

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Ri	Importo N	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. 717/E del 28/12/2021 - Serv. controllo velocità uscita da 3H - CIG Z503017DE4	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COM. DORMELETTO	931690036	8100400030
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COM. ORNAVASSO	278890033	278890033
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COM. PARUZZARO		
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,38	0	12,38	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI ARONA		
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,26	0	21,26	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI CASTELLETO TICINO		
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI GOZZANO		417290038
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI LEGNANO		
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,18	0	10,18	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI OMEGNA	422730036	422730036
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI PINAROLO PO	473180180	84000770184
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI ROMA		
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO		
04/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3211,65	579,15	2632,5	Pagamento Fatt. n. 1003917 del 23/12/2021 - CANONE	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
04/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,74	25,74	117	Pagamento Fatt. n. 1003921 del 27/12/2021 - MANUTENZIONE	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
04/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	343,42	61,93	281,49	Pagamento Fatt. n. 29PA del 23/12/2021 - Fornitura materiale di cancelleria	LA CARTOLERIA DI PIANTANIDA ROSA	2007560036	PNTRNG06P2F9521
04/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. 0002153642 del 23/12/2021 - Abbonamento triennale Entionline (prima annualità)	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/01/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	131,1	0	131,1	inOTA DEBITO N. 294/2021 - esercitazioni tiro a segno per agenti di P.L. presso il Poligono di Galliate - CIG Z533047C72	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. GALLIATE		94030530037
04/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS ESEGUITE PER CONTO DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO	UNIONE DEI COMUNI COLLINARI DEL	2323140034	90009820037
05/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,04	414,04	0	Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 91 / 105 / 109 / 110 / 107 / 119 / 122)	VALSesia CINZIA ECONOMO		VLSCN266E57B019A
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	70	0	Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 82)	VALSesia CINZIA ECONOMO		VLSCN266E57B019A
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189	189	0	Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 83 / 81 / 95 / 96 / 113 / 93 / 115 / 117 / 118 / 124)	VALSesia CINZIA ECONOMO		VLSCN266E57B019A
05/01/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	90	90	0	Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 121)	VALSesia CINZIA ECONOMO		VLSCN266E57B019A
05/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfr	4,6	4,6	0	Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 90)	VALSesia CINZIA ECONOMO		VLSCN266E57B019A
05/01/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20	20	0	Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 85)	VALSesia CINZIA ECONOMO		VLSCN266E57B019A
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,7	25,7	0	Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 97 / 99)	VALSesia CINZIA ECONOMO		VLSCN266E57B019A
05/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	377,86	377,86	0	Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 100 / 94 / 106 / 102 / 103 / 104 / 108 / 111 / 98 / 92 / 86 / 87 / 88 / 89 / 84)	VALSesia CINZIA ECONOMO		VLSCN266E57B019A
05/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,15	117,15	0	Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 116 / 112 / 114)	VALSesia CINZIA ECONOMO		VLSCN266E57B019A
05/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	59	59	0	Rimborso spese economato IV trimestre (Buono 101)	VALSesia CINZIA ECONOMO		VLSCN266E57B019A
10/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale mese di gennaio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n. 95V6 del 28/12/2021 - Incarico Responsabile Protezione Dati - periodo 30.08.2021 - 29.08.2022. CIG: Z4A	GATE S.r.l. - società di servizi	1516010038	
10/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	532,48	20,48	512	Pagamento Fatt. n. 93/PA del 29/12/2021- Pre Scuola Dicembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
10/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	798,72	30,72	768	Pagamento Fatt. n. 93/PA del 29/12/2021 - Pre Scuola Dicembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
10/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1880,32	72,32	1808	Pagamento Fatt. n. 94/PA del 29/12/2021 - Assistenza scuolabus - Dicembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
10/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale mese di gennaio 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
10/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	33,18	5,98	27,2	Pagamento Fatt. n. 76PA del 29/12/2021 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - anno 2021 - CIG: Z25302D636	NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035
10/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale mese di gennaio 2022	VICARIO DANIELA		VCRDNL70552D937H
11/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1094,1	1094,1	0	Contributo sostegno per pasti anziani - dicembre 2021 - CIG ZAE31B4545	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,47	34,47	344	Pagamento Fatt. n. BOL_PA202100000874 del 29/12/2021 - Fornitura acqua scuola media periodo ottobre/novembre 20	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,76	34,76	158	Pagamento Fatt. n. 0002551 del 22/12/2021 - FORNITURA DUPLICATO ALLEGATO TECNICO AL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE A	CASTELLINA MACCHINE AGRICOLE SN	421910027	421910027
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203,32	36,66	166,66	Pagamento Fatt. n. 51/3 del 31/12/2021 - FORNITURA	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
13/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	392	70,69	321,31	Pagamento Fatt. n. 228/PA del 27/12/2021 - Noleggio fotocopiatori sede di Veruno anno 2021 - CIG: ZDF302D84D	CENTRO UFFICIO SRL	1366990032	1366990032
13/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11626,64	1056,97	10569,67	Pagamento Fatt. n. 00568 del 03/01/2022, n. 00788 del 04/01/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. FC0007801-0 del 29/12/2021 - Fattura n. FC0007801-0 del 29/12/2021 - Manutenzione elevatori immob	DEGIORG I & MACALLI SRL	467440038	467440038
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132,23	23,84	108,39	Pagamento Fatt. n. FC0007801-0 del 29/12/2021 - Fattura n. FC0007801-0 del 29/12/2021 - Manutenzione elevatori scuola	DEGIORG I & MACALLI SRL	467440038	467440038
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	499,54	90,08	409,46	Pagamento Fatt. n. FC0007801-0 del 29/12/2021 - Fattura n. FC0007801-0 del 29/12/2021 - Manutenzione elevatore scuola	DEGIORG I & MACALLI SRL	467440038	467440038
13/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	190,32	34,32	156	Pagamento Fatt. n. FC0007716-0 del 21/12/2021 - FATTURA N. FC0007716-0 - Manutenzione straordinaria elevatore presso DEGIORG I & MACALLI SRL	DEGIORG I & MACALLI SRL	467440038	467440038
13/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1797,49	324,14	1473,35	Pagamento Fatt. n. SF00044329 del 28/12/2021 - INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITA' GATTICO VIA LEO ENEL SOLE SRL	EPUBLIC SRL	15844561009	2322600541
13/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 0207E del 11/01/2022 - Canone assistenza e manutenzione sito web Comune anno 2022		1902660035	
13/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/01/2022 - FATT. N. 1/PA DEL 08/01/2022 - Incarico di assistenza informatica - Periodo 01/1	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E	2183460035	ZMB5MN80A02B019D
13/01/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 08/01/2022 - Incarico annuale di amministrazione rete di informatica - Periodo 01/10/2021 - 31	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE E	2183460035	ZMB5MN80A02B019D
13/01/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6300	300	6000	Pagamento Fatt. n. 57 / PA del 31/12/2021 - Fatt. n. 57/PA del 31/12/2021 - Fornitura mascherine chirurgiche adulti per per	FARMACIA DI LESA S.N.C.	2217750039	2217750039
13/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 100/PA del 29/12/2021 - Compartecipazione Asilo Bogogno - Dicembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
13/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2150	0	2150	Pagamento Fatt. n. 101/PA del 29/12/2021 - Servizi all'Infanzia Dicembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378	68,16	309,84	Pagamento Fatt. n. 1004011 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme municipio	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	1374540035
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 1004010 del 31/12/2021 - FATT. N. 1004010 DEL 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola prima	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	1374540035
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 1004009 del 31/12/2021 - Locazione impianto allarme scuola media	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	1374540035
13/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 1004012 del 31/12/2021 - Locazione impianto videosorveglianza area cantiere ex Daxilar	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	1374540035
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1225,09	219,69	1005,4	Pagamento Fatt. n. 212/E del 22/12/2021 - Fornitura di piccoli materiali da ferramenta anno 2021 - CIG Z8D30B5673	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES	1510830035	PLTSLN725248019A
13/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2318,05	202,13	2115,92	Pagamento Fatt. n. B7722001000038 del 04/01/2022 - FATTURA N. B7722001000038 DEL 04/01/2021 - Fornitura generi a	MAXI DI SRL	542090238	542090238
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4831,13	871,19	3959,94	Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 CIG Z8833F7A2FRIF DDT N° 109 D	MEDINA EZIO PIO	2427040031	MDNZPE65P20B019T
13/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	933,37	168,31	765,06	Pagamento Fatt. n. 92 del 29/12/2021 - RIPARAZIONI VARIE RIF. DET. 147 DEL 18/11/2021 CIG Z8833F7A2FRIF DDT N° 109 C	MEDINA EZIO PIO	2427040031	MDNZPE65P20B019T
13/01/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2284,1	207,65	2076,45	Pagamento Fatt. n. 3675/PA del 31/12/2021 - Fornitura pasti a domicilio mese di dicembre 2021	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/	1684780032	6902520011
13/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 1357/2021 del 31/12/2021 - Sportello virtuale uffici comunali - assunzione di impegno di spesa - Periodi	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
13/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 150/PA del 31/12/2021 - FATT. N. 150/PA DEL 31/12/2021 FORNITURA DI MONITOR INTERATTIVO PER STOP	SOFT SRL	1385180037	
14/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9674,6	1744,6	7930	Pagamento Fatt. n. 396 del 17/12/2021 - Sistemazioni varie plesso scolastico "E. Montale"	FERRARIS SRL	1431190030	1431190030
14/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19208,9	3463,9	15745	Pagamento Fatt. n. 396 del 17/12/2021 - FATTURA N. 396 N. 17/12/2021 - Sistemazioni varie plesso scolastico "E. Montale"	FERRARIS SRL	1431190030	1431190030
14/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12907,6	2327,6	10580	Pagamento Fatt. n. 000184 del 24/12/2021 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VERUNO -	TRE L SERRAMENTI S.R.L.	1851520039	1851520039
17/01/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	824,36	824,36	0	Servizio mensa scolastica - a.s. 2021/2022. Contributo alle famiglie - dicembre 2021 - CIG: 7143183516	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4053,76	731,01	3322,75	Pagamento Fatt. n. FTPA/2021/88 del 31/12/2021 - PULIZIA AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO E FRAZIO	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	1401840036
17/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2114,39	381,28	1733,11	Pagamento Fatt. n. FTPA/2021/92 del 31/12/2021 - Servizio necroscopico nei Cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - perlo	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	1401840036
17/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3058,58	278,06	2780,52	Pagamento Fatt. n. 000332-2021 del 31/12/2021, n. 000356-2021 del 31/12/2021	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
17/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 580 del 29/12/2021 - Stampa copie della Costituzione della Repubblica Italiana ai cittadini neo-maggiore	LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA RITA	2409210032	2409210032
17/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfr	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 581 del 29/12/2021 - fornitura materiale per organizzazione mostra storica nell'ambito delle celebrazioni	LA COPIA SNC DI GODIO MARZIA RITA	2409210032	2409210032
17/01/2									

17/01/2022 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	500,49	500,49	0	Pagamento Fatt. n. 197 del 31/12/2021 - e scomputo ns. ft. 111/2001 scomputo royalties dicembre 2021	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
17/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1110,31	200,21	910,1	Pagamento Fatt. n. 2210144292 del 27/12/2021, n. 2210144329 del 27/12/2021, n. 2210144333 del 27/12/2021, n. 2210144333 del 27/12/2021, n. 2210144333 del 27/12/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,49	24,44	111,05	Pagamento Fatt. n. 2210144291 del 27/12/2021, n. 2210144301 del 27/12/2021, n. 2210144342 del 27/12/2021, n. 2210144342 del 27/12/2021, n. 2210144342 del 27/12/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,39	57,77	262,62	Pagamento Fatt. n. 2210144296 del 27/12/2021, n. 2210144339 del 27/12/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547	98,64	448,36	Pagamento Fatt. n. 2210144299 del 27/12/2021, n. 2210144327 del 27/12/2021, n. 2210144329 del 27/12/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	611,83	110,33	501,5	Pagamento Fatt. n. 2210144341 del 27/12/2021 - Fatt. n. 2210144341 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica scuola m	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,69	10,94	49,75	Pagamento Fatt. n. 2210144328 del 27/12/2021, n. 2210144332 del 27/12/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	791,25	142,68	648,57	Pagamento Fatt. n. 2210144287 del 27/12/2021, n. 2210144286 del 27/12/2021, n. 2210144326 del 27/12/2021, n. 2210144326 del 27/12/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2428,68	437,97	1990,71	Pagamento Fatt. n. 2210144276 del 27/12/2021, n. 2210144295 del 27/12/2021, n. 2210144279 del 27/12/2021, n. 2210144279 del 27/12/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210144302 del 27/12/2021 - FATT. N. 2210144302 DEL 27/12/2021 - Energia elettrica i.p. via Scolari (lo	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,64	60,53	275,11	Pagamento Fatt. n. 2210144303 del 27/12/2021, n. 2210144304 del 27/12/2021, n. 2210144305 del 27/12/2021, n. 2210144305 del 27/12/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2210144307 del 27/12/2021 - FATT. N. 2210144307 DEL 27/12/2021 - Energia elettrica i.p. illuminazioneNOVA	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5689,32	1025,94	4663,38	Pagamento Fatt. n. 2210144308 del 27/12/2021, n. 2210144309 del 27/12/2021, n. 2210144310 del 27/12/2021, n. 2210144310 del 27/12/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,23	1,3	5,93	Pagamento Fatt. n. 2210144293 del 27/12/2021 - FT. 2210144293/27.12.2021 - peso pubblico Veruno	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
17/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,58	10,2	46,38	Pagamento Fatt. n. 2210144297 del 27/12/2021 - FATT. N. 2210144297 DEL 27/12/2021 - Energia elettrica centro civico Ver	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,43	1,88	8,55	Pagamento Fatt. n. 2210144340 del 27/12/2021 - Fatt. n. 2210144340 del 27/12/2021 - Fornitura energia elettrica pompa fr	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03	9,38	42,65	Pagamento Fatt. n. 2210144298 del 27/12/2021 - FT. 2210144298/27.12.2021 - Piattaforma ecologica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,14	53,23	241,91	Pagamento Fatt. n. 2210144290 del 27/12/2021, n. 2210144289 del 27/12/2021, n. 2210144294 del 27/12/2021, n. 2210144294 del 27/12/2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,18	8,33	37,85	Pagamento Fatt. n. 2210144325 del 27/12/2021 - FATT. N. 2210144325 DEL 27/12/2021 - Energia elettrica cimitero Gattico	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
18/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2231,35	120,35	2111	Pagamento Fatt. n. 3021377 del 17/12/2021, n. 3021370 del 17/12/2021, n. 3021384 del 17/12/2021, n. 3021368 del 17/12/2021, n. 3021368 del 17/12/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
18/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,02	11,02	149	Pagamento Fatt. n. 3021371 del 17/12/2021, n. 3021378 del 17/12/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
18/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	591,54	31,54	560	Pagamento Fatt. n. 3021375 del 17/12/2021, n. 3021374 del 17/12/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
18/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1680,81	88,81	1592	Pagamento Fatt. n. 3021383 del 17/12/2021, n. 3021385 del 17/12/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
18/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3565,12	182,12	3383	Pagamento Fatt. n. 3021384 del 17/12/2021, n. 3021373 del 17/12/2021, n. 3021382 del 17/12/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
18/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2039,24	104,24	1935	Pagamento Fatt. n. 3021386 del 17/12/2021 - FATT. N. 3021386 DEL 17/12/2021 - Fornitura gcg scuola secondaria - Periodo	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
18/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,31	37,31	640	Pagamento Fatt. n. 3021369 del 17/12/2021, n. 3021372 del 17/12/2021, n. 3021376 del 17/12/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
18/01/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2661,43	149,43	2512	Pagamento Fatt. n. 3021380 del 17/12/2021, n. 3021444 del 17/12/2021, n. 3021381 del 17/12/2021, n. 3021430 del 17/12/2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
19/01/2022 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3086,23	556,53	2529,7	Pagamento Fatt. n. 2111-60 del 31/12/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI VARI AUTOSPURGO - CIG 29934A9F AUTOSPURGH MIGLIORINI	2687670030	2687670030	2687670030
19/01/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	824,17	148,62	675,55	Pagamento Fatt. n. 70084 / 1010 del 29/12/2021 - Veicolo - Targa: CC3715R, Telaio: ZCF050A0005384638, KM: 290250, DiBORGO AGNELLO S.P.A. CONCESSION	574710034	574710034	574710034
19/01/2022 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	55958	0	55958	Quota consortile C.I.S.S. di Borgomanero anno 2022. Liquidazione 1° rata.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/01/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2509,98	0	2509,98	INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: GENNAIO	CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRC51A04L273T	CSCFRC51A04L273T
19/01/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4355,4	0	4355,4	Incarico professionale per progettazione e direzione lavori di intervento agronomico/forestale in area antistante al cimitero	CAVAGLIOTTI IGOR	1985180031	CVGGR177E25G06Z2
19/01/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	62,4	0	62,4	Rimborso spese viaggi incarico extra-ufficio presso servizi demografici dipendente del Comune di Divignano Cerutti Rachele	CERUTTI RACHELE	1594890038	1594890038
19/01/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31786,43	2889,68	28896,75	Pagamento Fatt. n. 00078 del 03/01/2022, n. 01508 del 31/01/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	2058600020	RGSNGN70E31L669R
