801_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 801_P	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA K/Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. (BLINDO OFFICE ENERGY SR. (SICS MAUGERS 195A SB INFORMA SR. ITACA SOcietà Cooperativa a r.I. NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E.C. SNC PINTONFOND DI PINTON LORIS MAURO PROLLIDIC SR. RISTORANTE ROMA SAS (EGUARDIAN ANGELS SRL  ZADEA SRL SOGGETO LUTELATO L'ALIGNI MARIA GRAZIA SNC LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC DIE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC DELE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC SOGGETO LUTELATO dalla Privacy ai sensi del D. Sc SOGGETO LUTELATO dalla Privacy ai sensi del D. S. SOGGETO LUTELATO DALLA PIVACY AI SENSI DEL D. S. SOGGETO LUTELATO DALLA PIVAC	32341/70030 2007560036 PNTRI oggetto turleatt/Soge 2078000037 207800033 20042560033 20042500033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 2004250033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20042560033 20044560	NG60P62F952I  tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 208000037 208000037 2348790060 62631650187  4707410280 1462770171 iM63A018019E 3500980960 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 575430038 2042560033 2042560033 2042560033 2042560034 204260034 105 tutelato dalla Privacy al sensi del E tto tutelato dalla Privacy al sensi del E	.Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003
09/11/2021 U.1.03.01.01.00   Giornali, riviste e pubblicazioni   09/11/2021 U.1.03.01.05.000   Trasferimenti correnti a Amministrazion   10/11/2021 U.1.03.02.05.000   Utenze e canoni   10/11/2021 U.1.03.02.18.000   Servizi aministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.18.000   Servizi aministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.15.000   Servizi aministrativi   10/11/2021 U.1.03.02.02.000   Oterize di consumo   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Altri beni di consumo   10/11/2021 U.1.03.01.02.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.03.02.14.000   Servizi di ristorazione   15/11/2021 U.1.04.02.02.000   Interventi assistenziali   16/11/2021 U.1.04.02.02.000   Interv	7243,09 1200 102,2 85,71 9,12 10,93 1227,7 4,35 37,37 1220 153 335,5 3219,54 192,52 122 2453,42 485,97 732 386,59 1088,75 6099,49 1146,48 683,4 683,4 683,4 683,4 7,5 100 200 200 47,5 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200	0 0 9,2 7,71 0,8 0,93 11,7 220 0 60,5 292,69 34,72 22 442,42 44,17 138,75 1099,91 196,7 44,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	790,91 FATTPA 5_21 del 03/11/2021 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG 28F339857B 7243,99 Fatt. n. 69A de 12/91/2021, n. 180 del 03/11/2021 1200 Contributo economico straordinario alla Società Filarmonica Verunese per concerto del 4 novembre 2021 e per partecipazione a cerimonia del 7 novembre 2021 in loc. V 37 Fatt. n. 80L_PA20210000007156 del 21/10/2021, n. 180 del 21	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MASSIMILI LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA (*Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Sc ACQUA NOVARA, VCO S.P.A. (*ACQUA NOVARA, VCO S.P.A. (*BINDO OFFICE ENERGY S'R. (*SICS MAUGERI SPA S.B. (*BINFORMÁ SR. (*ITACA SOCIETÀ COOPERATOR S.B.	32341/70030 2007560036 PNTRI oggetto tutelatt/Sogge 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 207800037 2081210037 PNTLS 3500880960 1127640033 1374540035 204950033 2042560034 2042560034 2042560034 2042560034 2042560034 2042560034 2042560034	NG60P62P952I tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 2078000037 208000037 208000037 2348790060 263150187  4707410280 1462770171 M6834D18019E 3500980960 1127640033 2409190036 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E 575430038 2042560033 2042560033 2042560033 tto tutelato dalla Privacy al sensi del E	.Lgs. 196/2003 .Lgs. 196/2003

16/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	632.32	24.32	608 FATT. N. 69/PA DEL 12/11/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA INFANZIA GATTICO E REVISLATE - MESE DI OTTOBRE 2021	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
16/11/2021 U.1.03.02.15.000 Ait i servizio pubblico	948.48	36.48	912 FATT. N. 69/PA DEL 12/11/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA PRIMARIA GATTICO E REVISATE - WESS OTTOMORE 2021 912 FATT. N. 69/PA DEL 12/11/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA PRIMARIA GATTICO MAGGIATE e VERUNO - MESE DI OTTOBRE 2021	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
16/11/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2371,2	91,2	2280 FATT. N. 70/PA DEL 12/11/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS - MESE DI OTTOBRE 2021 - CIG ZEB32FCF4C	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
16/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1935	0	1935 FATT 65/PA del 12/11/2021 Micro Nido Gnomi e Folletti - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - OTTOBRE 2021 - anno scolastico 2021/2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
16/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	80	0	80 FATT 64/PA del 12/11/2021 -ottobre 2021 - CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA ASILO NIDO DI BOGOGNO	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	80 23.75	0	80 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021 23.75 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	47.5	0	25,75 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021 47,5 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Soggetto tutelatr. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Soggetto tutelatr. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/		
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200	0	200 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Egs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	100	0	100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	100	0	100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	oggetto tutelatcSogget	tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	100	0	100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	100	0	100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200 47.5	0	200 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	47,5	0	47,5 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021 47.5 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	47,5	0	47.5 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	80	0	80 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	47,5	0	47,5 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	75	0	75 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	100	0	100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200 47.5	0	200 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	47,5 100	0	47,5 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021  100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	100	0	100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021 100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	75	0	75 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	100	0	100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	oggetto