19/01/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3586,31	0	3586,31	Incarico di assistenza al RUP Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - CIG Z053132C1C - Mese di: GENNAIO	REGIS Arch. Giovanni	1326690036	SCCRRTE64M648019J
19/01/2022 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1729,88	0	1729,88	Servizio infermieristico anno 2021- CIG: 222302D46C - Mese di: GENNAIO	SACCHETTINI ROBERTA	2395000033	2395000033
19/01/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08	Pagamento Fatt. n. 8 del 12/01/2021 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordianria e straordinaria di	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	1611710037	ZMBLSN74B158019A
19/01/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2886,49	0	2886,49	INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: GENNAIO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	1611710037	ZMBLSN74B158019A
19/01/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. FPA2 del 20/12/2021 - INCARICO PER LAVORI DA IMBIANCHIMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO	1611710037	ZMBLSN74B158019A
19/01/2022 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FPA3 del 20/12/2021 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI IMBIANCHITURA RAMF	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO	1611710037	ZMBLSN74B158019A
25/01/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. FPA1 del 20/12/2021 - Intervento di manutenzione e ripristino della copertura delle tribune presso l'are	ZAMBRINI ALESSANDRO - DECORATO	2542610031	2542610031
25/01/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3502,4	318,4	3184	Pagamento Fatt. n. 161 del 31/12/2021 - Ft. 161/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico dicembre -	GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	4707410280	4707410280
25/01/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	428,89	38,99	389,9	Pagamento Fatt. n. 000357-2021 del 31/12/2021 - Ft. 357/31.12.2021 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Costi	ITACA Società Cooperativa a r.l.	1573950035	1573950035
25/01/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 18PA del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Gattico - 1° trimestre 2022. Impegno di spesa a fav	NUOVA BBC SRL	1277680037	1277680037
25/01/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1290,15	232,65	1057,5	Pagamento Fatt. n. 508-2021 del 31/12/2021 - Fornitura sacchetti carta dalla ditta Seriklaus snc di Klaus Corrado Bruno e	KLSERIKLAUS SNC	2259990402	2259990402
27/01/2022 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1270	0	1270	ADESIONE ANUSCA anno 2022, impegno spesa e liquidazione.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/01/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	681,41	0	681,41	Impegno di spesa per tenuta c/c postale anno 2021 - CIG Z89315912F	BANCOPOSTA 1045966767 POSTE ITA	9710380585	9710380585
27/01/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	99,91	0	99,91	Impegno di spesa per tenuta c/c postale n. 1049418229 (emergenza Covid-19) anno 2021 - CIG Z8F3159102	BANCOPOSTA 1049418229 POSTE ITA	9710380585	9710380585
27/01/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14174,52	0	14174,52	Assistenza integrazione scolastica settembre/dicembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/01/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	640	30,48	609,52	Pagamento Fatt. n. 2/E del 24/01/2022 - Compartecipazione rette asilo nido extra territorio - settembre/dicembre 2021 - C	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONI	2530840038	2530840038
28/01/2022 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750	0	750	Adesione al Sistema Bibliotecario del Comio Novarese - anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
31/01/2022 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Manifestazione podistica giovanile "1° Cross di Gattico-Veruno" del 22 gennaio 2022 presso la Parrocchia di Maggiate Inferi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/02/2022 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	230	0	230	Quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/02/2022 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1353,78	0	1353,78	PAGOPA 1801 2295 0006 4901 74 (CASSA)	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
01/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,76	0	197,76	Pagamento sovracanonati enti rivieraschi annualità 2022	COM. AROLA	436310031	436310031
01/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,8	0	711,8	Pagamento sovracanonati enti rivieraschi annualità 2022	COM. CESARA	436290035	436290035
01/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,09	0	139,09	Pagamento sovracanonati enti rivieraschi annualità 2022	COM. MADONNA DEL SASSO	311870034	311870034
01/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1104,29	0	1104,29	Pagamento sovracanonati enti rivieraschi annualità 2022	COM. PELLA	421670035	421670035
01/02/2022 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestrament	113,7	0,68	113,02	Pagamento Fatt. n. 2022-V-552-230 del 17/01/2022 - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZION	LEGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402
01/02/2022 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	722,58	130,3	592,28	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 23/01/2022 - Rif. Determinazione n. 73 del 09/06/2021	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZBMSMN80A02B019D
01/02/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1823,9	328,9	1495	Pagamento Fatt. n. 1000163 del 15/01/2022 - ASSISTENZA	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	1374540035
01/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 1000160 del 15/01/2022 - LOCAZIONE	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	1374540035
01/02/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	240,34	43,34	197	Pagamento Fatt. n. 6785/E del 23/12/2021 - Bilancio di previsione del personale 2022	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
01/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,23	0	269,23	SOVRACANONE ENTI RIVIERASCHI - PAGOPA 3002 8220 1700 0001 23 (CASSA)	PROVINCIA DI NOVARA	1059850030	80026850034
01/02/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2394	0	2394	ADESIONE CONVENZIONE PER FUNZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - PAGO-PA	PROVINCIA DI NOVARA	1059850030	80026850034
01/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,13	0	269,13	PAGAMENTO SOVRACANONE ENTI RIVIERASCHI - PAGOPA 3012 2960 0000 0011 72 (CASSA)	PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA	93009110037	93009110037
01/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17354	0	17354	CANONE CONCESSIONE - PAGOPA 3222 1344 5988 1615 22 (CASSA)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
01/02/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12461	0	12461	CONCESSIONE CANONE DEMANIALE - PAGOPA 3222 1344 5987 3029 85 (CASSA)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
01/02/2022 U.1.03.0								

04/02/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	91,5	16,5	75	Pagamento fatt. n. 371/E del 31/01/2022 - Certificazione posizione contributiva dipendente Allegra	INFORMA SRL	1540680038	
04/02/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	Pagamento fattura n.60/PA del 31/01/2022 - Canone manutenzione ed assistenza tecnica rilevatore presenze personale an	ORA SYSTEM SRL	1534190036	
04/02/2022 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	485,89	44,17	441,72	Pagamento Fatt. n. 27 del 30/12/2021 - Fornitura pasti personale mese di dicembre	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
07/02/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) mese di febbraio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
07/02/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,77	16,37	74,4	Pagamento Fatt. n. 2/20227/ del 28/01/2022 - Fornitura molla di ricambio lama sgombraneve	ANGELO BOMBELLI COSTRUZIONI ME	808940159	
07/02/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	582,61	105,06	477,55	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/01/2022 - Fatture elettroniche PA Split Play	ASTRA ANTINCENDIO ANTINFORTUN	1856410129	
07/02/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) mese di febbraio 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
07/02/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1469,37	264,97	1204,4	Pagamento Fatt. n. PJ04709960 del 30/11/2021 - BENZINA NOVEMBRE - SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
07/02/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1176,94	212,23	964,71	Pagamento Fatt. n. PJ04709960 del 30/11/2021 - BENZINA NOVEMBRE - NO SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	7,54	1,36	6,18	Pagamento Fatt. n. 2220010633 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica pscu pubblico Veruno dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	293,48	52,93	240,55	Pagamento Fatt. n. 2220009338 del 25/01/2022, n. 2220009339 del 25/01/2022, n. 2220009342 del 25/01/2022, n. 222001	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	848,84	153,07	695,77	Pagamento Fatt. n. 2220009341 del 25/01/2022, n. 2220009343 del 25/01/2022, n. 2220009344 del 25/01/2022, n. 222001	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	142,15	25,63	116,52	Pagamento Fatt. n. 2220009350 del 25/01/2022, n. 2220009351 del 25/01/2022, n. 2220010631 del 25/01/2022, n. 222001	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,91	7,2	32,71	Pagamento Fatt. n. 2220010637 del 25/01/2022 - Fatt. n. 2220010637 del 25/01/2021 - Fornitura energia elettrica centro ci	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	295,06	53,21	241,85	Pagamento Fatt. n. 2220009347 del 25/01/2022, n. 2220010636 del 25/01/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	606,44	109,36	497,08	Pagamento Fatt. n. 2220009337 del 25/01/2022, n. 2220010639 del 25/01/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	611,22	110,22	501	Pagamento Fatt. n. 2220009349 del 25/01/2022 1 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,84	13,5	61,34	Pagamento Fatt. n. 2220009336 del 25/01/2022, n. 2220009340 del 25/01/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	756,15	136,35	619,8	Pagamento Fatt. n. 2220009334 del 25/01/2022, n. 2220009346 del 25/01/2022, n. 2220010626 del 25/01/2022, n. 222001	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,33	12,32	56,01	Pagamento Fatt. n. 2220010628 del 25/01/2022, n. 2220010635 del 25/01/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220010616 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica I.P. via Martiri (Veruno) dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2576,67	464,64	2112,03	Pagamento Fatt. n. 2220009330 del 25/01/2022, n. 2220009331 del 25/01/2022, n. 2220009332 del 25/01/2022, n. 222000	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220010642 del 25/01/2022 - Fatt. n. 2220010642 del 25/01/2021 - Fornitura energia elettrica I.P. via S	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	362,34	65,34	297	Pagamento Fatt. n. 2220010643 del 25/01/2022, n. 2220010644 del 25/01/2022, n. 2220010645 del 25/01/2022, n. 222001	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220010647 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica I.P. Fontana piazza Leonardi dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5946,44	1072,32	4874,12	Pagamento Fatt. n. 2220010648 del 25/01/2022, n. 2220010649 del 25/01/2022, n. 2220010650 del 25/01/2022, n. 222001	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,83	1,95	8,88	Pagamento Fatt. n. 2220009348 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica pompa fontana Gattico dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	52,36	9,44	42,92	Pagamento Fatt. n. 2220010638 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica piattaforma ecologica dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	49,01	8,84	40,17	Pagamento Fatt. n. 2220009333 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica Cimitero Gattico parcheggio dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4234,35	212,07	4022,28	Pagamento Fatt. n. 3001480 del 17/01/2022, n. 3001488 del 17/01/2022, n. 3001495 del 17/01/2022	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	215,42	13,56	201,86	Pagamento Fatt. n. 3001482 del 17/01/2022, n. 3001485 del 17/01/2022, n. 2220009332 del 25/01/2022, n. 3001489 del 17/01	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2185,75	154,13	2031,62	Pagamento Fatt. n. 3001483 del 17/01/2022, n. 3001496 del 17/01/2022	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3029,25	305,86	2723,39	Pagamento Fatt. n. 3001484 del 17/01/2022, n. 3001493 del 17/01/2022	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2225,48	113,1	2112,38	Pagamento Fatt. n. 3001497 del 17/01/2022 - Ft. 3001497/17.01.22 - Secondaria - Mese di Dicembre	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	28,77	6,34	22,43	Pagamento Fatt. n. 3001481 del 17/01/2022, n. 3001487 del 17/01/2022, n. 3001494 del 17/01/2022	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1530,98	125,78	1405,2	Pagamento Fatt. n. 3001490 del 17/01/2022, n. 3001491 del 17/01/2022, n. 3001492 del 17/01/2022, n. 3001555 del 17/01	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	696,47	36,46	660,01	Pagamento Fatt. n. 3001485 del 17/01/2022, n. 3001486 del 17/01/2022	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	13,51	2,28	11,23	Pagamento Fatt. n. 3001602 del 17/01/2022 - Ft. 3001602/17.01.22 - Impianti sportivi Gattico - Mese di Dicembre	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2076,28	105,99	1970,29	Pagamento Fatt. n. 3001541 del 17/01/2022 - Tensostruttura Gattico - Mese di Dicembre	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
07/02/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) mese di febbraio 2022	VICARIO DANIELA	VCRDNL70552D937H	
09/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	125,39	11,39	114	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008445 del 02/12/2021, n. BOL_PA20210000008450 del 02/12/2021	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	100,15	9,15	91	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008442 del 02/12/2021 - FATT. n. BOL_PA20210000008442 DEL 02/12/2021 - Periodo	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	307,95	27,95	280	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008443 del 02/12/2021, n. BOL_PA20210000008447 del 02/12/2021	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	321,16	29,16	292	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008444 del 02/12/2021, n. BOL_PA20210000008446 del 02/12/2021, n. BOL_PA2021	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/02/2022 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	326,7	29,7	297	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008441 del 02/12/2021, n. BOL_PA20210000008449 del 02/12/2021, n. BOL_PA2021	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/02/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	525,79	92,98	432,81	Pagamento Fatt. n. 2435/001 del 20/12/2021, n. 2436/001 del 20/12/2021, n. 2437/001 del 20/12/2021	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
09/02/2022 U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foy	300	0	300	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sen:Subjecto tutelato dalla PiSubjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2022 U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foy	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sen:Subjecto tutelato dalla PiSubjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2022 U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foy	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sen:Subjecto tutelato dalla PiSubjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2022 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	174,48	0	174,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_22 del 29/01/2022 - Fornitura libri di testo alunni scuole primarie	Cartolibreria IL SEGNAIBRO di Lina A	1239940032 MDALNI65574A29R	
09/02/2022 U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foy	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sen:Subjecto tutelato dalla PiSubjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2022 U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foy	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sen:Subjecto tutelato dalla PiSubjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,43	29,83	135,6	Pagamento Fatt. n. 220/PA del 30/11/2021 - FATT. n. 220/PA del 30/11/2021 - Fornitura toner per stampante uffici comunali	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032
09/02/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	667,34	120,34	547	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 31/01/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Veruno - 1° trimestre 2022	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032
09/02/2022 U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foy	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sen:Subjecto tutelato dalla PiSubjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2022 U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foy	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sen:Subjecto tutelato dalla PiSubjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2022 U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foy	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sen:Subjecto tutelato dalla PiSubjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 01/02/2022 - Fornitura disco per salvataggio su server sede di Gattico	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE I	2183460035 ZMBSMN80A02B019D	
09/02/2022 U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foy	300	0	300	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sen:Subjecto tutelato dalla PiSubjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3748,8	340,8	3408	Pagamento Fatt. n. 11 del 31/01/2022 - Servizio guida externalizzata mese di gennaio 2022	GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	2542610031	2542610031
09/02/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	416	0	400	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 07/02/2022 - Fattura n. 10/PA del 07/02/2022 - Servizio pre scuola infanzia - mese di gennaio	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
09/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	798,72	30,72	768	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 07/02/2022 - Fattura n. 10/PA del 07/02/2022 - Servizio pre scuola primaria - mese di gennaio	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
09/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1980,16	76,16	1904	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 07/02/2022 - Assistenza scuolabus - gennaio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
09/02/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 07/02/2022 - Compartecipazione alle spese per frequenza Asilo Nido di Bogogno - gennaio 202	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
09/02/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1935	0	1935	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 07/02/2022 - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - mese di gennaio 202	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
09/02/2022 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	Borse di studio ad alunni meritevoli scuola secondaria di secondo grado - a.s. 2020/2021.	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sen:Subjecto tutelato dalla PiSubjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2022 U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foy	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sen:Subjecto tutelato dalla PiSubjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2817,1	256,1	2561	Pagamento Fatt. n. 000009-22 del 31/01/2022 - Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 - periodo genn	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
09/02/2022 U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foy	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sen:Subjecto tutelato dalla PiSubjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/02/2022 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Borse di studio ad alunni meritevoli scuola secondaria di secondo grado - a.s. 2020/2021.	Subject		

09/02/2022	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo	350	0	350	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo	300	0	300	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo	200	0	200	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di fo	300	0	300	Borse di studio ad alunni meritevoli a.s. 2020/2021 scuola secondaria di primo grado	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	Pagamento Fatt. n. 1092 del 08/02/2022 - Canone Ad Pra anno 2022	Anci Digitale S.p.A. 15483121008 15483121008