tutelatcSogget	tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	57,5	0	57,5 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	100	0	100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	oggetto tutelatcSogget	tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200	0	200 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	100	0	100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	100 95	0	100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021 95 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	100	0	95 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021 100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	47.5	0	47.5 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	75	0	75 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	200	0	200 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	100	0	100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	80	0	80 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	12053,6	0	12053,6 FATT. N. 10/PA del 01/11/2021- Incarico professionale per redazione elaborati tecnici finalizzati a rinnovo di concessione derivazione ad uso idroelettrico dal Torrente Agina de la Corrente		2126950035 RNLNE	
17/11/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1216,95	0	1216,95 FATTPA 6_21 del 27/10/2021- INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO VIA MOLINETTO, RIO GEOLA E ROGGIA MOLINARA - CIG ZOD3316B11 - Mese di: NOVEMBRE 2509 98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: NOVEMBRE	BOTTIN GEOM. LORENZO CASACCIO FEDERICO - SINDACO	2088830035 BTTLN	Z80E03B019S C51A04L273T
17/11/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammii 17/11/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2509,98 161.02	0 29.04	2509,98 INDENNITA DI CARLA ANNO 2021 - 149856 di NOVEMBRE 131,98 Fatt. n. 41/3 del 30/10/2021 - Fatt. n. 41/3 del 30/10/2021 - Fornitura di materiali edili anno 2021 - CIG 2B730B5601	CENTRO EDILE SRL	1158580033	C51AU4L2/31
17/11/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2383.65	429.84	1953.81 Fatt. n. P/54 del 29/10/2021 - ratc. n. 4/15 del 29/10/2021 - rottmura un materian eum anno 2021 - Ció 26/3063601	FRGA SRI	2143700033	2143700033
17/11/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2854.8	0	2854,8 FATTPA 6, 21 del 26/10/2021 - Incarico di RSPP - 2^ semestre 2021 - CIG Z3F2BFA7F4 - Mese di: NOVEMBRE	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI-BAI	2476240037	2143700033
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1192,77	215,09	977,68 Fatt. n. 2210118837 del 25/10/2021, n. 2210118881 del 25/10/2021, n. 2210118880 del 25/10/2021, n. 2210118878 del 25/10/2021, n. 2210118874 del 25/10/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	165,8	29,9	135,9 Fatt. n. 2210118846 del 25/10/2021, n. 2210118836 del 25/10/2021, n. 2210118887 del 25/10/2021, n. 2210118888 del 25/10/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	63,81	11,51	52,3 Fatt. n. 2210118842 del 25/10/2021, n. 2210118838 del 25/10/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	297,63	53,67	243,96 Fatt. n. 2210118841 del 25/10/2021, n. 2210118884 del 25/10/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	539,82 442.9	97,35 79.87	442,47 Fatt. n. 2210118872 del 25/10/2021, n. 2210118844 del 25/10/2021, n. 2210118874 del 25/10/2021 363,03 Fatt. n. 2210118886 del 25/10/2021 - Fatt. n. 2210118886 del 25/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	39,04	7.04	305,03 Falt. II. 22.1011.8803 del 25/10/2021 - Falt. II. 22.101.8805 del 25/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUDIA MEDIA 32 Fatt. II. 22.1011.8873 del 25/10/2021, n. 22.1011.8877 del 25/10/2021	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	640,28	115,47	524,81 Fatt. n. 2210118871 del 25/10/2021, n. 2210118832 del 25/10/2021, n. 2210118831 del 25/10/2021, n. 2210118883 del 25/10/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	576,89	104,04	472,85 Fatt. n. 2210118867 del 25/10/2021, n. 2210118833 del 25/10/2021, n. 2210118866 del 25/10/2021, n. 2210118864 del 25/10/2021, n. 2210118830 del 25/10/2021, n.		2616630022	2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	496,66	89,56	407,1 Fatt. n. 2210118863 del 25/10/2021, n. 2210118829 del 25/10/2021, n. 2210118865 del 25/10/2021, n. 2210118860 del 25/10/2021, n. 2210118827 del 25/10/2021, n.	2NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	314,23	56,66	257,57 Fatt. n. 2210118853 del 25/10/2021, n. 2210118869 del 25/10/2021, n. 2210118855 del 25/10/2021, n. 2210118854 del 25/10/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1,54	0,28	1,26 FATT. N. 2210118868 DEL 25/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA PIOLA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	16,8	3,03	13,77 Fatt. n. 2210118885 del 25/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - ENERGIA ELETTRICA POMPA FONTANA (loc. Gattico)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	80,98	14,6	66,38 Fatt. n. 2210118843 del 25/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - ENERGIA ELETTRICA PIATTACORNA (loc. Veruno)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	438,24 5962.27	79,03 1075.16	359,21 Fatt. n. 2210118870 del 25/10/2021, n. 2210118835 del 25/10/2021, n. 2210118836 del 25/10/2021, n. 2210118845 del 25/10/2021, n. 2210118846 del 25/10/2021, n. 221011846 del 25/10/2021,		2616630022	2616630022 2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	561,62	101,28	460,34 Fatt. n. 2210118859 del 25/10/2021, n. 2210118123 del 25/10/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,02	0	0,02 Fatt. n. 2210118847 del 25/10/2021, n. 2210118852 del 25/10/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/11/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	7172,62	0	7172,62 FPA 22/21 DEL 02/11/2021 - Incarico di assistenza al RUP Settore Lavori Pubblici e Patrimonio (mesi da luglio a ottobre 2021) - CIG Z053132C1C - Mese di: NOVEMBRE	REGIS Arch. Giovanni	2058600020 RGSGN	NN70E31L669R
17/11/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	1829,84	0	1829,84 FATT. 5E DEL 02/11/2021 - PRESTAZIONI SANITARIE PER PRELIEVI- PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - CIG Z22302D46C - Mese di: NOVEMBRE	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036 SCCRR	
17/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	520	0	520 FATT. N. 00024 del 02/11/2021 - Organizzazione Rassegna "Autunno in Biblioteca" - evento in data 22/10/2021-CIG ZBD338C7E7 - Mese di: NOVEMBRE	SCAFFIDI CINZIA	3602760047 SCFCN	Z64E55E043G
17/11/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'ammii 18/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	2886,49 1089.1	0 1089,1	2886,49 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: NOVEMBRE  0 Contributo sostegno per pasti anziani - aprile/dicembre 2021 - CIG ZAE31B4545	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
18/11/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 18/11/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2284,1	207,65	U Contributo sostegno per pasti anziani - aprile/dicembre 2021 - CIG ZRE3184545 2076,45 Pagamento Fatt. n. 2975/PA del 31/10/2021 - FATT. N. 2975/PA DEL 31/10/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo OTTOBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL	1684780032	tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 6902520011
22/11/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	6044.05	1089.91	2076,45 Pagamento Fatt. n. 259 5/PA dei 31/10/2021 - FATT. N. 2575/PA Det 31/10/2011 - Servizio consegna pasti a domicino - periodo OTTOBRE 2021 4954,14 Pagamento Fatt. n. 356 dei 30/10/2021 - FORNITURA HESTATA TRINCIANTE - CIG 28032C6968	AGRIFARMA S.A.S. di Apostolo Fabio & C.	2432370035	2432370035
22/11/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4357.09	396.1	3960,99 Pagamento Fatt. n. 3711B del 10/11/2021 - OTTOBRE 2021 - COSTO SMALTIMENTO RSU PRESSO IMPIANTI CAVAGLIA' E CONSORZIO BASSO NOVARESE	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038
22/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2598,72	468,62	2130,1 Pagamento Fatt. n. PJ04589358 del 31/10/2021 - Fornitura carburante ottobre	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/11/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	59,77	0	59,77 Pagamento Fatt. n. 21PA del 10/11/2021 - FATT. N. 21PA del 10/11/2021 - Cedole librarie per la scuola primaria di Borgomanero - a.s. 2021/2022	LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA	2007560036 PNTRN	IG60P62F952I
22/11/2021 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	441,69	0	441,69 Pagamento Fatt. n. 97 del 17/11/2021 - FATT. N. 97 del 17/11/2021 - Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2021/2022	MONIA VICARIO	2587780038 VCRM	NO78P50B019U
22/11/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche		456,28	2074 Pagamento Fatt. n. FPA/2020/124 del 17/12/2020 - Incarico per prove di laboratorio e cantiere ai fini di valutazione di vulnerabilità sismica delle scuole primarie di Gatti		590090031	e anno croso a
22/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	122 109.8	22 19.8	100 Pagamento Fatt. n. FPA 38/21 del 15/11/2021 - FATT. FPA 38/21 del 15/11/2021 - Manifesti e volantini per Rassegna "Autunno in Biblioteca" - CIG ZE93395048  90 Pagamento Fatt. n. FPA 37/21 del 15/11/2021 - FATT. FPA 37/21 del 15/11/2021 - Stampa e fornitura di manifesti e volantini per celebrazioni del 4 novembre 2021 - CIG	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANILICA	2347570034 SLVGL	
22/11/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servi 22/11/2021 U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio	109,8	19,8 283.8	90 Pagamento Fatt. n. FPA 37/21 del 15/11/2021 - FA11. FPA 37/21 del 15/11/2021 - Statis a transparento Fatt. n. 15/PA del 30/10/2021 - FA11. FPA 37/21 del 15/11/2021 - Statis a transparento Fatt. n. 135/PA del 30/10/2021 - FORNITURA P CUFFICIO RAGIONERIA - CIG ZES33579C1	TOP SOFT SRL	1385180037	C/0NUUF3322
22/11/2021 U.2.02.01.06.000 Macchine per unicio 22/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	13/3,8	,-			1951240355	
	115.9	20.9		VEZZANI SRL		
25/11/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Social		20,9	95 Pagamento Fatt. n. 285 del 11/11/2021 - FORNITURA DI DIMA PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE- CIG Z06339BEAE 500 Contributo economico straordinario a Associazione Mamre Onius di Borgomanero per sostegno all'attività di aiuto alle donne vittime di violenza fisica e psicologica - Imp			tto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
,,			500 Contributo economico straordinario a Associazione Mamre Onlus di Borgomanero per sostegno all'attività di aiuto alle donne vittime di violenza fisica e psicologica - Imp 15,72 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 20/11/2021 - FATT. N. 2/PA del 20/11/2021 - Cedole librarie per la scuola primaria di Briga Novarese - a.s. 2021/2022	DE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So DA RIVA MARTINA		
25/11/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	500	0	500 Contributo economico straordinario a Associazione Mamre Onlus di Borgomanero per sostegno all'attività di aiuto alle donne vittime di violenza fisica e psicologica - Imp	DE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So DA RIVA MARTINA	oggetto tutelatcSogget	TN88L42B019H

26/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	873.91	157.59	716,32 Pagamento Fatt. n. 1003423 del 15/11/2021 - FATT. N. 1003423 del 15/11/2021 - Canone di locazione dal 02/092021 al 31/12/2021	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035		
26/11/2021 U.1.03.01.02.000 Otenze e canoni 26/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	6844.2	1234.2	10,02 regamento rat. n. 2009420 uti 17/1/2021 rat. n. 1009430 uti 17/1/2021 rat. n. alinoi uti nazarine udi 19/2021 n. 17/2021 n. 17		24950156		
26/11/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	9935,47	1791,64	8143,83 Pagamento Fatt. n. FSP/1171 del 21/10/2021 - Liquidaz quota parte fatt. FSP/1171 del 21/10/2021 - Manutenzione straordinaria segnaletica stradale- certif. di pagam.n		24950156		
26/11/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	469,7	84,7	385 Pagamento Fatt. n. 410/1 del 29/10/2021 - FATT. N. 410/1 del 29/10/2021 - fornitura cronotermostato - CIG Z4D3174CDA	IDROTERMICA ZANETTA SRL	1264620038	1264620038	
26/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	78,45	14,15	64,3 Pagamento Fatt. n. 14/6 del 10/11/2021 - Fattura n. 14/6 del 10/11/2021 - Fornitura materiale per cantierizzazione - CIG Z6030B5711	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038	
26/11/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 26/11/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	912,59 247.66	0	912,59 Pagamento Fatt. n. 1021283678 del 10/11/2021 - FATT. N. 1021283678 DEL 10/11/2021 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2021	POSTE ITALIANE S.P.A. POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006 1114601006	97103880585 97103880585	
26/11/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 26/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	889,97	160,49	247,66 Pagamento Fatt. n. 1021283678 del 10/11/2021 - FATT. N. 1021283678 DEL 10/11/2021 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2021 729,48 Pagamento Fatt. n. 8A00570130 del 11/11/2021, n. 8A00570131 del 11/11/2021, n. 8A00570869 del 11/11/2021, n. 8A00570870 del 11/11/2021, n. 8A00572912 del 1:		488410010	488410010	
26/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	75,97	13,7	62,27 Pagamento Fatt. n. 8A00573029 del 11/11/2021 - FATT. N.8A00573029 DEL 11/11/2021 - Traffico telefonico uffici Veruno - settembre/ottobre 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
26/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	195,2	35,2	160 Pagamento Fatt. n. 8A00570253 del 11/11/2021, n. 8A00570272 del 11/11/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
26/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	341,6	61,6	280 Pagamento Fatt. n. 8A00570714 del 11/11/2021, n. 8A00572677 del 11/11/2021, n. 8A00573470 del 11/11/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
26/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	150,77	27,19	123,58 Pagamento Fatt. n. 8A00573616 del 11/11/2021 - FATTURA N. 8A00573470 DEL 11/11/2021 - Traffico telefonico scuola Media - settembre/ottobre 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