11/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615,25	110,95	504,3	Pagamento Fatt. n. 109/001 del 26/01/2022, n. 135/001 del 28/01/2022	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR 1127280038
11/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1628,46	156,23	1472,23	Pagamento Fatt. n. 03538 del 02/02/2022, n. 03528 del 02/02/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC 1594890038 1594890038
11/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24131,55	4351,59	19779,96	Pagamento Fatt. n. 03518 del 02/02/2022, n. 03548 del 03/02/2022, n. 03568 del 03/02/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC 1594890038 1594890038
11/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1753,26	302,35	1450,91	Pagamento Fatt. n. S00305 del 30/11/2021 - Fornitura di materiali da ferramenta	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC 1131170035
11/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	59,48	10,73	48,75	Pagamento Fatt. n. 1000188 del 31/01/2022 - Intervento manutenzione ordinaria	GUARDIAN ANGELS SRL 1374540035 1374540035
11/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 1000317 del 31/01/2022 - Canone impianto di videosorveglianza area di cantiere ex Dansilar	GUARDIAN ANGELS SRL 1374540035 1374540035
11/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 250/E del 31/01/2022 - Fattura n. 250/e del 01/02/2022 - Elaborazione cedolini mese di gennaio 2022	INFORMA SRL 1540680038 1540680038
11/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	760,36	137,12	623,24	Pagamento Fatt. n. PJ04830984 del 31/12/2021 - MESE DI DICEMBRE - NO SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 891951006 435970587
11/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1938,65	349,59	1589,06	Pagamento Fatt. n. PJ04830984 del 31/12/2021 - MESE DI DICEMBRE - SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 891951006 435970587
11/02/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	503,89	45,81	458,08	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2022 - Servizio mensa dipendenti - gennaio 2022	RISTORANTE ROMA SAS 1127640033 1127640033
11/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2063,67	372,14	1691,53	Pagamento Fatt. n. 106 del 03/02/2022, n. 107 del 03/02/2022	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL 2395000033 2395000033
14/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	53	0	53	RIMBORSO PER RIDUZIONE 2° RATA UTENZE NON DOMESTICHE PER COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	25186,85	25186,85	0	RIDUZIONE 2° RATA UTENZE NON DOMESTICHE PER COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	48366,54	48366,54	0	RIDUZIONE 15% PARTE FISSA E VARIABILE UTENZE DOMESTICHE PER COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	362	0	362	RIMBORSO PER RIDUZIONE 2° RATA UTENZE NON DOMESTICHE PER COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	40	0	40	RIMBORSO PER RIDUZIONE 2° RATA UTENZE NON DOMESTICHE PER COVID 19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4855,6	875,6	3980	Pagamento Fatt. n. 1000193 del 31/01/2022 - Intervento manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza	GUARDIAN ANGELS SRL 1374540035 1374540035
16/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	731,67	731,67	0	Servizio mensa scolastica - CONTRIBUTO FAMIGLIE GENNAIO 2022. CIG: 7143183516	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	961,02	36,96	924,06	Pagamento Fatt. n. 14 del 31/01/2022 - COSTO MENSA INSEGNANTI E ATA - MESE DI GENNAIO	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S 2042560033 2042560033
16/02/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3057,5	135,71	2921,79	Pagamento Fatt. n. 14 del 31/01/2022 - MENSA ALUNNI GENNAIO	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S 2042560033 2042560033
16/02/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	471,01	471,01	0	Pagamento Fatt. n. 14 del 31/01/2022 - COSTO MENSA E SCONOTTO ROYALTIES GENNAIO	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S 2042560033 2042560033
17/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5709,6	0	5709,6	Liquidazione fatt. n. 3/PA del 04/02/2022 - Studio di fattibilità tecnico economica per la RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPF&M STUDIO DI RINOLFI ANDREA	1216950035 RNLNDR80A178041C
17/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5482,41	0	5482,41	Liquidazione Fatt. n. 2/PA del 17/01/2022 - ASSISTENZA AL R.U.P. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - ARCH. GUIDE' Arch. Francesca Guidetti	2230630036 GDTFFNC83D418041U
17/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1626,72	0	1626,72	Liquidazione fatt. n. 1/PA del 17/01/2022 - Affidamento incarico di assistenza al RUP Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Arch. Francesca Guidetti	2230630036 GDTFFNC83D418041U
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2509,98	0	2509,98	INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: FEBBRAIO	CASCACIO FEDERICO - SINDACO CSCFRC51A04L273T
17/02/2022	U.1.04.02.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	962	962	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione - gennaio 2022. CIG: ZC934A1FC2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/02/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	18	0	18	Rimborso spese viaggi su incarico extra ufficio Polizia Locale dipendente Comune di Borgomanero (Tettoni) - Periodo ottobre	DIVERSI
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	255	0	255	IRAP su incarico nucleo di Valutazione (N.d.V.) in forma monocratica (Scacchi) - anno 2020 - Mese di: FEBBRAIO	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	255	0	255	IRAP su incarico nucleo di Valutazione (N.d.V.) in forma monocratica - anno 2019 - Mese di: FEBBRAIO	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
17/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4542,05	0	4542,05	Liquidazione fatt. n. 1PA2022 del 26/01/2022 - "Messia in sicurezza tratto di viabilità di Via Roma compreso fra l'intersezione	ING. DARIO ZANOTTI 1062900038 ZNTDRA64M178019K
17/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	843,61	0	843,61	Rimborso spese viaggi Segretario Comunale in convenzione - anno 2021 - Mese di: FEBBRAIO	LORENZI DORELLA LRNDLL59550L741B
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3000	0	3000	Nucleo di Valutazione (N.d.V.) in forma monocratica - anno 2019 - Mese di: FEBBRAIO	SCCNDR66T05F205X
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3000	0	3000	Nucleo di Valutazione (N.d.V.) in forma monocratica - anno 2020 - Mese di: FEBBRAIO	SCACCHI DOTT. ANDREA SCCNDR66T05F205X
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2886,49	0	2886,49	INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: FEBBRAIO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI
18/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 396/E del 31/01/2022 - Pratica di pensione Gnemmi	INFORMA SRL 1540680038 1540680038
18/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	111,2	0	111,2	Pagamento Fatt. n. 0005950606 del 31/01/2022, n. 0005950607 del 31/01/2022	MAGGIOLI S.P.A. 2066400405 6188330150
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	535,46	0	535,46	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	258,37	0	258,37	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	180	0	180	Polizza fidejussoria UnipolSai n.2192/96/185975571	ARIOSTEA BROKER SRL 1269980338 1269980338
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	712,08	0	712,08	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	285,07	0	285,07	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	913,19	0	913,19	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	191,33	0	191,33	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2734,25	0	2734,25	Tirocinio a favore di M.P. - periodo 07.01.2021 - 04.06.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9166,2	0	9166,2	Tirocinio a favore di M.D. - gennaio/dicembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3281,1	0	3281,1	Tirocinio a favore di S.O. - 01.01.2021 - 30.06.2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1300	0	1300	P.A.S.S. a favore di M.S. - aprile/dicembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2700	0	2700	P.A.S.S. a favore di G.G.S. - aprile/dicembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	26,72	0	26,72	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1075,94	0	1075,94	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	59,74	0	59,74	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	334,53	334,53	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione gennaio CIG: ZC934A1FC2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	779	779	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione gennaio. CIG: ZC934A1FC2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	476,13	0	476,13	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	28,73	0	28,73	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	523,77	0	523,77	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	337	0	337	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	26,47	0	26,47	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1633,68	1633,68	0	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	332,46	0	332,46	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	90,49	0	90,49	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	684,53	62,23	622,3	Pagamento Fatt. n. 54/PAE del 31/01/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - gennaio	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/ 1684780032 6902520011
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1171,8	1171,8	0	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1268,72	115,34	1153,38	Pagamento Fatt. n. 5 del 16/02/2022 - PASTI A DOMICILIO DAL 01.02.2022/15.02.2022	RISTORANTE ROMA SAS 1127640033 1127640033
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	866,19	0	866,19	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	751,63	0	751,63	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	126,78	0	126,78	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. FPA 7/22 del 15/02/2022 - Servizi di tipografia anno 2022 - Manifesti avviso bacheche	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL 2347570034 SLVGLC78R06F9522
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	576,16	0	576,16	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	58,73	0	58,73	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	25,96	0	25,96	RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	203,16	0	203,16 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	187,78	0	187,78 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	64,01	0	64,01 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	24,73	0	24,73 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	899,95	0	899,95 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	365,73	0	365,73 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	224,66	0	224,66 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	35,1	0	35,1 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	9,58	0	9,58 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	124,01	0	124,01 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	22,43	0	22,43 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramentc	60	0	60 Pagamento Fatt. n. 470/2022 del 22/02/2022 - Webinar "Prime indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2022-2024" - C	CIVICA SRL 1441330196 1441330196
23/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52,89	0	52,89 Traferimento per incarico extra ufficio Polizia Locale dipendenti Comune di Borgomanero - Periodo gennaio/dicembre 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	27,41	0	27,41 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	391,74	0	391,74 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	165,62	0	165,62 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	29,37	0	29,37 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	157,03	0	157,03 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	696,5	696,5	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	31,25	0	31,25 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	185,51	185,51	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1521,99	1521,99	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	543,69	543,69	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	209,74	0	209,74 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	24,2	0	24,2 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	49,3	0	49,3 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2189,92	2189,92	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1173,1	1173,1	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	558,02	0	558,02 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	128,56	0	128,56 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	319,03	0	319,03 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1369	0	1369 Pagamento Fatt. n. 1022008619 del 20/01/2022, n. 1022045646 del 18/02/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. 1114601006 97103880585
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	120,99	0	120,99 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	157,03	157,03	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	285,95	0	285,95 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	115,29	20,79	94,5 Pagamento Fatt. n. 399/PA del 14/01/2022 - Affidamento servizio gestione e riscossione canone unico patrimoniale anni 20	SAN MARCO SPA 4142440728
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	120,77	0	120,77 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	70,13	0	70,13 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	291,33	291,33	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	893,46	893,46	0 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	27,98	0	27,98 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	246,01	0	246,01 RIMBORSO QUOTA TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,44	11,44	52 Pagamento Fatt. n. 9/PA del 27/01/2022 - Manutenzione presidi antincendio - fornitura estintore	ASTRA ANTINCENDIO ANTINFORTUN 1856410129
25/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3447	621,59	2825,41 Pagamento Fatt. n. 162 del 31/01/2022 - Sostituzione caldaia ambulatorio Revislate	CLIMA SERVICE SRL 2284870033 2284870033
25/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4026	726	3300 Pagamento Fatt. n. 163 del 31/01/2022 - Sostituzione caldaia campo da calcio di Revislate	CLIMA SERVICE SRL 2284870033 2284870033
25/02/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investi	3513,6	633,6	2880 Pagamento Fatt. n. 204/E del 29/12/2021 - Incarico unificazione nuovo PRGC	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE 3096820968
25/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,2	33,76	153,44 Pagamento Fatt. n. 215/E del 29/12/2021 - Affidamento incarico per la fornitura di piccoli materiali da ferramenta per il sen	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES' 1510830035 PLTSLN72S248019A
25/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350 Pagamento Fatt. n. 000207 del 07/02/2022 - Servizio assistenza Stampante SIMI XVI	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. 8008490156 8008490156
25/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	129,93	23,43	106,5 Pagamento Fatt. n. 1052/PA del 23/02/2022 - Aggio su riscossioni canone unico - gennaio 2022	SAN MARCO SPA 4142440728
25/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3151,67	568,33	2583,34 Pagamento Fatt. n. 1FT4/PA del 07/08/2020 - QUOTA LOCAZIONE ANTENNE H3G / WIND TRE SPA - 2 SEM. 2020 (da luglio)	SYSCOM SRL 1961360904 1961360904
25/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000 Pagamento Fatt. n. 28/E del 31/01/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti. Incaric	TECNOINDAGINI SRL 6383520969
25/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10309	1859	8450 Pagamento Fatt. n. 000001/SP del 31/01/2022 - FORNITURA E POSA DI TENDOSTRUTTURA PER COPERTURA AREA VERDE	SCTELONI POLETTI SRL 875810038
25/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1200,48	216,48	984 Pagamento Fatt. n. 000009-2022 del 07/02/2022 - INTERVENTI IDRAULICI SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA	ZONCA FRANCO 1989070030 ZNCFNC69A298019K
04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,99	0	199,99 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO COM. PIEVE VERGONTE	421700030
04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,58	0	21,58 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO COMUNE DI VARALLO SESIA	
04/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 Pagamento Fatt. n. 767/E del 28/02/2022 - Elaborazione cedolini febbraio	INFORMA SRL 1540680038
04/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	140,75	0	140,75 Pagamento Fatt. n. 1022057799 del 02/03/2022 - Servizi postali mese di gennaio 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. 1114601006 97103880585
04/03/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	611,86	55,62	556,24 Pagamento Fatt. n. 6 del 28/02/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di febbraio 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. 1127640033 1127640033
04/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75 Pagamento Fatt. n. FPA 9/22 del 24/02/2022 - Fornitura manifesti Consiglio Comunale del 28/02/2022	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL 2347570034 SLVGLCT8R06F9522
04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8804,3	0	8804,3 CANONI BIM "TICINO" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONI ANNO 2022 A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA	2224280038 92017440030
07/03/2022	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	942,1	0	942,1 Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi - Impegno e liquidazione quota anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17857,04	1623,37	16233,67 Pagamento Fatt. n. 05408 del 18/02/2022, n. 05498 del 18/02/2022, n. 05598 del 18/02/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC 1594890038 1594890038
07/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36664,66	6611,66	30053 Pagamento Fatt. n. 03498 del 02/02/2022, n. 03508 del 02/02/2022, n. 03558 del 03/02/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC 1594890038 1594890038
07/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	106370	9670	96700 Pagamento Fatt. n. FATTPA_10_22 del 24/02/2022 - Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarini	F.LLI PAONESSA SRL 10537920018 10537920018
07/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1118,81	186,06	932,75 Pagamento Fatt. n. S00360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC 1131170035
07/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,21	41,45	207,76 Pagamento Fatt. n. S00360 del 31/12/2021 - Fornitura materiale di ferramenta - dicembre 2021	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC 1131170035
07/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,84	15,84	72 Pagamento Fatt. n. 0008058 del 01/12/2021 -Spese di chiusura contratto linea ADSL Serie Municipale - (ex Six Comm Group s	Fiberling Spa 9204570015 9204570015
07/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,4	18,4	460 Pagamento Fatt. n. 01654/5 del 17/02/2022 - ABBONAMENTO BIENNALE PER SERVIZIO DI MODULISTICA PER UFFICIO TECNIC	GRAFICHE GASPARI S.R.L. 89070403 89070403
07/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2080	0	2080 Pagamento Fatt. n. 2 del 18/02/2022 - Lavori di tinteggiatura interna uffici comunali in loc. Veruno	TEMPORELLI MARCO 1572060034 TMPMRC68A25B019K
07/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700	0	700 Pagamento Fatt. n. 2 del 18/02/2022 - Lavori di tinteggiatura interna uffici comunali in loc. Veruno	TEMPORELLI MARCO 1572060034 TMPMRC68A25B019K
08/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramentc	1368	0	1368 Assunzione impegno di spesa per la partecipazione di n. 3 dipendenti dell'area tecnico-manutentiva al corso di formazione p	S.E.N.For.S. 80013740032
09/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 871/E del 28/02/2022 - pratica pensionamento G.M.	INFORMA SRL 1540680038
11/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,8	42,29	219,51 Pagamento Fatt. n. 58/3 del 28/02/2022 - Fornitura di materiali edili anno 2022	CENTRO EDILE SRL 1158580033 1158580033