26/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	85,4	15,4	70 Pagamento Fatt. n. 8A00570271 del 11/11/2021 - FATTURA N. 8A00570271 DEL 11/11/2021 - Traffico telefonico scuola media - settembre/ottobre 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010	
26/11/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	159,28 on 5673.2	28,72	130,56 Pagamento Fatt. n. 8A00573028 del 11/11/2021, n. 8A00573417 del 11/11/2021 5673,2 ACQUEDOTTO - UTILE NETTO ANNO 2020	TIM S.p.A.  Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S	488410010	488410010	-: 10C/2002
29/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio 29/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio		0	5673,2 ACQUEDOTIO - UTILE NETTO ANNO 2020 5673.2 ACQUEDOTIO - UTILE NETTO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S			
29/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio		0	6618,74 ACQUEDOTTO - UTILE NETTO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S			
29/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio		0	6618,74 ACQUEDOTTO - UTILE NETTO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S			
29/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	on 4727,67	0	4727,67 ACQUEDOTTO - UTILE NETTO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S			
29/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio		0	40657,97 ACQUEDOTTO - UTILE NETTO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S			
29/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio		9455,34	0 ACQUEDOTTO - UTILE NETTO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S			
29/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio		0	15128,55 ACQUEDOTTO - UTILE NETTO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S FLENGHI DIVISE SNC	oggetto tutelatcSog 842450124	ggetto tutelato dalla Privacy ai sens	si del D.Lgs. 196/2003
29/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 29/11/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	1175,59 335.5	211,99 60,5	963,6 Pagamento Fatt. n. 0553/PA del 25/11/2021 - FATT. N. 0553/PA DEL 25/11/2021 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE 275 Pagamento Fatt. n. 6079/E del 25/11/2021 - FATT. N. 6079/E DEL 25/11/2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI NOVEMBRE 2021	INFORMA SRI	1540680038		
29/11/2021 U.1.03.02.10.000 Servizi aniministrativi 29/11/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e ser		0.88	27,45 Pagamento Fatt. n. 1621019338 del 24/11/2021 - FATT. N. 1621019338 DEL 24/11/2021 - PROIEZIONE FILM "L'AFFIDO"	S.I.A.E.	987061009	1336610587	
29/11/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	11,44	2,06	9,38 Pagamento Fatt. n. 6528/PA del 24/11/2021 - FATT. N. 6528/PA DEL 24/11/2021 - Aggio su riscossioni canone unico	SAN MARCO SPA	4142440728	1550010507	
30/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio	on 1542,75	0	1542,75 Impegno spesa e liquidazione riparto spese Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale Novara per l'anno 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S	oggetto tutelatcSog	ggetto tutelato dalla Privacy ai sens	si del D.Lgs. 196/2003
30/11/2021 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazio		0	1455,58 Impegno e liquidazione spese per l'adesione gestione convenzionata del canile sanitario intercomunale relative all'anno 2020.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. S			si del D.Lgs. 196/2003
30/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1093,34	197,16	896,18 Pagamento Fatt. n. 25/PA del 20/11/2021 - FATT. N.25/PA DEL 20/11/2021 - Rinnovo licenza aggiornamenti software backup e spazio storage per backup in cloud - perio			1BSMN80A02B019D	
30/11/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1093	197,1	895,9 Pagamento Fatt. n. 3/E del 17/11/2021 - FATT. N. 3/E DEL 17/11/2021 - Fornitura alberi di Natale	ITALSAPO s.r.l.	593620032		
01/12/2021 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e ser 03/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo		17,05 0	77,5 Pagamento Fatt. n. FPA 43/21 del 30/11/2021 - Fornitura materiale stampatot giornata 25 novembre	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA CENTRO UFFICIO SRL	2347570034 SL\ 1366990032	/GLC78R06F952Z 1366990032	
03/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 03/12/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	0 656.93		0 Pagamento Fatt. n. 220/PA del 30/11/2021 - FATT. N. 220/PA del 30/11/2021 - Fortura toner per stampante uffici comunali Veruno 573 31 Pagamento Fatt. n. 240/PA del 30/11/2021 - FATT. N. 250/JA/3/2021 - FORTURA MERICA AL PRECONATE DIRECCIONATE DESCRIPTIONS DE NOVEMBRE 2021	RISTORANTE ROMA SAS	1356990032	1366990032	
03/12/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 03/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	5000	59,71 0	597,22 Pagamento Fatt. n. 25 del 30/11/2021 - FATT. N. 25 del 30/11/2021 - SERVIZO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2021 5000 Pagamento Fatt. n. 1000000439 del 26/11/2021 - Fatt. n. 1000000439 - Servizio Tesoreria Comunale - anno 2021	UNICREDIT SpA	348170101	348170101	
06/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,1	45,1	2005 Pagamento Fatt. n. 262 del 12/11/2021 - SISTEMAZIONE PIATTO TOSAERBA, RIPARAZIONE MARMITTA GRILLO E RIPARAZIONE PARAPETTO STRADALE	ARIENA & COLPO C.F.P.	407150036	407150036	
06/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3904	704	3200 Pagamento Fatt. n. 568 del 12/11/2021 - Ripristino tratto fognatura acque bianche in località Gattico V.le San Rocco	DESOGUS S.R.L.	612650036	612650036	
06/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3904	704	3200 Pagamento Fatt. n. 567 del 12/11/2021 - FATT. N. 567 del 12/11/2021 - Ripristino fossato in fraz. Maggiate Inferiore	DESOGUS S.R.L.	612650036	612650036	
06/12/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e ac		0	31,2 Pagamento Fatt. n. 0005959055 del 26/11/2021 - Fornitura volume aggiornamento polizia locale	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1273,01	229,56	1043,45 Pagamento Fatt. n. 2210129118 del 22/11/2021, n. 2210129505 del 22/11/2021, n. 2210129509 del 22/11/2021, n. 2210129511 del 22/11/2021, n. 2210129512 del 22/		2616630022	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	125,65	22,66	102,99 Pagamento Fatt. n. 2210129477 del 22/11/2021, n. 2210129519 del 22/11/2021, n. 2210129117 del 22/11/2021, n. 2210129520 del 22/11/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	183,47	33,08	150,39 Pagamento Fatt. n. 2210129472 del 22/11/2021, n. 2210129516 del 22/11/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022 2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	238,16 554,26	42,95 99.95	195,21 Pagamento Fatt. n. 2210129475 del 22/11/2021, n. 2210129503 del 22/11/2021 454,31 Pagamento Fatt. n. 2210129518 del 22/11/2021 - OTTOBRE 2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	24,25	4.38	19,87 Pagamento Fatt. n. 2210129508 del 22/11/2021, n. 2210129504 del 22/11/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	644,09	116,15	527,94 Pagamento Fatt. n. 2210129112 del 22/11/2021, n. 2210129113 del 22/11/2021, n. 2210129502 del 22/11/2021, n. 2210129515 del 22/11/2021, n. 2210129514 del 22/		2616630022	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0	0	0 Pagamento Fatt. n. 2210129104 del 22/11/2021 - OTTOBRE 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO GIOCHI VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	151,8	27,38	124,42 Pagamento Fatt. n. 2210129105 del 22/11/2021, n. 2210129111 del 22/11/2021, n. 2210129114 del 22/11/2021, n. 2210129115 del 22/11/2021, n. 2210129471 del 22/11/2021	/1NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0	0,01 Pagamento Fatt. n. 2210129478 del 22/11/2021 - OTTOBRE 2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. VIA SCOLARI (LOC. GATTICO)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	294,99	53,19	241,8 Pagamento Fatt. n. 2210129479 del 22/11/2021, n. 2210129480 del 22/11/2021, n. 2210129481 del 22/11/2021, n. 2210129482 del 22/11/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0,01	0 991.78	0,01 Pagamento Fatt. n. 2210129483 del 22/11/2021 - OTTOBRE 2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. ILLUMINAZIONE FONTANA P.ZZA LEONARDI (LOC. GATTICO)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	5499,91 681,6	991,78 122.91	4508,13 Pagamento Fatt. n. 2210129484 del 22/11/2021, n. 2210129485 del 22/11/2021, n. 2210129486 del 22/11/2021, n. 2210129486 del 22/11/2021, n. 2210129487 del 22/11/2021, n. 2210129496 del 22/11/2021, n. 2210129497 del 22/11/2021, n. 2210129498 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 2210129497 del 22/11/2021, n. 2210129498 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 2210129497 del 22/11/2021, n. 2210129498 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 2210129497 del 22/11/2021, n. 2210129498 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 2210129497 del 22/11/2021, n. 2210129498 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 2210129497 del 22/11/2021, n. 2210129498 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 2210129497 del 22/11/2021, n. 2210129498 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 2210129497 del 22/11/2021, n. 2210129498 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 2210129497 del 22/11/2021, n. 2210129498 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 2210129497 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 2210129497 del 22/11/2021, n. 2210129499 del 22/11/2021, n. 221012949		2616630022	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1718.63	309.92	39,000 F regimento Fatt. n. 2210129490 uen 22/11/2021, n. 2210129497 uen 22/11/2021, n. 2210129490 uen 22/11/2021, n. 2210129400 uen 22/11/2021, n. 2210129400 uen 22/11/2021 n. 2210129400 ue	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	10,43	1,88	8,55 Pagamento Fatt. n. 2210129517 del 22/11/2021 - OTTOBRE 2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA FONTANA GATTICO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	51,81	9,34	42,47 Pagamento Fatt. n. 2210129474 del 22/11/2021 - FATT. N. 2210129473 DEL 22/11/2021 - OTTOBRE 2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA (LOC. VERUN	IONOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
06/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	285,16	51,43	233,73 Pagamento Fatt. n. 2210129470 del 22/11/2021, n. 2210129476 del 22/11/2021, n. 2210129501 del 22/11/2021, n. 2210129116 del 22/11/2021, n. 2210129506 del 22/11/2021	/1NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
07/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Pagamento canone mensile pro-quota per locazione di immobile da adibire a magazzino comunale - mese dicembre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002	
07/12/2021 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	878,4	158,4	720 Pagamento Fatt. n. 2021 683/E del 30/11/2021 - Servizio controllo velocità (uscita 4,5 ore festive)	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060 1131170035	2348790060	
07/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	1321 532.8	234,51	1086,49 Pagamento Fatt. n. S00306 del 30/11/2021, n. S00307 del 30/11/2021, n. S00277 del 30/10/2021 532,8 Pagamento canone mensile pro-quota per locazione di immobile da adibire a magazzino comunale - mese dicembre 2021	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC IFIR SRI, F.I. RGF 408/17 T.NO	2258790019		
07/12/2021 U.1.03.02.107.000 Utilizzo di beni di terzi 07/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	91,5	16,5	33,5 regamento canone mensile pro-quota per locazione di immobile da adoine a magazzino comunale - mese dicembre 2021 75 Pagamento Fatti, n. 6220/E del 30/11/2021 - Certificazione posizione ex dipendente Bebbu	INFORMA SRL	1540680038		
07/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	43,66	7,87	35,79 Pagamento Fatt. n. 2210129501 del 22/11/2021 - OTTOBRE 2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. CIMITERO GATTICO PARCHEGGIO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
07/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	927,3	0	927,3 Pagamento Fatt. n. 1021309925 del 06/12/2021 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585	
07/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08 Pagamento Fatt. n. 1003 del 23/11/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ORDINARIA degli impianti termici ed idrotermosanitari di proprietà		2395000033	2395000033	
07/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1459,78	79,78	1380 Pagamento Fatt. n. 3019514 del 16/11/2021, n. 3019522 del 16/11/2021, n. 3019529 del 16/11/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
07/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	49,66	5,66 48.4	44 Pagamento Fatt. n. 3019516 del 16/11/2021, n. 3019523 del 16/11/2021	UNOENERGY S.P.A. UNOENERGY S.P.A.	1368720080 1368720080	1368720080	
07/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	830,4 981.56	48,4 55,56	782 Pagamento Fatt. n. 3019517 del 16/11/2021, n. 3019530 del 16/11/2021 926 Pagamento Fatt. n. 3019518 del 16/11/2021, n. 3019527 del 16/11/2021	UNDENERGY S.P.A. UNDENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080 1368720080	
07/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1055,05	61.05	920 Fagamento Fatt. II. 3019531 dei 10/11/2021, II. 301952/ dei 10/11/2022 994 Pagamento Fatt. II. 3019531 dei 16/11/2021 - FORNITURA GAS SCUOLA SECONDARIA - PERIODO: OTTOBRE 2021	UNOFNERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
07/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	107,12	10.12	97 Pagamento Fatt. n. 3019515 del 16/11/2021, n. 3019521 del 16/11/2021, n. 3019528 del 16/11/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
07/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	395,95	34,95	361 Pagamento Fatt. n. 3019524 del 16/11/2021, n. 3019525 del 16/11/2021, n. 3019526 del 16/11/2021, n. 3019589 del 16/11/2021, n. 3019590 del 16/11/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
07/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	53,71	9,71	44 Pagamento Fatt. n. 3019810 del 23/11/2021 - CONSUMO GAS IMPIENTO COOGENERAZIONE (LOC. VERUNO)	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
07/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	115,72	9,72	106 Pagamento Fatt. n. 3019519 del 16/11/2021, n. 3019520 del 16/11/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