11/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	863,07	863,07	0 Servizio mensa scolastica - a.s. 2021/2022. Contributo famiglie mese di febbraio CIG: 7143183516	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla PiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69790,72	6344,56	63445,16 Pagamento Fatt. n. 03488 del 01/02/2022, n. 04488 del 09/02/2022, n. 03868 del 04/02/2022, n. 07208 del 01/03/2022, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC 1594890038 1594890038
11/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	556,6	50,6	506 Pagamento Fatt. n. 07818 del 01/03/2022 - Fattura n. 07818 del 01/03/2022 - Smaltimento farmaci 2021	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC 1594890038 1594890038
11/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,46	0	31,46 Pagamento Fatt. n. 1PA del 01/03/2022 - Fattura n.1PA del 01/03/2022 - Cedola libraria della scuola di Veruno	COSTANTINI BEATRICE 2685160034 CSTBRC83C441669L
11/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	99,92	18,02	81,9 Pagamento Fatt. n. 5/PA del 08/03/2022 - Fattura n. 5/PA del 08/03/2022 - Fornitura stampante multifunzione per ufficio di	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE T 2183460035 ZMB58MN80A028019D

11/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1315,51	181,89	1133,62	Pagamento Fatt. n. S00032 del 26/02/2022, n. S00050 del 28/02/2022	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
11/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9586,58	1728,73	7857,85	Pagamento Fatt. n. 41 del 27/12/2021 - Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di proprietà comunali	IL.MIGLIO VERDE DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DM8MRA66M298858M
11/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9624,51	1735,57	7888,94	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/02/2022 - Lavori sgombero neve e spargimento sale strade comunali	IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO	1990610030	MGLLRT74T2F9520
11/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7759,51	1399,25	6360,26	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/02/2022 - Lavori sgombero neve e spargimento sale strade comunali	IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO	1990610030	MGLLRT74T2F9520
11/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3219,54	292,69	2926,85	Pagamento Fatt. n. 000059-2022 del 28/02/2022 - Servizio di trasporto scolastico febbraio 2022	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
11/03/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1211,11	46,58	1164,53	Pagamento Fatt. n. 29 del 28/02/2022 - mensa febbraio 2022 - costo mensa e insegnanti	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
11/03/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3927,96	174,19	3753,77	Pagamento Fatt. n. 29 del 28/02/2022 - mensa febbraio 2022 - costo mensa agevolazioni famiglie	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
11/03/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	600,99	600,99	0	Pagamento Fatt. n. 29 del 28/02/2022 - mensa febbraio 2022 - scomputo R. 2022/31/2001	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
11/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,95	21,45	97,50	Pagamento Fatt. n. FPA 10/22 del 08/03/2022 - Fattura n. FPA 10/22 del 08/03/2022 - Servizi tipografia (manifesti 8 marzo e	TL5 TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL	2347570034	SLVGLC78R06F952Z
11/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	756,16	136,36	619,8	Pagamento Fatt. n. V4-13948 del 22/10/2021 - Fattura n. V4-13948 del 22/10/2021 - Servizio di vigilanza, collegamento tele	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135	
14/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,15	21,12	96,03	Pagamento Fatt. n. 136/001 del 28/01/2022 - Riparazione trattorino tagliaerba	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
14/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1046,57	188,72	857,85	Pagamento Fatt. n. 111/001 del 26/01/2022 - Fattura n. 111/001 del 26/01/2022 - Riparazione APE DV 42862	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
14/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,15	16,98	77,17	Pagamento Fatt. n. 136/001 del 28/01/2022 - Riparazione trattorino tagliaerba	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
14/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114,77	20,7	94,07	Pagamento Fatt. n. 111/001 del 26/01/2022 - Riparazione APE DV 42862	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
14/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,91	42,72	194,19	Pagamento Fatt. n. 137/001 del 28/01/2022 - Cambio pneumatici SCUOLABUS AN 776CY	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
14/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1372,5	247,5	1125	Pagamento Fatt. n. FT 2022/63 del 09/03/2022 - Aggiornamento inventario anno 2021	D.M.C. S.r.l.	6064860015	6064860015
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1205,43	217,37	988,06	Pagamento parte fatt. n. PJ04948927 del 31/01/2022 - Fornitura carburante SCUOLABUS - mese di gennaio 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	846,12	152,58	693,54	Pagamento Fatt. n. PJ04948927 del 31/01/2022, n. VVW0008667 del 15/02/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1814,57	327,22	1487,35	Pagamento Fatt. n. VVW0008667 del 15/02/2022, n. PJ05069172 del 28/02/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1200,09	216,41	983,68	Pagamento Fatt. n. PJ05069172 del 28/02/2022 - Fornitura carburanti periodo 25/01/2022 - 28/02/2022 NO SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
14/03/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100	0	100	Franchigie P.IVA 02581850035 e.c. al 02/2022	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	3740811207	3740811207
15/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	437,1	437,1	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - febbraio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,74	25,74	117	Pagamento Fatt. n. 1000687 del 28/02/2022 - Fattura n. 1000687 del 28/02/2022 - Prestazioni tecniche intervento di manut	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
15/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	70,68	0	70,68	Pagamento Fatt. n. 0005951144 del 21/02/2022 - Fornitura testo: "La disciplina del commercio e dell'artigianato"	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	39,99	7,21	32,78	Pagamento Fatt. n. 0002108336 del 21/02/2022 - Fornitura pouches	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	362,39	65,35	297,04	Pagamento Fatt. n. 0002109819 del 28/02/2022 - Fornitura contrassegni di parcheggio per disabili	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/03/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	887,1	80,65	806,45	Pagamento Fatt. n. 251/PAE del 01/03/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - febbraio 2022	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI	1684780032	6902520011
16/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	603,9	108,9	495	Pagamento Fatt. n. 014/157 del 14/03/2022 - canone gestione intermediazione SIOPE+ e conservazione 1^SEM. 2022	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
16/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	169	0	169	Pagamento Fatt. n. 11/2022-PA del 01/03/2022 - Formazione RLS per 1 dipendente area tecnico-manutentiva	BETA IMPRESSE S. R.L.	2574830390	
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1248,9	59,47	1189,43	Pagamento Fatt. n. 412201825026 del 12/02/2022 - Fornitura gas impianto coogenrazione - Gennaio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,2	140,2	2804,24	Pagamento Fatt. n. 412201825022 del 12/02/2022, n. 412201825038 del 12/02/2022, n. 412201825030 del 12/02/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1480,17	70,48	1409,69	Pagamento Fatt. n. 412201825030 del 12/02/2022 - Fattura n. 412201825030 del 12/02/2022 - Fornitura gas tensostruttura	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1549,85	73,81	1476,04	Pagamento Fatt. n. 412201825030 del 12/02/2022 - Fornitura gas tensostruttura - Gennaio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,93	0,57	11,36	Pagamento Fatt. n. 412201825036 del 12/02/2022 - Fornitura gas spogliatoio operai Gattico - Gennaio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4595,09	218,82	4376,27	Pagamento Fatt. n. 412201825035 del 12/02/2022, n. 412201825041 del 12/02/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,96	4,19	83,77	Pagamento Fatt. n. 412201825027 del 12/02/2022, n. 412201825042 del 12/02/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3044,48	144,98	2899,5	Pagamento Fatt. n. 412201825024 del 12/02/2022 - Fornitura gas infanzia Gattico - Gennaio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	786,04	37,43	748,61	Pagamento Fatt. n. 412201825037 del 12/02/2022 - Fornitura gas scuola infanzia Revislate - Gennaio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2362,99	112,52	2250,47	Pagamento Fatt. n. 412201825020 del 12/02/2022 - Fornitura gas scuola primaria Veruno - Gennaio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5739,86	273,33	5466,53	Pagamento Fatt. n. 412201825021 del 12/02/2022, n. 412201825035 del 12/02/2022, n. 412201825028 del 12/02/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5221,68	248,65	4973,03	Pagamento Fatt. n. 412201825032 del 12/02/2022 - Fattura n. 412201825031 del 12/02/2022 - Fornitura gas scuola second	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	848,9	40,43	808,47	Pagamento Fatt. n. 412201825023 del 12/02/2022, n. 412201825031 del 12/02/2022, n. 412201825033 del 12/02/2022, n.	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	682,38	32,49	649,89	Pagamento Fatt. n. 412201825025 del 12/02/2022, n. 412201825029 del 12/02/2022, n. 412201825034 del 12/02/2022, n.	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,93	0,57	11,36	Pagamento Fatt. n. 412201825039 del 12/02/2022 - Fornitura gas impianti sportivi Gattico - Gennaio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
16/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	482,39	86,99	395,4	Pagamento Fatt. n. 45 del 28/02/2022 - Saldo efficientamento energetico di edifici e aree comunali - sostituzione punti luce	MERCALLI SRL	1987810031	1987810031
16/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4276,47	771,17	3505,3	Pagamento Fatt. n. 2022/1184/2 del 03/03/2022, n. 2022/1186/2 del 03/03/2022	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	7792,35	0	7792,35	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	367,91	66,35	301,56	Pagamento Fatt. n. 1/E8 del 21/02/2022, n. 86/PA del 24/04/2022, n. 153/A7 del 04/03/2022	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151
18/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,8	73	331,8	Pagamento Fatt. n. 1/6 del 18/02/2022 - Fornitura materiale per cantierizzazione anno2022	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2509,98	0	2509,98	INDEMNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: MARZO	CASACCIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRCS1A04L723T
21/03/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	31,2	0	31,2	Rimborso spese viaggio servizio extraufficio servizi demografici periodo gennaio 2022 - Mese di: MARZO	CERUTTI RACHELE		
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	894,85	0	894,85	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - Mese di: MARZO	CONSIGLIERI COMUNALI		
21/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasf	36	0	36	Rimborso ai dipendenti Nicotera, Sacco e Tosi spese missione il giorno 02/03/2022 - Mese di: MARZO	DIPENDENTI COMUNALI		
21/03/2022	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7569,71	0	7569,71	Incarico per progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori per riqualificazione palestra comunale di viale S. Roci	ING. FABRIZIO BARBIERI	1318540034	BRBFR262C13F093D
21/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1514	0	1514	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - Mese di: MARZO	ISAYA FABIO	2104810037	SYIFBA74M09F952A
21/03/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1570,8	0	1570,8	Servizio infermieristico gennaio e febbraio - Mese di: MARZO	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCART64M648019J
21/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1327,36	239,36	1088	Pagamento Fatt. n. 2022/1583/2 del 15/03/2022 - Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2022	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
21/03/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investi	5450,2	0	5450,2	Attività di supporto alla progettaz.affidata all'UTC per la redaz di elaborati specialistici e di dettaglio inerenti impianti elettric	STUDIO TECNICO ASSOCIATO Franco :	2574640039	2574640039
21/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7359,04	0	7359,04	Lavori di efficientamento energetico di edifici ed aree comunali. Sostituzione punti luce con nuove tecnologie a LED - Contr	STUDIO TECNICO BIGNOLI ING. CARL	1094970033	BGNCLEB5H178019I
21/03/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investi	1141,92	0	1141,92	Incarico professionale per servizi urbanistici di stima valore e determinazione criteri per la monetizzazione delle aree a stanc	TENCONI FEDERICO	1938760038	TNCFRC75M2J1F952V
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3513,99	0	3513,99	INDEMNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: MARZO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
24/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,86	68,86	313	Pagamento Fatt. n. 32/E del 17/03/2022 - Impegno di spesa per fornitura acqua minerale da inviare in Ucraina	SALA CLAUDIO	582990032	SLACLD57L04F3175
24/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08	Pagamento Fatt. n. 216 del 08/03/2022 - Servizio di manutenzione impianti termici mesi di marzo	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
25/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1307,75	0	1307,75	Adesione all'ASMEI - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali - liquidazione quota associativa	ASMEI - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione	91055320120	
25/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5886,3	535,12	5351,18	Pagamento Fatt. n. 09328 del 15/03/2022 - Smaltimento rifiuti solidi urbani presso impianto di Cavaglia - febbraio 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
25/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	628,8	49,8	579	Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2022 - Fornitura di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico - CIG Z122028085	MASSARA ELEONORA MONICA	2345550038	MSSLRM73A498019T
25/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,63	50,97	231,66	Pagamento Fatt. n. PA 000001 del 28/02/2022 - manutenzione programmata impianto coogenrazione e telericiscaldame	MTM ENERGIA SRL	6810660966	6810660966
25/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,37	1,69	7,68	Pagamento Fatt. n. 2220026977 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica poco pubblico Veruno - Gennaio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	725,3	130,79	594,51	Pagamento Fatt. n. 2220026973 del 24/02/2022, n. 2220026974 del 24/02/2022, n. 2220026978 del 24/02/2022, n. 222002	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1625,03	293,04	1331,99	Pagamento Fatt. n. 2220026976 del 24/02/2022, n. 2220027018 del 24/02/2022, n. 2220027020 del 24/02/2022, n. 222002	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,13						

25/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220026607 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica i.p. via Martiri (Veruno) - Gennaio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5097,28	919,18	4178,1	Pagamento Fatt. n. 2220026608 del 24/02/2022, n. 2220026609 del 24/02/2022, n. 2220026610 del 24/02/2022, n. 222002 NOVA AEG S.P.A.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220026992 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica i. p. Fontana P.za Leonardi (Gattico) - Gennaio NOVA AEG S.P.A.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12116,67	2184,97	9931,7	Pagamento Fatt. n. 2220026993 del 24/02/2022, n. 2220026994 del 24/02/2022, n. 2220026995 del 24/02/2022, n. 222002 NOVA AEG S.P.A.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220026986 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica i. p. via Scolari (Gattico) - Gennaio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,63	33,65	152,98	Pagamento Fatt. n. 2220026987 del 24/02/2022, n. 2220027022 del 24/02/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,62	3,36	15,26	Pagamento Fatt. n. 2220026988 del 24/02/2022 - Fattura n.2220026987 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica i. p. Pi NOVA AEG S.P.A.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,19	1,84	8,35	Pagamento Fatt. n. 2220027025 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica pompa fontana Gattico - Gennaio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,14	9,76	44,38	Pagamento Fatt. n. 2220026982 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica piattaforma ecologica - Gennaio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,13	3,09	14,04	Pagamento Fatt. n. 2220026984 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica cimitero Veruno votive- Gennaio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,77	82,19	373,58	Pagamento Fatt. n. 2220027014 del 24/02/2022 - Fornitura energia elettrica Municipio Gattico - Gennaio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,42	28,21	128,21	Pagamento Fatt. n. 2220009335 del 25/01/2022 - Fornitura energia elettrica primaria Maggiate dicembre 2021	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
25/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,85	10,87	65,98	Pagamento Fatt. n. 3002237 del 24/02/2022 - Fornitura gas impianto coogenerazione - dicembre 2021	UNOENERGY S.P.A.	1368720080	1368720080
28/03/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) mese di marzo 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
28/03/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,4	0	429,4	Contributi straordinari alle famiglie colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a copertura delle spese di locazione ed utenze domestiche			
28/03/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Contributi straordinari alle famiglie colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a copertura delle spese di locazione ed utenze domestiche			
28/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1787,03	0	1787,03	SOVRACANONI BIM "TICINO". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DE FEDERBIM - Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano			
28/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1107,63	0	1107,63	SOVRACANONI BIM "TICINO". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DE FEDERBIM - Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano			
28/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2367,05	0	2367,05	SOVRACANONI BIM "TICINO". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A ENTI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DE FEDERBIM - Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano			
28/03/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	Contributi straordinari alle famiglie colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a copertura delle spese c	FORTE SRL	9631860153	
28/03/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - mese di marzo 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 N.NO	2258790019	
28/03/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) mese di marzo 2022	VICARIO DANIELA	VCRDNL70552D937H	
29/03/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 1350/F del 28/03/2022 - Elaborazione cedolini mese di marzo 2022	INFORMA SRL	1540680038	
29/03/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 2022/22207/2 del 25/03/2022 - canone servizio Pagopa ANNO 2022	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
30/03/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	Adesione all'Associazione di Promozione Sociale "Accademia delle Arti e del Muro Dipinto" - Versamento quota una tantum	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
30/03/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2150	0	2150	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 21/03/2022 - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - mese di febbraio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAL	2656420037	2656420037
30/03/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 21/03/2022 - Compartecipazione alle spese per frequenza Asilo Nido di Bogogno - febbraio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAL	2656420037	2656420037