07/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	69,11	12,11	57 Pagamento Fatt. n. 3019575 del 16/11/2021, n. 3019639 del 16/11/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080	
07/12/2021 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6 Pagamento canone mensile pro-quota per locazione di immobile da adibire a magazzino comunale - mese dicembre 2021	VICARIO DANIELA		RDNL70S52D937H	
09/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1530,73 207,4	276,03 37,4	1254,7 Pagamento Fatt. n. 25/2021/7 del 30/11/2021 - Fornitura parti ricambio lama sgombraneve  170 Pagamento Fatt. n. 172/PA del 25/11/2021 - Intervento riparazione maniglione antipanico scuola infanzia Gattico	ANGELO BOMBELLI COSTRUZIONI METALLICI ASTRA ANTINCENDIO ANTINFORTUN SRL	808940159 1856410129		
09/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,48	37,4 7,84	1/U Pagamento Fatt. n. 1/2/PA det 25/11/20/1 - Intervento riparazione manigiione antipanico scuoia infanzia Gattico 35,64 Pagamento Fatt. n. 46/5 del 30/11/20/1 - Fornitura prolunga per pozzetto	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033	
09/12/2021 U.1.03.02.15.000 Walluterizione di dinaria e riparazioni 09/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	30589,28	2780,85	35,04 regamento Fatt. n. 40/3 det 30/1/2021 - rominua prompia per pozzetto 27808,43 Pagamento Fatt. n. 38278 del 01/12/2021, n. 38768 del 01/12/2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA	1594890038	1594890038	
09/12/2021 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	311,77	56,22	255,55 Pagamento Fatt. n. 1510786 del 30/11/2021 - Fornitura qr code reader	FUTURTEC SRL	2772940124	2772940124	
09/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	94,7	17,08	77,62 Pagamento Fatt. n. 2210129493 del 22/11/2021 - OTTOBRE 2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. STAZ. POMPAGGIO (GATTICO)	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	
09/12/2021 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	410	0	410 Franchigie p.IVA 02581850035 e.c. al 11/2021	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	3740811207	3740811207	

10/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	227.29	40.99	186.3 Pagamento Fatt. n. 15258/5 del 30/11/2021 - ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022	GRAFICHE GASPARI S.R.I.	89070403	89070403
13/12/2021 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	6344,87	0	6344,87 Liquidazione n. FATTPA 7 21 del 08/11/2021 - Incarico professionale per la predisposione del tipi di frazionamento delle aree occorrenti per la realizzazione della pista i		2373600036 BCCFL\	/65L14F839P
13/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	510,36	0	510,36 Pagamento Fatt. n. 264/01 del 30/11/2021 - CIG Z6B33B09D9 - ANTICIPO BOLLI - Lampade votive	BINAMIC SRL	2536970029	2536970029
13/12/2021 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	576,62		472,64 Pagamento Fatt. n. 477 del 30/11/2021 - CIG Z6B33B09D9 - Servizio elaborazione, stampa e postalizzazione Lampade votive	BINAMIC SRL	2536970029	2536970029
13/12/2021 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese			14320,58 Trasferimento al C.I.S.S. di Borgomanero quota incremento fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale - Legge 30.12.2020 n. 178, ar			
13/12/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amn		0	2509,98 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - Mese di: DICEMBRE	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		C51A04L273T
13/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 13/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	299 2006,4	53,92 182,4	245,08 Pagamento Fatt. n. 26/PA del 10/12/2021 - Acquisto pacchetto Office 2021 per pc in dotazione agli assessori comunali - CIG ZD6340534D 1824 Pagamento Fatt. n. 145 del 03/12/2021 - Servizio guida esternalizzata scuolabus periodo 02/11/2021 - 12/11/2021	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE DI ZAMB GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	2183460035 ZMBSN 2542610031	7N80A02B019D 2542610031
13/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 13/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2006,4	182,4	1624 Fegamento Fatt. 11. 143 Get US/12/2021 - Service gloide esterminizata studiosis periodo UZ/11/2021 - 12/11/2021  80 Pagamento Fatt. n. 77/PA del 0/71/2/2021 - Novembre 2021 - Compartecipazione frequenza asilo nido di Bognogno	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
13/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	698.88	26.88	607 Pagamento Fatt. n. 82/PA del 07/12/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA INFANZIA GATTICO E REVISLATE - MESE DI NOVEMBRE 2021	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
13/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1048,32	40,32	1008 Pagamento Fatt. n. 82/PA del 07/12/2021 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA PRIMARIA GATTICO, MAGGIATE e VERUNO - MESE DI NOVEMBRE 2021	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
13/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2728,96	104,96	2624 Pagamento Fatt. n. 83/PA del 07/12/2021 - Servizi all'Infanzia assistenza scuolabus Novembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
13/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2150	0	2150 Pagamento Fatt. n. 78/PA del 07/12/2021 - Servizi all'Infanzia integrazione rette Novembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALE	2656420037	2656420037
13/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3219,54		2926,85 Pagamento Fatt. n. 000293-2021 del 30/11/2021 - Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 - periodo settembre/dicembre 2021 - CIG Z7732F8EB2	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
13/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	741,86	133,78	608,08 Pagamento Fatt. n. 27PA del 01/12/2021 - Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali	LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA	2007560036 PNTRN	
13/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 13/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	188,05 5075.2	33,91 0	154,14 Pagamento Fatt. n. 26PA del 24/11/2021 - Fornitura di materiale di cartoleria 5075,2 Liquidazione fatt. n. 15/PA del 16/11/2021 - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE STRUTTURALI E DIREZIONE LAVORI VIA MOLINETTO, RIO GEOLA E ROGGIA MO	LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSANGELA	2007560036 PNTRN 1666380033 PRMCI	
13/12/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistich		0	12688 Liquidazione fatt. N. FPA 22/21 DEL 25/11/2021 - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEONALE LUNGO VIA RISORGIMENTO, TRATTO VERUNO-GATTICO - AFFIDAMENTO SERV		899980031 CMLRF	
13/12/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amn		0	8038,65 Emolumento per attività di revisore unico anno 2021. CIG: Z9B2761088 - Mese di: DICEMBRE	RIPA RAFFAELE	9617790010 RPIRFL	
13/12/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	2567,12	462,92	2104,2 Pagamento Fatt. n. 212904/IT del 06/12/2021 - fornitura materiale igienico-sanitario	SUAREZ COMPANY S.R.L.	11455930963	11455930963