30/03/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	632,32	24,32	608	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 22/03/2022 - Servizio pre scuola infanzia - mese di febbraio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAL	2656420037	2656420037
30/03/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	948,48	36,48	912	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 22/03/2022 - Servizio pre scuola primaria - mese di febbraio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAL	2656420037	2656420037
30/03/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2350,4	90,4	2260	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 22/03/2022, n. 29/PA del 22/03/2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAL	2656420037	2656420037
30/03/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. FPA 11/22 del 25/03/2022 - Manifesti consiglio comunale e profughi Ucraina	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL	2347570034	SLVGLC78R06F952Z
31/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	132,3	0	132,3	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento Or	BACCHETTA MATILDE	BCCMLD39M63F2055	
31/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	184,28	0	184,28	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento Or	BORGIO INES	BRGNSI37D58E1458	
31/03/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7861,33	1417,62	6443,71	Pagamento Fatt. n. 116 del 11/03/2022 - Servizio di spargimento sale e sgombero neve - Stagione 2021-2022	DESOGUS S.R.L.	612650036	612650036
31/03/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1893,44	10500	8606,56	Pagamento Fatt. n. 116 del 11/03/2022 - Servizio di spargimento sale e sgombero neve - Stagione 2021-2022	DESOGUS S.R.L.	612650036	612650036
31/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	207,9	0	207,9	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento Or	GODIO LUGINA	GDOLGN36A70D937E	
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1562,93	74,43	1488,5	Pagamento Fatt. n. 412202915347 del 16/03/2022 - Fornitura gas impianto coogeneratore - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,47	20,5	409,97	Pagamento Fatt. n. 412202915359 del 16/03/2022 - Fornitura gas ambulatorio Veruno - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	621,31	29,59	591,72	Pagamento Fatt. n. 412202915343 del 16/03/2022 - Fornitura gas Auditorium - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4176,15	198,87	3977,28	Pagamento Fatt. n. 412202915351 del 16/03/2022, n. 412202915360 del 16/03/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3795,6	180,74	3614,86	Pagamento Fatt. n. 412202915356 del 16/03/2022, n. 412202915362 del 16/03/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,93	0,57	11,36	Pagamento Fatt. n. 412202915357 del 16/03/2022 - Fornitura gas spogliatoio operai - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,93	0,57	11,36	Pagamento Fatt. n. 412202915363 del 16/03/2022 - Fornitura gas forno via Motta - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,93	0,57	11,36	Pagamento Fatt. n. 412202915348 del 16/03/2022 - Fornitura gas centro sociale - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2875,02	136,91	2738,11	Pagamento Fatt. n. 412202915345 del 16/03/2022, n. 412202915358 del 16/03/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,91	15,52	310,39	Pagamento Fatt. n. 412202915358 del 16/03/2022 - Fornitura gas infanzia Revislate - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1809,81	86,18	1723,63	Pagamento Fatt. n. 412202915356 del 16/03/2022 - Fornitura gas scuola primaria Gattico - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3825,42	182,17	3643,25	Pagamento Fatt. n. 412202915341 del 16/03/2022, n. 412202915342 del 16/03/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6049,79	288,09	5761,7	Pagamento Fatt. n. 412202915353 del 16/03/2022 - Fornitura scuola media - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,93	0,57	11,36	Pagamento Fatt. n. 412202915354 del 16/03/2022 - Fornitura gas biblioteca Gattico - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,38	19,73	394,65	Pagamento Fatt. n. 412202915344 del 16/03/2022 - Fornitura gas biblioteca Veruno - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,93	0,57	11,36	Pagamento Fatt. n. 412202915352 del 16/03/2022 - Fornitura gas sala polivalente - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,44	24,78	495,66	Pagamento Fatt. n. 412202915355 del 16/03/2022 - Fornitura gas spogliatoi Veruno - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1694,13	80,67	1613,46	Pagamento Fatt. n. 412202915346 del 16/03/2022, n. 412202915349 del 16/03/2022, n. 412202915350 del 16/03/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
31/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	304,76	0	304,76	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento Or	NUVOLONE PIERO ALFONSO	NVPLPF465048019Z	
31/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	88,2	0	88,2	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento Or	OMARINI ALBERTO	MRNLRT66M16A429Y	
31/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	207,9	0	207,9	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento Or	OMARINI GIOVANNA	MRNNGN64P70A429A	
31/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	304,76	0	304,76	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento Or	OMARINI MARIA	MRNMR4A75460937K	
31/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	88,2	0	88,2	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento Or	OMARINI PAOLO	MRNPLA69A07A429S	
31/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	207	0	207	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento Or	Marini Pierangela	MRNPGN60B42D937I	
31/03/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4000	721,31	3278,69	Pagamento Fatt. n. 4/1 del 22/03/2022 - Lavori di pulizia generale palestra	PROFESSIONAL SERVICE ZINO & C.	1398200038	
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1022,73	184,36	838,37	Pagamento Fatt. n. 8A00133034 del 10/03/2022, n. 8A00133056 del 10/03/2022, n. 8A00133057 del 10/03/2022, n. 8A001	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,28	27,46	124,82	Pagamento Fatt. n. 7X00523393 del 10/02/2022 - Telefonia mobile periodo dicembre 2021 - gennaio 2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 8A00134480 del 10/03/2022, n. 8A00135680 del 10/03/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,35	64,98	295,37	Pagamento Fatt. n. 8A00134061 del 10/03/2022, n. 8A00134103 del 10/03/2022, n. 8A00134153 del 10/03/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,47	45,89	208,58	Pagamento Fatt. n. 8A00134587 del 10/03/2022, n. 8A00135528 del 10/03/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/03/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,48	30,92	140,56	Pagamento Fatt. n. 8A00135529 del 10/03/2022, n. 8A00135952 del 10/03/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/03/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2473,9	224,9	2249	Pagamento Fatt. n. 164 del 08/03/2022 - Fornitura piante ed arbusti per aiuole comunali	VIVAI LANARI PAOLO	2001730023	
01/04/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	88,2	0	88,2	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA MOLINETTO E RIO GEOLA - Riferimento Or	OMARINI CARLO	MRNCRCL645078019S	
04/04/2022 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	329	0	329	Pagamento Fatt. n. 2022/4100000689 del 29/03/2022, n. 2022/4100000687 del 29/03/2022	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
05/04/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2297,02	414,22	1882,8	Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/24 del 31/03/2022 - Servizio necroscopico dei cimiteri del Comune di Gattico-Veruno - Primc	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
05/04/2022 U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4053,76	731,01	3322,75	Pagamento Fatt. n. FTPA/2022/22 del 31/03/2022 - Pulizia aree cimiteriali del Comune di Gattico-Veruno - Primo trimestre	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
05/04/2022 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	728,84	66,26	662,58	Pagamento Fatt. n. 9 del 31/03/2022 - Servizio mensa al personale dipendente	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
06/04/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - aprile 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
06/04/2022 U.1.03.0								

06/04/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - aprile 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
06/04/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	887,4	68,4	819	Pagamento Fatt. n. 12 del 29/03/2022 - Fornitura materiale per diserbo	MASSARA ELEONORA MONICA	2345550038	MSSLRM73A498019T
06/04/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - aprile 2022	VICARIO DANIELA		VCRDNL70552D937H
07/04/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,44	94,9	441,54	Pagamento Fatt. n. 110/001 del 26/01/2022, n. 133/001 del 28/01/2022, n. 134/001 del 28/01/2022	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	
07/04/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 500099 del 31/03/2022 - Fornitura cassaforte	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
11/04/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1465,53	264,28	1201,25	Pagamento Fatt. n. 62/3 del 31/03/2022 - Incarico per fornitura di materiali edili anno 2022	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
11/04/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750	0	750	Adesione all'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "PieroSoggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
11/04/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1295,66	233,64	1062,02	Pagamento Fatt. n. 29/2022 del 30/03/2022 - Lavori sistemazione stabile di proprietà comunale	MONTEDI S.R.L.	2118700034	2118700034
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,47	1,53	6,94	Pagamento Fatt. n. 2220041670 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,66	92,63	421,03	Pagamento Fatt. n. 2220041666 del 22/03/2022, n. 2220041667 del 22/03/2022, n. 2220041708 del 22/03/2022, n. 222004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,7	150,16	682,54	Pagamento Fatt. n. 2220041669 del 22/03/2022, n. 2220041711 del 22/03/2022, n. 2220041713 del 22/03/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1186,12	213,89	972,23	Pagamento Fatt. n. 2220041707 del 22/03/2022, n. 2220041714 del 22/03/2022, n. 2220041669 del 22/03/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,86	46,5	211,36	Pagamento Fatt. n. 2220041668 del 22/03/2022, n. 2220041720 del 22/03/2022, n. 2220041678 del 22/03/2022, n. 222004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,52	12,54	56,98	Pagamento Fatt. n. 2220041674 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica centro civico Veruno - Febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,92	45,61	207,31	Pagamento Fatt. n. 2220041673 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica infanzia Veruno - Febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1042,77	188,04	854,73	Pagamento Fatt. n. 2220041676 del 22/03/2022, n. 2220041707 del 22/03/2022, n. 2220041705 del 22/03/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,87	39,83	181,04	Pagamento Fatt. n. 2220041719 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria - Febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	835,74	150,71	685,03	Pagamento Fatt. n. 2220041719 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria - Febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,16	12,29	55,87	Pagamento Fatt. n. 2220041710 del 22/03/2022, n. 2220041706 del 22/03/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1416,93	255,51	1161,42	Pagamento Fatt. n. 2220041716 del 22/03/2022, n. 2220041717 del 22/03/2022, n. 2220041663 del 22/03/2022, n. 222004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220041653 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica I.P. via Martiri (Veruno) - febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,63	87,76	398,87	Pagamento Fatt. n. 2220041682 del 22/03/2022, n. 2220041683 del 22/03/2022, n. 2220041684 del 22/03/2022, n. 222004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220041685 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica I.P. fontana P.za Leonardi (Gattico) - febbraio 2	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4878,96	879,8	3999,16	Pagamento Fatt. n. 2220041656 del 22/03/2022, n. 2220041657 del 22/03/2022, n. 2220041658 del 22/03/2022, n. 222004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 2220041679 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica I.P. via Scolari (Gattico) - febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9964,09	1796,8	8167,29	Pagamento Fatt. n. 2220041680 del 22/03/2022, n. 2220041681 del 22/03/2022, n. 2220041686 del 22/03/2022, n. 222004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,91	1,79	8,12	Pagamento Fatt. n. 2220041718 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica pompa fontana Gattico - Febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
12/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,17	9,59	43,58	Pagamento Fatt. n. 2220041675 del 22/03/2022 - Fornitura energia elettrica piattaforma ecologica - Febbraio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,79	33,79	339	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000002136 del 28/03/2022 - Fornitura acqua scuola secondaria periodo dicembre 2021/rr	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
13/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,75	30,79	139,96	Pagamento Fatt. n. 2220041671 del 22/03/2022, n. 2220041712 del 22/03/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/04/2022 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramentc	347,7	0	347,7	Assunzione impegno di spesa per la partecipazione di n. 3 dipendenti dell'area tecnico-manutentiva al corso di formazione p	S.E.N.For S.	80013740032	
15/04/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	400	0	400	LAVORI DI SOMMA URGENZA VIA MOLINETTO - RIMBORSO A.S.D. PESCATORI E SUBACQUEI FIPAS SEZ. PROV. LE DI NOVARA S.D. Pescatori e Subacquei	FIPAS Sez. Prov.le di Novara CAGI	9040740030	
15/04/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1406,99	0	1406,99	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA IN ECCEDEZZA AL COMUNE DI ARONA QUALE CONTRIBUTO PROGETTO ZANZARE ANNO 2020Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
15/04/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4505,6	409,6	4096	Pagamento Fatt. n. 12 del 28/02/2022 - Servizio trasporto scolastico mese di febbraio	GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	2542610031	2542610031
15/04/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5561,6	505,6	5056	Pagamento Fatt. n. 41 del 31/03/2022 - Servizio guida externalizzata scuolabus mese di marzo 2022	GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	2542610031	2542610031
15/04/2022 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramentc	852	0	852	Pagamento Fatt. n. 22VFael-000017 del 08/04/2022 - Fattur N. 22vfael-000017 DEL 08/04/2022 - Partecipazione di n. 3 dipi	INIPA Nord-Ovest	6672520019	9752870014
15/04/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3219,54	292,69	2926,85	Pagamento Fatt. n. 000101-2022 del 31/03/2022 - Servizio di trasporto scolastico marzo 2022	ITACA Società Cooperativa a.r.l.	4707410280	4707410280
15/04/2022 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramentc	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 000117225 del 28/03/2022 - Partecipazione di n. 1 dipendente (Valsesia) al corso online "Le novità 202	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/04/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5746,2	1036,2	4710	Pagamento Fatt. n. 6araldica del 06/04/2022 - Pratica per riconoscimento dello stemma e del gonfalone, realizzazione gonf	PAGNINI ARALDICA E EDITORIA	6157230480	PGNSRA71M56D612F
15/04/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2593,77	467,73	2126,04	Pagamento Fatt. n. 22PA-00537 del 31/03/2022, n. 22PA-00538 del 31/03/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
19/04/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1255,38	226,38	1029	Pagamento Fatt. n. 3937 del 06/04/2022 - Canone serviziid base	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
19/04/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3181,39	0	3181,39	INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: APRILE	CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRC51A0A4L273T	
19/04/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2014,23	0	2014,23	INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: APRILE	CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRC51A0A4L273T	
19/04/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	413,96	74,65	339,31	Pagamento Fatt. n. 2PA del 30/03/2022 - Fornitura materiale cancelleria	COSTANTINI BEATRICE	2685160034	CSTBRC83C44L669L
19/04/2022 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3202,7	577,54	2625,16	Pagamento Fatt. n. 202/000033/PA del 25/02/2022 - Fornitura apparecchi generatori di corrente elettrica per il servizio prot	ELETTROGRUPPO ZEROOUNO SPA	526261001	526610019
19/04/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,95	19,29	87,66	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 01/04/2022 - Fornitura cartucce stampante del Sindaco - CIG Z932359E967	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZMBSMN80A02B019D
19/04/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,7	6,62	30,08	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 01/04/2022 - Fornitura materiale informatico per uffici comunali - CIG Z6535BCD1F	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZMBSMN80A02B019D
19/04/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2854,8	0	2854,8	Fattura n. FATTPA 1_22 del 01/04/2022 - Incarico di RSPF anno 2022 (periodo 2020/2024) - CIG Z3F2BFA7F4 - Mese di: APR	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLE	2476240037	
19/04/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 246 del 01/04/2022 - Canone annuale APP Comunale "Gattico-Veruno Smart"	INTERNAVIGARE SRL	2679350138	2679350138
19/04/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1514	0	1514	Liquidazione fattura n. 02/2022/ps del 31/03/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - Mese di marzo - CIG Z8F34CAEC4 - M	ISAYA FABIO	2104810037	SYFBA74M09F952A
19/04/2022 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2270,13	206,38	2063,75	Pagamento Fatt. n. 410/PAE del 01/04/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio mese di marzo 2022	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/	1684780032	6902520011
19/04/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	669,93	0	669,93	Liquidazione fattura n.16 del 31/03/2022 - Incarico revisore dei conti periodo 2020-2022 - anno 2022 - CIG: Z9B2761088 - MR	IPA RAFFAELE	9617790010	RPIRFL69D02G702R
19/04/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3857,64	0	3857,64	Liquidazione fattura n. 2022/VE01/11 del 16/03/2022 - Assistenza al RUP isola ecologica - CIG ZB3339C228 - Mese di: A	STUDIO IDROGEO DOTT. GEOL. MARC	1478180035	CRMIMRC62T05L746X
19/04/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 77/E del 18/02/2022 - Incarico esecuzioni indagini e prestazioni volte alla verifica strutturale solai	TECNOINDAGINI SRL	6383520969	
19/04/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4453,97	0	4453,97	INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: APRILE	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
19/04/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2484,24	0	2484,24	INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: APRILE	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
20/04/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Servizio di protezione civile intercomunale - Versamento quota annuale a carico del Comune.	COMUNE DI BORGOMANERO	426580031	82001370038
20/04/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	495,3	0	495,3	Pagamento Fatt. n. 1022098477 del 12/04/2022 - Servizi postali febbraio 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
20/04/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3742,81	674,93	3067,88	Pagamento Fatt. n. 2012/PA del 12/04/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Anno 2022	SAN MARCO SPA	4142440728	
21/04/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 2022/1032/2 del 22/02/2022 - Attivazione e fornitura modulo web service di interfacciamento tra P	AGOSCOM SPA	1778000040	1778000040
22/04/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	538,45	97,1	441,35	Pagamento Fatt. n. 99 del 31/03/2022 - Lavori di adeguamento braccio meccanico per aggancio nuova testata trinciante fer	AGRIFAMA S.A.S. di Apostolo Fabio &	2432370035	2432370035