13/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	713,7	128,7	585 Pagamento Fatt. n. FPA 44/21 del 07/12/2021 - Impegno di spesa a TLS Tipo-Lito-Esse di Gianluca Salvini di Comignago per stampa e fornitura di materiale in occasione	ditls tipo-lito-esse di salvini gianluca	2347570034 SLVGL0	C78R06F952Z
13/12/2021 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amn		0	2886,49 INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO E ASSESSORI ANNO 2021 - Mese di: DICEMBRE	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
14/12/2021 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e ad		0	50 Pagamento Fatt. n. 595/FE del 09/12/2021 - Ft. 595/FE del 09.12.2021 - Partecipazione n. 1 dipendente al corso di formazione a catalogo "IL CONTROLLO DEI CIRCOLI PI		14496031007	14496031007
14/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 14/12/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	1048,73 1357.23	1048,73 52.2	O Servizio mensa scolastica - a.s. 2021/2022. Contributo alle famiglie mese di novembre - CIG: 7143183516 1305.03 Pagamento Fatt. n. 183 del 30/11/2021 - COSTO MENSA INSEGNANTI E ATA NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Si LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	oggetto tutelatcSogget 2042560033	to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2042560033
14/12/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 14/12/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	4638.04	204.93	13U5,U3 Pagamento Fatt. n. 183 dei 30/11/2021 - CUSI O MENSA INSEGNANI I E AI A NOVEMBRE 2021 4433,11 Pagamento Fatt. n. 183 dei 30/11/2021 - COSTO MENSA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE NOVEMBRE 2021	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033
14/12/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	690,1	690,1	O Pagamento Fatt. n. 183 del 30/11/2021 E SCOMPUTO NS. FT. 98 DEL 03.12.2021 COSTO MENSA AGEVOLAZIONI FAMIGLIE E SCOMPUTO ROYALTIES NOVEMBRE 2021	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA SNC	2042560033	2042560033
15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0	0	0 Pagamento Fatt. n. BOL PA20210000008445 del 02/12/2021, n. BOL PA20210000008450 del 02/12/2021	ACQUA NOVARA, VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0	0	0 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008442 del 02/12/2021 - FATT. N. BOL_PA20210000008442 DEL 02/12/2021 - Periodo ottobre/novembre 2021 - Fornitura acqua	exACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0	0	0 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008443 del 02/12/2021, n. BOL_PA20210000008447 del 02/12/2021	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0	0	0 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008444 del 02/12/2021, n. BOL_PA20210000008446 del 02/12/2021, n. BOL_PA20210000008448 del 02/12/2021	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	0	0	0 Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008449 del 02/12/2021, n. BOL_PA20210000008451 del 02/12/2021, n. BOL_PA20210000008441 del 02/12/2021	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	44,03 7,16	7,94 1,29	36,09 Pagamento Fatt. n. 2210129469 del 22/11/2021, n. 2210129473 del 22/11/2021 5,87 Pagamento Fatt. n. 2210129469 del 22/11/2021 - OTTOBRE 2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO VERUNO	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
15/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	1070,05		5,87 Pagamento Fatt. n. 2210129405 del 22/11/2021 - OTTOBRE 2021 - PORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO VERUNO  O Contributo sostegno per pasti anziani - novembre 2021 - CIG ZAES1845405  O Contributo sostegno per pasti anziani - novembre 2021 - CIG ZAES1845405  O CONTRIBUTO SOST			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	38,14		38,14 Pagamento Fatt. n. FEP21-000205 del 15/12/2021 - Ft. 205/15.12.2021 - Fornitura tessere prepagate	EPIPOLI SPA	13169720151	13169720151
16/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3700,5	24,64	3675,86 Pagamento Fatt. n. FEP21-000205 del 15/12/2021 - Ft. 205/15.12.2021 - Fornitura tessere prepagate	EPIPOLI SPA	13169720151	13169720151
16/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2921,6	265,6	2656 Pagamento Fatt. n. 146 del 05/12/2021 - Servizio di trasporto scolastico periodo 15.11.2021 - 30.11.2021	GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	2542610031	2542610031
16/12/2021 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione	2305,05	209,55	2095,5 Pagamento Fatt. n. 3308/PA del 30/11/2021 - Servizio consegna pasti a domicilio - periodo NOVEMBRE 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCIALE ONL	1684780032	6902520011
16/12/2021 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie	3200	0	3200 L.R. n. 15/89 e smi. Liquidazione contributo alla Parrocchia SS. Cosma e Damiano di Gattico	PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO		91002380037
17/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	217,16		178 Pagamento Fatt. n. 000068/PA del 30/11/2021 - Ns. Num. Ordine: 21-010245 Determina N. 131 del 25/10/2021 - CIG Z72339C24C - Commessa G20/003 - R.d.P. 21LA46	62COMIE SRL CONSORZIO GESTIONE RIFILITI MEDIO NOVA	1001620036 1594890038	3371670153 1594890038
17/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 17/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	7559,81 132564,3	687,26 12051,3	6872,55 Pagamento Fatt. n. 4033B del 14/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - COSTO SMALTIMENTO RSU PRESSO IMPIANTI CAVAGLIA' E CONSORZIO BASSO NOVARESE 120513 Pagamento Fatt. n. 191 del 10/12/2021- Intervento nuova costruzione edificio scolastico mediante recupero area industriale Ex Dansilar-3* lotto funzionale. Determina		1769840032	1594890038 1769840032
17/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	678342,5	61667.5	2013 Pagamento Fatt. n. 1297 del 15/12/2021 - Intervento nuova costruzione e dinizionalme recupero a rea industriale ex Dansilar-3 incio funzionale. Determina 616675,049 Pagamento Fatt. n. 12077 del 15/12/2021 - Interventi nuova costruzione e funzionale incidentale edificio scolastico - ISAL	GALLOPPINI LEGNAMI SRL	1769840032	1939930028
17/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	363,56	65,56	298 Pagamento Fatt. n. 16429/S del 15/12/2021 - FATTURA N.16429/S DEL 15/12/2021- RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E 2020	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
17/12/2021 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi	3386,23	610,63	2775,6 Pagamento Fatt. n. 601/E del 30/11/2021 - Fornitura mobili ed arredi nuove postazioni lavorative presso ufficio polizia locale	ICARMEC S.R.L.	4891030159	4891030159
17/12/2021 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	1179	0	1179 Pagamento Fatt. n. 2021/4100003271 del 14/12/2021 - Incarico per medicina del lavoro e medico competente ai sensi D. Lgs. 626/94 dal 01.01.2021 al 31.12.2022.	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
17/12/2021 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 Pagamento Fatt. n. 6514/E del 15/12/2021 - FATTURA N.6514/E DEL 15/12/2021 - Elaborazione cedolini dicembre 2021	INFORMA SRL	1540680038	
17/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	588,35		482,25 Pagamento Fatt. n. 7225/PA del 15/12/2021 - FATTURA N.7225/PA DEL 15/12/2021 - Aggio su canone unico	SAN MARCO SPA	4142440728	
17/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 17/12/2021 U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio	747,96 2494.9	134,88 449.9	613,08 Pagamento Fatt. n. 1055 del 07/12/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordianria e straordinaria degli impianti termici ed idrotermosanitar 2045 Pagamento Fatt. n. 143/PA del 30/11/2021 - FORNITURA ARTICOLI HARDWARE VARI UFFICI - TOP SOFT SRL	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL TOP SOFT SRL	2395000033 1385180037	2395000033
20/12/2021 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	971,4	, .	2945 - regamento Fatt. in. 4/F del 15/12/2021 - Fornitura materiale di consumo per festività natalizie - CIG ZE1345D733	ITALSAPO s.r.l.	593620032	
20/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	64,8	0	64,8 Pagamento Fatt. n. 000595942 del 17/12/2021 - Acquisto agenda del Servizi Demografici anno 2022	MAGGIOLLS P.A.	2066400405	6188330150
20/12/2021 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	5000	0	5000 Contributo anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. So	oggetto tutelatcSogget	to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2021 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000 Contributo economico straordinario alla Parrocchia dei Santi Nazzaro e Celso di Maggiate Inferiore per sostegno alle spese di manutenzione dell'immobile Gruppo Scou			
20/12/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistich			180 Pagamento Fatt. n. 2021/VE01/33 del 14/12/2021 - Servizio assistenza compilazione e raccolta richieste prestazioni sociali (Assegni sociali sociali di maternità e nucleo f			1743400036
20/12/2021 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistich 21/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	ne 5000 61	901,64 11	4098,36 Pagamento Fatt. n. 2021/VE01/32 del 14/12/2021 - Sportello pratiche fiscali ed assistenziali anno 2021 - CIG: Z4030E66A9  50 Pagamento Fatt. n. FPA 46/21 del 20/12/2021 - FATTURA N. 46/21 DEL 20/12/2021 - Stampa e fornitura manifesti consiglio comunale dicembre	S.P.A.C U.I.L. S.R.L. SOC.PER L'ASS. AI CITT! TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUCA	1743400036 2347570034 SLVGL0	1743400036
22/12/2021 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soci		0	30 regamento ratt. n. rr4 40/21 det 2/012/2021 - Rai TURA N. 40/21 Det 20/12/2021 - Estampa e orninutar mannestu consigno comunate ducemora. 28s,64 Contributo e conomico straordinario ad associazione La Giurma di Gattico-Veruno per pagamento manifesti illustrativi del mercation natalizio del 11 e 12 dicembre 2021			
22/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	771,64		632.49 Pagamento Fatt. n. 2432/001 del 20/12/2021 - BREMACH AY 509 NB	AUTORIPARAZIONI FI ORIANI DI FI ORIANI PIF	1127280038	to tatelato dalla Frivacy al Selisi del D.Egs. 150/2005
22/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	0	0 Pagamento Fatt. n. 2433/001 del 20/12/2021, n. 2434/001 del 20/12/2021, n. 2435/001 del 20/12/2021, n. 2436/001 del 20/12/2021, n. 2437/001	4:AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
22/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2661,45	479,94	2181,51 Pagamento Fatt. n. 2433/001 del 20/12/2021, n. 2434/001 del 20/12/2021, n. 2438/001 del 20/12/2021	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLORIANI PIE	1127280038	
22/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	732	132	600 Pagamento Fatt. n. 51 PA del 15/12/2021 - Lavori di pomapaggio acqua per prova di tenuta presso nuovo edificio scolastico	BRUGO PIER ANTONIO SRL	2095620031	2095620031
22/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	627,32	113,12	514,2 Pagamento Fatt. n. 000074/PA del 20/12/2021 - Cumulo campione "C1"	COMIE SRL	1001620036	3371670153
22/12/2021 U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	100	0	100 Contributo alle famiglie per partecipazione ai centri estivi anno 2021 - finanziato con contributo statale			to tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 22/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	4599,41 899,14		3770,01 Pagamento Fatt. n. SF00043418 del 01/12/2021 - Incarico per incremento Illuminazione Pubblica di via Pian dell'Erba in località Gattico 737 Pagamento Fatt. n. 1925/PA del 17/12/2021 - FATTURA N. 1925/PA DEL 17/12/2021 - SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO E CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO	ENEL SOLE SRL ENPA - ENTE PROTEZIONE ANIMALI	15844561009	2322600541 80116050586
22/12/2021 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4		13) regamento fatti. il 1323/ra dei 17/14/2021 - FATTURA DI VENDITA ASCENSORI	I.C.E.P.I. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPE /	1055750333	1055750333
22/12/2021 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	8300,49	1496,81	6803,68 Pagamento Fatt. n. 6/PA del 06/12/2021 - FATTURA N. 6/PA DEL 06/12/2021 - Servizio sgombero neve e spargiemento sale	IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO	1990610030 MGLLR	
22/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	95995,31		78684,68 Pagamento Fatt. n. 375 del 20/12/2021 - 1° SAL Efficientamento energetico di aree ed edifici Comunali	MERCALLI SRL	1987810031	1987810031
22/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1000	0	1000 Pagamento Fatt. n. 177/E del 21/12/2021 - FATT. N.177/E DEL 21/12/2021 - Acquisto volumi per biblioteche come da legato testamentario - CIG 200345E8FE	NO-VA S.R.L.		3828310122
23/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a me			351,23 mandato nr. 0760200001245210000001 Per RUOLO 06008 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - M.E.F.		
23/12/2021 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a me		1000	105632,37 mandato nr. 0760200001245210000001 Per RUOLO 06008 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	80199230584
23/12/2021 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1000 3000		O ACQUEDOTTO - ACQUISTO GENERI DI CONSUMO (CANCELLERIA E ALTRO) - ANNO 2021 O ACQUEDOTTO - GAS - SPESE DI RISCALDAMENTO 2021	COMUNE DI GATTICO VERUNO COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035 2581850035	2581850035 2581850035
23/12/2021 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/12/2021 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	53,33		U ACQUEDUTIO - GAS - SYESE DI RISALDAMENTO 2021  S.3.33 Ampliamento nouva cappella con 12 loculi lato est presso il Cimitero di Maggiate Superiore - CIG Z0A2E2F55B e CUP H71E20000050004 - incentivo 2% funzioni tecniche		£301030U33	2,010,0000
23/12/2021 U.1.07.05.02.000 Interessi passivi a Amministrazioni Loc		0	835,52 mandato nr. 1332640600104009401 Per RAPPORTO N. 06 00001 04009401 PAGAMENTO RATA N. 006 000 (CASSA)	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
23/12/2021 U.1.07.05.02.000 Interessi passivi a Amministrazioni Loc	al 17108,99	0	17108,99 QUOTA INTERESSI	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		