22/04/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5262,68	478,43	4784,25	Pagamento Fatt. n. 12298 del 14/04/2022 - Smaltimento rifiuti presso impianto di Cavaglia e impianto del Consorzio Basso	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
22/04/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12093,42	1103,45	10989,97	Pagamento Fatt. n. 11118 del 04/04/2022, n. 11618 del 07/04/2022, n. 11308 del 06/04/2022, n. 11488 del 06/04/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
22/04/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	415,41	74,91	340,5	Pagamento Fatt. n. 8 del 09/04/2022 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e canone mensile da gennaio a marzo 2022	DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRAG6M29885M
22/04/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1714,55	1293,77	5880,78	Pagamento Fatt. n. 8 del 09/04/2022 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici - gennaio a marzo 2022	DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRAG6M29885M
22/04/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 1489/E del 31/03/2022 - Certificazione posizione dipendente Milione	INFORMA SRL	1540680038	
22/04/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 1498/E del 06/04/2022 - Compilazione mod. TFR dip. Allegra	INFORMA SRL	1540680038	
22/04/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2402,94	433,32	1969,62	Pagamento Fatt. n. PJ05191061 del 31/03/2022 - Fornitura carburante automezzi mese di marzo 2022 - SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/04/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	933,72	168,37	765,35	Pagamento Fatt. n. PJ05191061 del 31/03/2022 - Fornitura carburante automezzi mese di marzo 2022 - NO SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
22/04/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08	Pagamento Fatt. n. 331 del 07/04/2022 - Servizio di manutenzione impianti termici mese di aprile 2022	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
09/05/2022 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo economico per collaborazione alle spese previste per l'organizzazione del 1° Corso di avviamento allo sport delle	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/05/2022								

09/05/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	934,09	168,44	765,65	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 27/04/2022 - Fornitura Hardware per ufficio tecnico e connessione wi-fi uffici comunali in loc.	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZMBSMN80A02B019D
09/05/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	840,58	151,58	689	Pagamento Fatt. n. FPA 69/22 del 30/04/2022 - Servizio manutenzione anticendio - Canone 1° semestre 2022	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANC	1081550079	1081550079
09/05/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. S00133 del 30/04/2022 - Fornitura materiale da ferramenta	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	1131170035
09/05/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	47,13	2,24	44,89	Pagamento Fatt. n. 412204083870 del 14/04/2022 - Fornitura gas impianto di coogenerazione - marzo 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	553,82	26,37	527,45	Pagamento Fatt. n. 412204083866 del 14/04/2022 - Fornitura gas auditorium - marzo 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3649,19	173,77	3475,42	Pagamento Fatt. n. 412204083882 del 14/04/2022, n. 412204083874 del 14/04/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1692,97	80,62	1612,35	Pagamento Fatt. n. 412204083878 del 14/04/2022, n. 412204083879 del 14/04/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	859,13	40,91	818,22	Pagamento Fatt. n. 412204083871 del 14/04/2022, n. 412204083881 del 14/04/2022, n. 412204083885 del 14/04/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2881,38	137,21	2744,17	Pagamento Fatt. n. 412204083880 del 14/04/2022, n. 412204083868 del 14/04/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5665,29	269,77	5395,52	Pagamento Fatt. n. 412204083864 del 14/04/2022, n. 412204083865 del 14/04/2022, n. 412204083878 del 14/04/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5324,88	253,57	5071,31	Pagamento Fatt. n. 412204272430 del 20/04/2022 - Fornitura gas scuola secondaria - mese di marzo 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	452,46	21,54	430,92	Pagamento Fatt. n. 412204083867 del 14/04/2022, n. 412204083875 del 14/04/2022, n. 412204083876 del 14/04/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	46,66	2,22	44,44	Pagamento Fatt. n. 412202915361 del 16/03/2022 - Fornitura gas palestra Gattico - Febbraio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1593,14	75,86	1517,28	Pagamento Fatt. n. 412204083869 del 14/04/2022, n. 412204083872 del 14/04/2022, n. 412204083877 del 14/04/2022, n.	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	38,44	1,83	36,61	Pagamento Fatt. n. 412204083873 del 14/04/2022 - Fornitura gas campo sportivo Veruno - marzo 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
09/05/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3340,49	602,38	2738,11	Pagamento Fatt. n. FSP/378 del 13/04/2022 - Esecuzione segnaletica stradale	I.S.O.V. SRL	24950156	24950156
09/05/2022 U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di maggio 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	2258790019
09/05/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	174,24	31,42	142,82	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 22/04/2022 - ACQUISTO CALZATURE DI ORDINANZA PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	JOLLY CALZATURE SNC	1496500024	1496500024
09/05/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 87 del 19/04/2022 - Fornitura e posa di tappeto sintetico area esterna scuola infanzia Gattico	LUCON SPORT S.R.L.	2604800033	2604800033
09/05/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	6537,22	1178,84	5358,38	Pagamento Fatt. n. 126 del 28/04/2022 - Interventi di efficientamento energetico area sportiva Gattico	MERCALLI SRL	1987810031	1987810031
09/05/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	591,7	106,7	485	Pagamento Fatt. n. 5/6 del 15/04/2022 - Fornitura betoniera	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038
09/05/2022 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13347,19	0	13347,19	Impegno di spesa campagna lotta integrata alle zanzare anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
09/05/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1254,66	219,55	1035,11	Pagamento Fatt. n. S00100 del 31/03/2022 - Fornitura materiali ferramenta mese di marzo	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
09/05/2022 U.1.03.02.09.00	Altri servizi	2632,3	474,68	2157,62	Pagamento Fatt. n. 22PA-00533 del 31/03/2022 - Fornitura materiale di cancelleria	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
09/05/2022 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1529,87	269,32	1260,55	Pagamento Fatt. n. 22PA-00534 del 31/03/2022 - Fornitura materiale di pulizia	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
09/05/2022 U.1.03.02.09.00	Altri servizi	178,24	32,14	146,1	Pagamento Fatt. n. 22PA-00736 del 29/04/2022 - Fornitura materiale di cancelleria	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
09/05/2022 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	286,1	51,59	234,51	Pagamento Fatt. n. 22PA-00737 del 29/04/2022 - Fornitura prodotti per la pulizia	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
09/05/2022 U.1.03.02.09.00	Altri servizi	5856	105,6	4800	Pagamento Fatt. n. 373/2022 del 12/04/2022 - Fornitura ed installazione software GisMaster	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
09/05/2022 U.1.03.02.09.00	Altri servizi	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 373/2022 del 12/04/2022 - Canone annuo di assistenza tecnica e manutenzione software 2022	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
09/05/2022 U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di maggio 2022	VICARIO DANIELA	126540038	126540038
10/05/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	107,06	19,31	87,75	Pagamento Fatt. n. 2/6 del 28/03/2022 - Incarico per la fornitura materiale per cantierizzazione anni 2021-2022-2023 - anno C	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038
12/05/2022 U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	1142,82	1142,82	0	Servizio mensa scolastica - a.s. 2021/2022. CONTRIBUTO FAMIGLIE MESE DI MARZO - CIG: 7143183516	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/05/2022 U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	925,95	925,95	0	Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie mese di Aprile a.s. 2021/2022. CIG: 7143183516	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
12/05/2022 U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 2025/F del 28/04/2022 - Elaborazione cedolini mese di aprile 2022	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
12/05/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	1393,76	53,61	1340,15	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/03/2022 - Costo mensa insegnanti mese di marzo 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
12/05/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	4945,42	214,84	4730,58	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/03/2022 - Costo mensa agevolazioni famiglie mese di marzo 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
12/05/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	640,52	640,52	0	Pagamento Fatt. n. 43 del 31/03/2022 - Scomputo fatt. 38 del 08/04/2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
12/05/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	1079,04	41,5	1037,54	Pagamento Fatt. n. 59 del 30/04/2022 - Mensa scolastica insegnanti - Aprile 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
12/05/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	3855,87	169,25	3686,62	Pagamento Fatt. n. 59 del 30/04/2022 - Mensa scolastica agevolazione alle famiglie - Aprile 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
12/05/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	544,71	544,71	0	Pagamento Fatt. n. 59 del 30/04/2022 - Mensa agevolazione alle famiglie e mensa insegnanti - Aprile 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
12/05/2022 U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 2022/2844/2 del 22/04/2022 - Attività di supporto tecnico ed operativo per elaborazione contabilità economica	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/05/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,3	47,3	215	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 09/05/2022 - Fornitura di monitor multimediale per pc ufficio segreteria	VCO INFORMATICA S.R.L.	1496800036	1496800036
13/05/2022 U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramentc	352	0	352	Pagamento Fatt. n. 182/FE del 04/05/2022 - Partecipazione al "Master il SUAP e l'Edilizia Produttiva"	ACSEL S.R.L.	14496031007	14496031007
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,1	0	104,1	Rimborso spese economato 1° trimestre 2022 (Buono 11 / 18)	VALSesia CINZIA ECONOMO	VLSCN266E57B019A	VLSCN266E57B019A
13/05/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	93,2	0	93,2	Rimborso spese economato 1° trimestre 2022 (Buono 16 / 17 / 14 / 7 / 20)	VALSesia CINZIA ECONOMO	VLSCN266E57B019A	VLSCN266E57B019A
13/05/2022 U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	45	0	45	Rimborso spese economato 1° trimestre 2022 (Buono 6 / 3 / 4)	VALSesia CINZIA ECONOMO	VLSCN266E57B019A	VLSCN266E57B019A
13/05/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	65,5	0	65,5	Rimborso spese economato 1° trimestre 2022 (Buono 1 / 2)	VALSesia CINZIA ECONOMO	VLSCN266E57B019A	VLSCN266E57B019A
13/05/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314,58	0	314,58	Rimborso spese economato 1° trimestre 2022 (Buono 15)	VALSesia CINZIA ECONOMO	VLSCN266E57B019A	VLSCN266E57B019A
13/05/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	185,34	0	185,34	Rimborso spese economato 1° trimestre 2022 (Buono 12 / 19 / 5 / 8 / 9 / 10 / 21 / 22)	VALSesia CINZIA ECONOMO	VLSCN266E57B019A	VLSCN266E57B019A
13/05/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,77	0	54,77	Rimborso spese economato 1° trimestre 2022 (Buono 13)	VALSesia CINZIA ECONOMO	VLSCN266E57B019A	VLSCN266E57B019A
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/05/2022 U.1.04.02.03.00	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di foi	375	0	375	Erogazione borse di studio a.s. 2020/2021 a seguito erogazione liberale. Impegno di spesa e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/05/2022 U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	348,16	62,78	285,38	Pagamento Fatt. n. 49/PA del 19/04/2022 - Noleggio fotocopiatori sede di Veruno - 1° trimestre 2022 - CIG: ZB934C861F	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032
16/05/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 0475E del 22/04/2022 - Sito Internet - Upgrade servizio SMTP triennio 2022-2024 - CIG ZF834A20A9	PUBLIC SRL	1902060035	1902060035
16/05/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1° semestre 2022)	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZMBSMN80A02B019D
16/05/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 23/04/2022 - Incarico di amministrazione rete informatica (1° semestre 2022)	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZMBSMN80A02B019D
16/05/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	209,6	37,8	171,8	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 27/04/2022 - Fornitura gruppo di continuità - CIG ZBF3600362	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZMBSMN80A02B019D
16/05/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	4065,6	369,6	3696	Pagamento Fatt. n. 57 del 30/04/2022 - Servizio guida externalizzata scuolabus mese di aprile 2022	GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	2542610031	2542610031
16/05/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3219,54	292,69	2926,85	Pagamento Fatt. n. 000134-2022 del 30/04/2022 - Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 - Mese di aprile/ITACA Società Cooperativa a r.l.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
16/05/2022 U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	21,96	3,96	18	Pagamento Fatt. n. 2022018660 del 10/03/2022 - Servizio sicurezza BPIOL - periodo da aprile a dicembre 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
16/05/2022 U.1.03.02.09.00	Altri servizi	2331,27	420,39	1910,88	Pagamento Fatt. n. 2823/PA del 13/05/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio su riscoss SAN MARCO SPA	SINERGIE SRL	9726240964</	

18/05/2022 U.1.04.02.09.00	Interventi assistenziali	1165,13	1165,13	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - marzo 2022	0	2150	0	2150	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 22/04/2022 - Integrazione rette per residenti in numero superiore a dieci - mese di marzo 2022	GNOIMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALI	2656420037	2656420037
18/05/2022 U.1.03.02.09.00	Altri servizi	2150	0	0	80	80	2150	0	2150	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 22/04/2022 - Compensazione alle spese per frequenza Asilo Nido di Bogogno - marzo 2022	GNOIMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALI	2656420037	2656420037
18/05/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	762,24	106,24	2656	0	2656	762,24	106,24	2656	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 21/04/2022 - Assistenza sullo scuolabus - mese di marzo 2022	GNOIMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALI	2656420037	2656420037
18/05/2022 U.1.03.02.09.00	Altri servizi	732,16	28,16	704	0	704	732,16	28,16	704	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 21/04/2022 - Servizio pre scuola infanzia - mese di marzo 2022	GNOIMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALI	2656420037	2656420037
18/05/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1098,24	42,24	1056	0	1056	1098,24	42,24	1056	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 21/04/2022 - Servizio pre scuola primaria - mese di marzo 2022	GNOIMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONALI	2656420037	2656420037
18/05/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1453,42	262,09	1191,33	0	1191,33	1453,42	262,09	1191,33	Pagamento Fatt. n. P105313567 del 30/04/2022 - Fornitura carburante automezzi SCUOLABUS - Aprile 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/05/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1004,57	181,15	823,42	0	823,42	1004,57	181,15	823,42	Pagamento Fatt. n. P105313567 del 30/04/2022 - Fornitura carburante automezzi - Aprile 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
18/05/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	4001,36	721,56	3279,8	0	3279,8	4001,36	721,56	3279,8	Pagamento Fatt. n. 86/2021 del 22/11/2022 - Rimozione rifiuti piattaforma Revelate - CIG: ZDB3340E3F	RGS SRL	1721580031	1721580031
18/05/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08	0	613,08	747,96	134,88	613,08	Pagamento Fatt. n. 423 del 05/05/2022 - Servizio di conduzione, rete responsabile, manutenzione ordinaria degli impianti TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
18/05/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	797,5	72,5	725	0	725	797,5	72,5	725	Pagamento Fatt. n. 356 del 06/05/2022 - Fornitura di piante ed arbusti per aiule comunali	VIVAL LANARI PAOLO	2001730023	2001730023
18/05/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2527,84	455,84	2072	0	2072	2527,84	455,84	2072	Pagamento Fatt. n. 0000058/PA del 29/04/2022 - Fornitura arredo presso palestra comunale	VIVISPOT SRL	3419990266	3419990266
19/05/2022 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	516,46	0	516,46	0	516,46	Versamento quota contributo anno 2022 in qualità di Comune socio dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica locale	SOSSO TITOLO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003	1242790036	CRTRMSM620E68019H	3419990266	3419990266	
19/05/2022 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3181,39	0	3181,39	0	3181,39	INDEMNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di MAGGIO	CASACCIO FEDERICO - SINDACO	1242790036	CRTRMSM620E68019H	3419990266	3419990266	
19/05/2022 U.1.03.02.01.00	Prestazioni professionali e specialistiche	17677,8	0	17677,8	0	17677,8	Liquidazione fatt. n.16 del 06/05/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE STIMA DEL PATRIMONIO COMUNALE - G. CERUTTI MASSIMO	DIPENDENTI COMUNALI	3819031208	2221101203	3819031208	2221101203	
19/05/2022 U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfrsi	36	0	36	0	36	Rimborso ai dipendenti Nicotera, Sacco e Tosi spese di missione giorno 27/04/2022 - Mese di MAGGIO	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	3819031208	2221101203	
19/05/2022 U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	47,19	2,25	44,94	0	44,94	Pagamento Fatt. n. 412205245440 del 16/05/2022 - Fornitura gas impianto di coogenrazione - Mese di aprile 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	3819031208	2221101203	
19/05/2022 U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	195,48	9,31	186,17	0	186,17	Pagamento Fatt. n. 412205245436 del 16/05/2022 - Fattura n.412205245434 del 16/05/2022 - Fornitura gas auditorium - N/HERA COMM SPA	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	3819031208	2221101203	
19/05/2022 U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	1995,62	95,03	1900,59	0	1900,59	Pagamento Fatt. n. 412204083884 del 14/04/2022 - Fattura n. 412204083884 del 14/04/2022 - Fornitura gas uffici comunali	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	3819031208	2221101203	
19/05/2022 U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	1350,77	64,32	1286,45	0	1286,45	Pagamento Fatt. n. 412205245435 del 16/05/2022, n. 412205245434 del 16/05/2022	HERA COMM SPA	2104810037	SYIFBA74M09P952A	3819031208	2221101203	
19/05/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1514	0	1514	0	1514	Liquidazione fatt. n. 3 del 29/04/2022 - Attività di supporto al RUP mese di aprile 2022 - Mese di MAGGIO	ISAYA FABIO	2104810037	SYIFBA74M09P952A	3819031208	2221101203	
19/05/2022 U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	8,45	1,52	6,93	0	6,93	Pagamento Fatt. n. 2220057745 del 26/04/2022 - PESO PUBBLICO VERUNO	NOVA AEG S.P.A.	2104810037	SYIFBA74M09P952A	3819031208	2221101203	
19/05/2022 U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	734,63	132,48	602,15	0	602,15	Pagamento Fatt. n. 2220057740 del 26/04/2022, n. 2220057741 del 26/04/2022, n. 2220057746 del 26/04/2022, n.						

30/05/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2365,39	0	10751,77	Pagamento Fatt. n. 224 del 18/05/2022 - MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MOLINETTO E DEL RIO GEOLA IN LOCALITÀ MAGGIAPRESSA PRINI SRL	112210034	112210034
30/05/2022 U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 2534/E del 27/05/2022 - Elaborazione stipendi mese di maggio 2022	INFORMA SRL	1540680038
30/05/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	2088,52	189,87	1898,65	Pagamento Fatt. n. 574/PAE del 02/05/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Periodo aprile 2022	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/	1684780032
30/05/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	600	0	600	QUOTA ANAC BANDO TRASPORTO SCOLASTICO	PROVINCIA DI NOVARA	1059850030
30/05/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	467,9	42,54	425,36	Pagamento Fatt. n. 12 del 30/04/2022 - Fornitura pasti al personale dipendente - Mese di aprile 2022	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033
30/05/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	122	0	122	Pagamento Fatt. n. 2/25/2022 del 28/04/2022 - Incarico professionale per la realizzazione di progetto di mappatura sentieri STUDIO SILVA SRL	2780350365	2780350365
30/05/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	6222	1144	5078	Pagamento Fatt. n. 2/25/2022 del 28/04/2022 - Incarico professionale per la realizzazione di progetto di mappatura sentieri STUDIO SILVA SRL	2780350365	2780350365
31/05/2022 U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni comunali	93,48	0	93,48	Impegno e liquidazione IVA 1° trimestre 2022 - MAGGIORAZIONE 1% PER VERSAMENTO TRIMESTRALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001
31/05/2022 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3138,6	0	3138,6	Importo prima rata anno 2022 costo fissaggio gestione associata sportello unico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1725 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
31/05/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	2042,16	368,26	1673,9	Pagamento Fatt. n. 0276/PA del 23/05/2022 - Fornitura vestiario personale polizia municipale	FLENGHI DIVISE SNC	842450124
31/05/2022 U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	47,85	0	47,85	Pagamento Fatt. n. 1022158136 del 30/05/2022 - Servizi postali mese di aprile 2022	1114601006	97103880585
31/05/2022 U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	2394	0	2394	Convenzione SUA 2022	1059850030	80026850034
01/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	250	0	250	Liquidazione franchigia sinistro del 12.12.2021 - danneggiato sig.ra Franzinetti Raffaella -	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	3740811207
06/06/2022 U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - MESE DI GIUGNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002
06/06/2022 U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - MESE DI GIUGNO 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019
06/06/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2897,5	522,5	2375	Pagamento Fatt. n. 214/E del 19/05/2022 - Incarico di monitoraggio fessurazioni pareti e volte interne presso la chiesa del c/TECNOINDAGINI SRL	6383520969	
06/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	961,36	173,36	788	Pagamento Fatt. n. 8A00259251 del 12/05/2022, n. 8A00259595 del 12/05/2022, n. 8A00259596 del 12/05/2022, n. 8A00259596 del 12/05/2022	02/05/2022, n. 8A00259596 del 12/05/2022, n. 8A00259596 del 12/05/2022	488410010
06/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 8A00260071 del 12/05/2022, n. 8A00263633 del 12/05/2022	TIM S.p.A.	488410010
06/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 8A00260549 del 12/05/2022, n. 8A00260550 del 12/05/2022, n. 8A00262615 del 12/05/2022	TIM S.p.A.	488410010
06/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	236,17	42,59	193,58	Pagamento Fatt. n. 8A00260548 del 12/05/2022, n. 8A00263579 del 12/05/2022	TIM S.p.A.	488410010
06/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	159,28	28,72	130,56	Pagamento Fatt. n. 8A00259249 del 12/05/2022, n. 8A00262717 del 12/05/2022	TIM S.p.A.	488410010
06/06/2022 U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - MESE DI GIUGNO 2022	VICARIO DANIELA	VCDNLT05S2D937H
08/06/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	107,36	19,36	88	Pagamento Fatt. n. FC003428-0 del 25/05/2022 - Servizio di manutenzione straordinaria impianti elevatori installati presso DEGIORGIS & MACALLI SRL	467440038	
08/06/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	6754,4	1218	5536,4	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 27/05/2022 - Servizio sgombero neve e spargimento sale strade comunali stagione invernale 2021-2022	IL MIGLIO VERDE DI MIGLIO ALBERTO	1990610030
08/06/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1665,24	300,29	1364,95	Pagamento Fatt. n. 474 del 26/05/2022 - Manutenzione straordinaria impianti termici ed idrosanitari	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033
09/06/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	31158,25	2832,57	28325,68	Pagamento Fatt. n. 15708 del 01/06/2022, n. 16198 del 01/06/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038
09/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	8,04	1,45	6,59	Pagamento Fatt. n. 2220071031 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - aprile 2022	NOVA AEG S.P.A.	2166360022
09/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	676,81	122,05	554,76	Pagamento Fatt. n. 2220071027 del 25/05/2022, n. 2220071028 del 25/05/2022, n. 2220071032 del 25/05/2022, n. 2220071032 del 25/05/2022	NOVA AEG S.P.A.	2166360022
09/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2309,56	416,48	1893,08	Pagamento Fatt. n. 2220071030 del 25/05/2022, n. 2220072488 del 25/05/2022, n. 2220072492 del 25/05/2022, n. 2220072492 del 25/05/2022	NOVA AEG S.P.A.	2166360022
09/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	227,57	41,04	186,53	Pagamento Fatt. n. 2220071029 del 25/05/2022, n. 2220072460 del 25/05/2022, n. 2220072501 del 25/05/2022, n. 2220072501 del 25/05/2022	NOVA AEG S.P.A.	2166360022
09/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	63,2	11,4	51,8	Pagamento Fatt. n. 2220071035 del 25/05/2022 - Fattura n.2220071035 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica centro NOVA AEG S.P.A.	2166360022	2166360022
09/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	483,81	87,24	396,57	Pagamento Fatt. n. 2220071034 del 25/05/2022, n. 2220072498 del 25/05/2022	NOVA AEG S.P.A.	2166360022
09/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	777,56	140,22	637,34	Pagamento Fatt. n. 2220057780 del 26/04/2022, n. 2220071037 del 25/05/2022, n. 2220072486 del 25/05/2022, n. 2220072486 del 25/05/2022	NOVA AEG S.P.A.	2166360022
09/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	772,91	139,38	633,53	Pagamento Fatt. n. 2220072500 del 25/05/2022 - Fattura n.2220072500 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica scuola NOVA AEG S.P.A.	2166360022	2166360022
09/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	33,83	6,1	27,73	Pagamento Fatt. n. 2220072487 del 25/05/2022, n. 2220072491 del 25/05/2022	NOVA AEG S.P.A.	2166360022
09/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	551,91	99,52	452,39	Pagamento Fatt. n. 2220071024 del 25/05/2022, n. 2220071025 del 25/05/2022, n. 2220072485 del 25/05/2022, n. 2220072485 del 25/05/2022	NOVA AEG S.P.A.	2166360022
09/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	14345,99	2586,98	11759,01	Pagamento Fatt. n. 2220071014 del 25/05/2022, n. 2220071015 del 25/05/2022, n. 2220071016 del 25/05/2022, n. 2220071016 del 25/05/2022	NOVA AEG S.P.A.	2166360022
09/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	9,89	1,78	8,11	Pagamento Fatt. n. 2220072499 del 25/05/2022 - Fattura n.2220072499 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica pompa NOVA AEG S.P.A.	2166360022	2166360022
09/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	52,51	9,47	43,04	Pagamento Fatt. n. 2220071036 del 25/05/2022 - Fattura n.2220071036 del 25/05/2022 - Fornitura energia elettrica pilaft NOVA AEG S.P.A.	2166360022	2166360022
09/06/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	656,85	59,71	597,14	Pagamento Fatt. n. 2/5 del 31/05/2022 - Servizio mensa dipendenti mese di maggio 2022	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033
09/06/2022 U.1.03.02.99.00	Altri servizi	734,98	132,53	602,45	Pagamento Fatt. n. 2985/PA del 01/06/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Anno 2022	SAN MARCO SPA	4142440728
09/06/2022 U.1.03.02.99.00	Altri servizi	11284,92	2034,99	9249,93	Pagamento Fatt. n. 2985/PA del 01/06/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Anno 2022	SAN MARCO SPA	4142440728
10/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	81,74	14,74	67	Pagamento Fatt. n. 0294/PA del 31/05/2022 - Fornitura vestiario alta uniforme per polizia locale	FLENGHI DIVISE SNC	842450124
13/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 07428/5 del 31/05/2022 - Fornitura materiale per referendum del 12/06/2022	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403
14/06/2022 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	Contributo economico a favore della Parrocchia S. Giacomo di Maggiate Superiore per realizzazione libro a ricordo di don Ugo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1725 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	262	0	262	Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	AGAZZINI SARA	GZZSRA81E718019T
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	BACCHETTA EDOARDO	BCCDRD925278019V
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	262	0	262	Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	BALESTRA LUIGI	BLSLUG68P05F9520
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	BEVIVINO NOEMI FIORELLA	BEVNVN85T568019A
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	BIANCHI FOSSATI CHIARA	BNCCHFR96E18019T
15/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	79	0	79	Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	BICELLI DANIELE	BCLDNL3A28L798T
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	262	0	262	Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	BORRONI SIMONA CLAUDIA	BRRSNC72E48B300V
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	262	0	262	Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	COLOMBO SILVIA	CLMSLV88T428B019
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	262	0	262	Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	CREVACORE LAURA	CRVLRA75D53B019M
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Crevacore Sonia	CRVSN002E518019V
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	DIENI ALICE	DNILCA02A68B019E
15/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	53	0	53	competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	FABRIS GIANLUCA	FBRLGL70M298019M
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Gerosa Matteo	GRSMTT88E09F205N
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	GIORIA LUCA	GLRUCU91R228019S
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Gioria Mattia	GRIMTT00B238019A
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	GIUGLIELMETTI LORENZO	GLGULNZ85E138019Q
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	GUIDETTI GIACOMO	GDTCGM96P23133Z
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	LO PICCOLO PAMELA	LPTML97R598019Y
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	MARZOLA VALENTINA	MRZVM865668019S
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	MINEO EMANUELE	MINEMNL95T678202L
15/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	53	0	53	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	MINGOLLA MICHELE	MNGMHL76B128019I
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	12	0	12	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Moiana Luca	MINOLCU01E22D869P
15/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	180	0	180	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Moiana Luca	MINOLCU01E22D869P
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	MONTESANO NICCOLO'	PMTCNCL00A098019R
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Pace Marco	PACMAR84T318019O
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Passarella Matteo	PSSMTT03B098019X
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	PLETTI MARCELLO	PLTML96C168019Y
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	SACCO EDOARDO	SCCDR96B128019M
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Valerio Alessandro	VLRLSN03C298300C
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	VESTITA MIRIAM	VSTMIRM99M598019Q
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	Vezzoli Filippo	VZZFP03H708019N
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192	Competenze ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	ZONCA DAVIDE	ZNCVD03S278019M
15/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	262	0	262	Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	ZONCA GABRIELE	ZNCGR163E24A429G

16/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altire spese correnti n.a.c.	190,5	0	192 Competenza ai componenti di seggio in occasione del referendum abrogativo del 12/06/2022	ZONCA SILVIA		ZNCSLV83T498019N
16/06/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2480,5	0	2480,5 Fattura n.7PA/2022 del 06/06/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI LEGALI, RELATIVAMENTE ALL'ADOZIONE DI PR	AV. UFF. FERRARI MASSIMILIANO		FRRM5M79E01B019D
16/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	142,99	25,79	117,2 Pagamento Fatt. n. 240/I/R del 20/05/2022, n. 241/I/R del 20/05/2022	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151
16/06/2022 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3181,39	0	3181,39 INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: GIUGNO	CASACIO FEDERICO - SINDACO		CSCFRC51A04L273T
16/06/2022 U.2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investi	1141,92	0	1141,92 Fattura n.41/001 del 30/05/2022 - SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE - Messa in sicurezza e riqualificazione botani	CAVALIOTTI IGOR	1985180031	CVGGRI77E25G06Z2
16/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	209,19	37,72	171,47 Pagamento Fatt. n. 3PA del 24/05/2022 - Fornitura di timbri e di altro materiale di cancelleria	COSTANTINI BEATRICE	2685160034	CSTBCR83C44L669L
16/06/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	4441,56	0	4441,56 Fattura n. 14 del 06/06/2022 - Studio di fattibilita tecnica economica per il progetto di riqualificazione delle aree sportive -	IDEL BOCA MURIEL	2033100039	DLBMR77C7438019I
16/06/2022 U.1.03.02.99.00	Altri servizi	532,48	20,48	512 Pagamento Fatt. n. 59/PA del 23/05/2022 - Servizio pre scuola infanzia - aprile 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/06/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	798,72	30,72	768 Pagamento Fatt. n. 59/PA del 23/05/2022 - Servizio pre scuola primaria - aprile 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/06/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1996,8	76,8	1920 Pagamento Fatt. n. 60/PA del 23/05/2022 - Assistenza scuolabus - aprile 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/06/2022 U.1.03.02.99.00	Altri servizi	80	0	80 Pagamento Fatt. n. 52/PA del 23/05/2022 - Comparsazione alle spese per frequenza Asilo Nido di Bogogno - aprile 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/06/2022 U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2580	0	2580 Pagamento Fatt. n. 51/PA del 23/05/2022 - Integrazione retto asilo nido - aprile 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/06/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1514	0	1514 Fattura n. 04/2022/PA del 31/05/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ASSUN:ISAYA FABIO	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/06/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000 Fattura n.4/22 del 30/05/2022 - Progettazione definitiva per la realizzazione dell'impianto di illuminazione sulla struttura di	PREGNOLATO MASSIMO	1757340037	PRGMSM73H25F952D
16/06/2022 U.2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investi	4380,2	0	4380,2 Fattura n. 4/22 del 30/05/2022 - Progettazione definitiva per la realizzazione dell'impianto di illuminazione sulla struttura di	PREGNOLATO MASSIMO	1757340037	PRGMSM73H25F952D
16/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	207,4	37,4	170 Pagamento Fatt. n. FPA 20/22 del 30/05/2022 - Servizio di stampa manifesti gonfalone e manifesti e volanini giornata ecolot	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL	2347570034	SLVLCG78R06F952Z
16/06/2022 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4453,97	0	4453,97 INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: GIUGNO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
16/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240 Pagamento Fatt. n. 2022-360 del 31/05/2022 - Interventi con autospurgo tubazione fognatura scuola infanzia, presso camp	AUTOSPURGHMI MIGLIORINI	2687670030	2687670030
16/06/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,46	32,9	149,56 Pagamento Fatt. n. 71/3 del 31/05/2022 - Fattura n. 2/5 del 31/05/2022 - Fornitura di materiali edili anno 2022	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
16/06/2022 U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	1098,63	1098,63	0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - maggio20	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi:Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
16/06/2022 U.1.03.02.99.00	Altri servizi	960	45,71	914,29 Pagamento Fatt. n. 121/E del 03/06/2022 - Compartecipazione retto asilo nido extra territorio - mese di aprile 2022	COOPERATIVA SOCIALE IL SAUCE ONL	2530840038	2530840038
16/06/2022 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	793	143	650 Pagamento Fatt. n. FT 2022/217 del 13/06/2022 - Servizio produzione file da trasmettere al MEF ai sensi art. 2 comma 222	LD.M.C.S.r.l.	6064860015	6064860015
16/06/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3815,88	688,11	3127,77 Pagamento Fatt. n. 247 del 31/05/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI STAGION	DESGOUG S.R.L.	612650036	612650036
16/06/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	562,13	101,37	460,76 Pagamento Fatt. n. P/12 del 31/05/2022 - Riparazione trattore	ERGA SRL	2143700033	2143700033
16/06/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	5508,8	500,8	5008 Pagamento Fatt. n. 60 del 31/05/2022 - Servizio di trasporto scolastico mese di maggio 2022	GIARDETTI CLAUDIO S.R.L.	2542610031	2542610031
16/06/2022 U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasf	200	18,18	181,82 Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_22 del 04/06/2022 -Acquisto fiori per celebrazione di inaugurazione del nuovo gonfalone com	FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA	2324170030	
16/06/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	6344	1144	5200 Pagamento Fatt. n. 49/E del 02/06/2022 - Studio di fattibilita tecnico economica per nuovo centro di conferimento e capan	IPB INGEGNERIA SRL	2283650030	2283650030
16/06/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650 Pagamento Fatt. n. 14/2 del 01/06/2022 - Verifica periodica peso pubblico	LA BILANCIARI SRL	109820035	109820035
16/06/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	3660	660	3000 Pagamento Fatt. n. 763 del 14/06/2022 - Assistenza fiscale 2021	LUISETTI E STERCHELE E C. SRL	1701290031	1701290031
16/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	230,54	24,78	205,76 Pagamento Fatt. n. 87722200200798 del 03/06/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessita	MAXI DI SRL	542090238	542090238
16/06/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	2270,13	206,38	2063,75 Pagamento Fatt. n. 787/PAE del 03/06/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio mese di maggio 2022	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI	1684780032	6902520011
16/06/2022 U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	2653,5	478,5	2175 Pagamento Fatt. n. 42PA del 10/06/2022 - Noleggio fotocopiatori multifunzione periodo aprile-giugno 2022	NUOVA BBC SRL	1573950035	1573950035
16/06/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	11680,28	2106,28	9574 Pagamento Fatt. n. 99/PA/2022 del 31/05/2022 - Lavori di messa in sicurezza attrezzature ludiche	PROLUIDIC SRL	3500980960	3500980960
16/06/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3762,25	662,94	3099,31 Pagamento Fatt. n. S00159 del 31/05/2022 - Fornitura materiali da ferramenta mese di maggio 2022	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
16/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1259,45	227,11	1032,34 Pagamento Fatt. n. S00158 del 31/05/2022 - FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI AREA TECNICO-MANUTENTIVA	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
16/06/2022 U.1.03.02.99.00	Altri servizi	863,31	155,68	707,63 Pagamento Fatt. n. 3459/PA del 16/06/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Anno 2022	SAN MARCO SPA	412440728	412440728
16/06/2022 U.1.03.02.99.00	Altri servizi	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 3284/PA del 14/06/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Mese di maggio	SAN MARCO SPA	412440728	412440728
16/06/2022 U.1.03.02.99.00	Altri servizi	118,34	21,34	97 Pagamento Fatt. n. 22PA-01024 del 31/05/2022 - Fornitura materiale di cancelleria	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
20/06/2022 U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	66,16	0	66,16 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI TIM ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	636391001	636391001
20/06/2022 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4199,18	0	4199,18 Costi di gestione Sportello Unico per le Attività Produttive - Quota costo variabile	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi:Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
20/06/2022 U.1.03.01.03.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	35	0	35 PAGAMENTO IMU 2022	COMUNE DI COMIGNAGO	45480036	45480036
22/06/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	744,2	134,2	610 Pagamento Fatt. n. FC0003473-0 del 10/06/2022 - Intervento straordinario elevatore biblioteca in via Marconi loc. Veruno	DEGIORGIS & MACALLI SRL	467440038	
22/06/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	375	0	375 PAGAMENTO QUOTA ANAC BANDO MENSA SCOLASTICA	PROVINCIA DI NOVARA	1059850030	80026850034
22/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	7912,92	1426,92	6486 Pagamento Fatt. n. 439 del 16/05/2022 - Fornitura staccionata in PVC	SEGNALETICA NOVAESE SRL	3335870121	3335870121
22/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	730,4	66,4	664 Pagamento Fatt. n. 426 del 07/06/2022 - Fornitura piante ed arbusti per aiuole	VIVAL LANARI PAOLO	2001730023	
24/06/2022 U.1.10.99.99.00	Altire spese correnti n.a.c.	1830	330	1500 Pagamento Fatt. n. 24/002 del 18/06/2022 - Servizio di affiancamento al Responsabile per la Transizione al Digitale	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLRFB70P05F9520
24/06/2022 U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10150,65	0	10150,65 Assistenza integrazione scolastica aprile/maggio 2022	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi:Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
24/06/2022 U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	1260,87	1260,87	0 Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie mese di maggio a.s. 2021/2022. CIG: 7143183516	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi:Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
24/06/2022 U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	832	0	832 Pagamento Fatt. n. 994/Q del 22/06/2022 - Contributo associativo anno 2022	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
24/06/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	3219,54	292,69	2926,85 Pagamento Fatt. n. 000171-2022 del 31/05/2022 - Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 - periodo mag	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
24/06/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	1503,35	57,82	1445,53 Pagamento Fatt. n. 79 del 31/05/2022 - Costo mensa insegnanti maggio 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
24/06/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	5440,82	209,26	5231,56 Pagamento Fatt. n. 79 del 31/05/2022 - Costo mensa agevolazione famiglie maggio 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
24/06/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	728,29	728,29	0 Pagamento Fatt. n. 79 del 31/05/2022 - Costo mensa agevolazione famiglie maggio 2022 - scomputo fattura 2022/57/2001	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
24/06/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	479,22	86,42	392,8 Pagamento Fatt. n. S00172 del 22/06/2022 - Fornitura di gilet ad alta visibilita e guanti per la 2^ giornata ecologica prevista	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
29/06/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	12467,76	1172,71	11295,05 Pagamento Fatt. n. 18138 del 14/06/2022, n. 18478 del 17/06/2022, n. 19008 del 20/06/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
29/06/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24140,14	4353,14	19787 Pagamento Fatt. n. 18978 del 20/06/2022, n. 18988 del 20/06/2022, n. 18998 del 20/06/2022, n. 19018 del 20/06/2022, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
29/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	47,19	2,25	44,94 Pagamento Fatt. n. 412206321663 del 15/06/2022 - Fornitura gas impianto di coogenrazione - Mese di maggio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	3819031208
29/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	19,44	0,93	18,51 Pagamento Fatt. n. 412206321659 del 15/06/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di maggio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	3819031208
29/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	59,64	2,84	56,8 Pagamento Fatt. n. 412206321667 del 15/06/2022, n. 412206321676 del 15/06/2022	HERA COMM SPA	3819031208	3819031208
29/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	167,58	7,97	159,61 Pagamento Fatt. n. 412206321672 del 15/06/2022, n. 412206321673 del 15/06/2022, n. 412206321678 del 15/06/2022	HERA COMM SPA	3819031208	3819031208
29/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	51,47	2,45	49,02 Pagamento Fatt. n. 412206321664 del 15/06/2022, n. 412206321675 del 15/06/2022, n. 412206321679 del 15/06/2022	HERA COMM SPA	3819031208	3819031208
29/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	109,54	5,22	104,32 Pagamento Fatt. n. 412206321661 del 15/06/2022, n. 412206321670 del 15/06/2022	HERA COMM SPA	3819031208	3819031208
29/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	343,48	16,36	327,12 Pagamento Fatt. n. 412206321657 del 15/06/2022, n. 412206321658 del 15/06/2022, n. 412206321672 del 15/06/2022	HERA COMM SPA	3819031208	3819031208
29/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	149,87	7,14	142,73 Pagamento Fatt. n. 412206321669 del 15/06/2022 - Fornitura gas scuola secondaria - Mese di maggio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	3819031208
29/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	139,99	6,67	133,32 Pagamento Fatt. n. 412206321660 del 15/06/2022, n. 412206321668 del 15/06/2022, n. 412206321674 del 15/06/2022	HERA COMM SPA	3819031208	3819031208
29/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	294,1	14,01	280,09 Pagamento Fatt. n. 412206321662 del 15/06/2022, n. 412206321665 del 15/06/2022, n. 412206321666 del 15/06/2022, n.	HERA COMM SPA	3819031208	3819031208
29/06/2022 U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	77	0	77 Pagamento Fatt. n. 2022/4100001480 del 24/06/2022 - Visita medica periodica	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
29/06/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	29971,95	5404,78	24567,17 Pagamento Fatt. n. 280 del 22/06/2022 - Lavori di somma urgenza messa in sicurezza della via molinetto e del rio Geola	IMPRESA PRINI SRL	112210034	112210034
29/06/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1378,5	246,78	1131,72 Pagamento Fatt. n. 22000093 del 17/06/2022 - Fornitura materiali da ferramenta	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALES	1510830035	PLTSLN72S248019A
29/06/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1804,38	325,38	1479 Pagamento Fatt. n. PA/0288/22 del 09/06/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STABIL COMUNALI PERIODO APRILE E MAGGIO 2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037	
29/06/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	306,13	55,21	250,92 Pagamento Fatt. n. 7X01393683 del 11/04/2022, n. 7X02337583 del 09/06/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/06/2022 U.1.03.02.99.00	Altri servizi	12	2,16	9,84 Pagamento Fatt. n. 2022/FESP-19 del 23/06/2022 - QUIETANZA ECONOMO COM.LE VALSESIA CINZIA	CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA AR	2673830028	2673830028
01/07/2022 U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo ter	346,19	0	346,19 QUOTA INTERESSI 1° RATA - MUTUO MEF	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - M.E.F.		
01/07/2022 U.1.07.05.04.00	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo ter	103398,5	0	103398,5 QUOTA INTERESSI 1° RATA - MUTUO CDP SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.	7756511007	80199230584
01/07/2022 U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275 Pagamento Fatt. n. 3060/E del 29/06/2022 - Elaborazione cedolini mese di giugno 2022	INFORMA SRL	1540680038	
01/07/2022 U.1.07.05.02.00	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e	17243,69	0	17243,69 QUOTA INTERESSI 1° RATA	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
01/07/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	692,85	62,99	629,86 Pagamento Fatt. n. 3/5 del 30/06/2022 - Servizio mensa dipendenti mese di giugno 2022	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
05/07/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,9	31,9	145 Pagamento Fatt. n. 96/PA del 30/06/2022 - Fornitura n. 1 toner per stampante Brother HL 5100DN per uffici comunali sede	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032	1366990032

05/07/2022 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4941	891	4050	Pagamento Fatt. n. 000289/PA del 21/06/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160
05/07/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 1001795 del 14/06/2022 - Canone di locazione dal 01.01.2022 al 31/12/2022 videosorveglianza magazzini GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
08/07/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2522	0	2522	Liquidazione fattura n.FPA 1/22 del 30/06/2022 - Rilievo topografico dell' impianto idroelettrico con derivazione dal Rio Fon AFFERRMI IRENE	2489730032	FFRRNI76A59F952B
08/07/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002
08/07/2022 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1866,52	0	1866,52	Liquidazione fatt. n. 1/PA del 06/07/2022Studi geologici propedeutici alla realizzazione dell'impianto di illuminazione sulla s'BALETTI LUCA	209730032	BLTLCU78R09G062D
08/07/2022 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3172	0	3172	Fattura n.5, 22 del 20/06/22 - Unificazione PRGC di Gattico e Veruno nel nuovo PRGC di Gattico-Veruno a seguito di fusione BARBIERI CARLO ALBERTO	1660560010	BRBCL49M20L750D
08/07/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,68	18,52	84,16	Pagamento Fatt. n. 357/10 del 04/07/2022 - Fornitura boccioni acqua potabile	BLU SERVICE SRL	12546450151
08/07/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3181,39	0	3181,39	INDEMNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: LUGLIO	CASCACIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRC51A04L273T
08/07/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4523,15	815,65	3707,5	Pagamento Fatt. n. 77/3 del 30/06/2022 - FORNITURA DI RECINZIONE MOBILE E RELATIVO BASAMENTO IN CLS PER DELIMI' CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
08/07/2022 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investi	2395,47	0	2395,47	Liquidazione fatt. n. 22 del 04/07/2022 - AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI LOCALITA' VERUNO FG. 1 MAPPA. 749 SUB CERUTTI MASSIMO	1242790036	CRTMSM62E068019H
08/07/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27072,84	2461,17	24611,67	Pagamento Fatt. n. 1989B del 01/07/2022 - Canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco-uCONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
08/07/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 28/06/2022 - Servizio manutenzione impianto di climatizzazione	DYNAMIS SEA SRL	2670050034
08/07/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. FT/PA/2022/45 del 04/07/2022 - INTERVENTO DI RIPRISTINO COPERTURA LOCULI CIMITERO DI GATTICO. EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036	
08/07/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3367,21	607,2	2760,01	Pagamento Fatt. n. 162 del 05/07/2022 - Manutenzione ordinaria strade comunali	FERRARIS SRL	1431190030
08/07/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32940	5940	27000	Pagamento Fatt. n. 161 del 05/07/2022 - Lavori di manutenzione ordinaria infrastrutture viarie comunali	FERRARIS SRL	1431190030
08/07/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1267,2	115,2	1152	Pagamento Fatt. n. 78 del 17/06/2022 - Servizio di trasporto scolastico mese di giugno 2022	GILARDETTI CLAUDIO S.R.L.	2542610031
08/07/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2970,24	114,24	2856	Pagamento Fatt. n. 77/PA del 23/06/2022 - Assistenza scuolabus - maggio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037
08/07/2022 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	1098,24	42,24	1056	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 23/06/2022 - Servizio pre scuola infanzia - maggio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037
08/07/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	732,16	28,16	704	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 23/06/2022 - Servizio pre scuola primaria - maggio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037
08/07/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1019,2	39,2	980	Pagamento Fatt. n. 09097/5 del 27/06/2022 - Abbonamento "Progetto Omnia completo verticalizzato" per tutti gli uffici con GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
08/07/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19140	1740	17400	Pagamento Fatt. n. 1/00 del 26/06/2022 - Soggiorno anziani al mare anno 2022	HOTEL DU LAC	3388190401
08/07/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di luglio 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019
08/07/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1514	0	1514	Pagamento fatt. n.05/2022/pa del 30/06/2022- Attività di supporto al RUP - Mese di: LUGLIO	ISAYA FABIO	2104810037
08/07/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1276,28	230,15	1046,13	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 05/07/2022 - Fornitura di vestiario U-Power per i volontari civici comunali	JOLLY CALZATURE SNC	1496500024
08/07/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1841,31	332,04	1509,27	Pagamento Fatt. n. PJ05436118 del 31/05/2022 - Fornitura carburante automezzi SCUOLABUS - mese di maggio	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
08/07/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1077,74	194,35	883,39	Pagamento Fatt. n. PJ05436118 del 31/05/2022 - Fornitura carburante automezzi NO SCUOLABUS - mese di maggio	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
08/07/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	690,25	124,47	565,78	Pagamento Fatt. n. PJ05559460 del 30/06/2022 - Fornitura carburante automezzi - SCUOLABUS - Giugno 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
08/07/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1526,78	275,32	1251,46	Pagamento Fatt. n. PJ05559460 del 30/06/2022 - Fornitura carburante automezzi - NO SCUOLABUS - Giugno 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
08/07/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2142	386,26	1755,74	Pagamento Fatt. n. 2 del 27/06/2022 - Servizio spiaggia anziani	NERI CRISTIAN BAGNO AMERIGO N. 5	3699200402
08/07/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,04	1,45	6,59	Pagamento Fatt. n. 2220087680 del 22/06/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - mese di maggio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
08/07/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695,86	125,49	570,37	Pagamento Fatt. n. 2220087676 del 22/06/2022, n. 2220087677 del 22/06/2022, n. 2220087681 del 22/06/2022, n. 2220087682 del 22/06/2022, n. 2220087683 del 22/06/2022, n. 2220087684 del 22/06/2022, n. 2220087685 del 22/06/2022, n. 2220087686 del 22/06/2022, n. 2220087687 del 22/06/2022, n. 2220087688 del 22/06/2022, n. 2220087689 del 22/06/2022, n. 2220087690 del 22/06/2022, n. 2220087691 del 22/06/2022, n. 2220087692 del 22/06/2022, n. 2220087693 del 22/06/2022, n. 2220087694 del 22/06/2022, n. 2220087695 del 22/06/2022, n. 2220087696 del 22/06/2022, n. 2220087697 del 22/06/2022, n. 2220087698 del 22/06/2022, n. 2220087699 del 22/06/2022, n. 2220087700 del 22/06/2022, n. 2220087701 del 22/06/2022, n. 2220087702 del 22/06/2022, n. 2220087703 del 22/06/2022, n. 2220087704 del 22/06/2022, n. 2220087705 del 22/06/2022, n. 2220087706 del 22/06/2022, n. 2220087707 del 22/06/2022, n. 2220087708 del 22/06/2022, n. 2220087709 del 22/06/2022, n. 2220087710 del 22/06/2022, n. 2220087711 del 22/06/2022, n. 2220087712 del 22/06/2022, n. 2220087713 del 22/06/2022, n. 2220087714 del 22/06/2022, n. 2220087715 del 22/06/2022, n. 2220087716 del 22/06/2022, n. 2220087717 del 22/06/2022, n. 2220087718 del 22/06/2022, n. 2220087719 del 22/06/2022, n. 2220087720 del 22/06/2022, n. 2220087721 del 22/06/2022, n. 2220087722 del 22/06/2022, n. 2220087723 del 22/06/2022, n. 2220087724 del 22/06/2022, n. 2220087725 del 22/06/2022, n. 2220087726 del 22/06/2022, n. 2220087727 del 22/06/2022, n. 2220087728 del 22/06/2022, n. 2220087729 del 22/06/2022, n. 2220087730 del 22/06/2022, n. 2220087731 del 22/06/2022, n. 2220087732 del 22/06/2022, n. 2220087733 del 22/06/2022, n. 2220087734 del 22/06/2022, n. 2220087735 del 22/06/2022, n. 2220087736 del 22/06/2022, n. 2220087737 del 22/06/2022, n. 2220087738 del 22/06/2022, n. 2220087739 del 22/06/2022, n. 2220087740 del 22/06/2022, n. 2220087741 del 22/06/2022, n. 2220087742 del 22/06/2022, n. 2220087743 del 22/06/2022, n. 2220087744 del 22/06/2022, n. 2220087745 del 22/06/2022, n. 2220087746 del 22/06/2022, n. 2220087747 del 22/06/2022, n. 2220087748 del 22/06/2022, n. 2220087749 del 22/06/2022, n. 2220087750 del 22/06/2022, n. 2220087751 del 22/06/2022, n. 2220087752 del 22/06/2022, n. 2220087753 del 22/06/2022, n. 2220087754 del 22/06/2022, n. 2220087755 del 22/06/2022, n. 2220087756 del 22/06/2022, n. 2220087757 del 22/06/2022, n. 2220087758 del 22/06/2022, n. 2220087759 del 22/06/2022, n. 2220087760 del 22/06/2022, n. 2220087761 del 22/06/2022, n. 2220087762 del 22/06/2022, n. 2220087763 del 22/06/2022, n. 2220087764 del 22/06/2022, n. 2220087765 del 22/06/2022, n. 2220087766 del 22/06/2022, n. 2220087767 del 22/06/2022, n. 2220087768 del 22/06/2022, n. 2220087769 del 22/06/2022, n. 2220087770 del 22/06/2022, n. 2220087771 del 22/06/2022, n. 2220087772 del 22/06/2022, n. 2220087773 del 22/06/2022, n. 2220087774 del 22/06/2022, n. 2220087775 del 22/06/2022, n. 2220087776 del 22/06/2022, n. 2220087777 del 22/06/2022, n. 2220087778 del 22/06/2022, n. 2220087779 del 22/06/2022, n. 2220087780 del 22/06/2022, n. 2220087781 del 22/06/2022, n. 2220087782 del 22/06/2022, n. 2220087783 del 22/06/2022, n. 2220087784 del 22/06/2022, n. 2220087785 del 22/06/2022, n. 2220087786 del 22/06/2022, n. 2220087787 del 22/06/2022, n. 2220087788 del 22/06/2022, n. 2220087789 del 22/06/2022, n. 2220087790 del 22/06/2022, n. 2220087791 del 22/06/2022, n. 2220087792 del 22/06/2022, n. 2220087793 del 22/06/2022, n. 2220087794 del 22/06/2022, n. 2220087795 del 22/06/2022, n. 2220087796 del 22/06/2022, n. 2220087797 del 22/06/2022, n. 2220087798 del 22/06/2022, n. 2220087799 del 22/06/2022, n. 2220087800 del 22/06/2022, n. 2220087801 del 22/06/2022, n. 2220087802 del 22/06/2022, n. 2220087803 del 22/06/2022, n. 2220087804 del 22/06/2022, n. 2220087805 del 22/06/2022, n. 2220087806 del 22/06/2022, n. 2220087807 del 22/06/2022, n. 2220087808 del 22/06/2022, n. 2220087809 del 22/06/2022, n. 2220087810 del 22/06/2022, n. 2220087811 del 22/06/2022, n. 2220087812 del 22/06/2022, n. 2220087813 del 22/06/2022, n. 2220087814 del 22/06/2022, n. 2220087815 del 22/06/2022, n. 2220087816 del 22/06/2022, n. 2220087817 del 22/06/2022, n. 2220087818 del 22/06/2022, n. 2220087819 del 22/06/2022, n. 2220087820 del 22/06/2022, n. 2220087821 del 22/06/2022, n. 2220087822 del 22/06/2022, n. 2220087823 del 22/06/2022, n. 2220087824 del 22/06/2022, n. 2220087825 del 22/06/2022, n. 2220087826 del 22/06/2022, n. 2220087827 del 22/06/2022, n. 2220087828 del 22/06/2022, n. 2220087829 del 22/06/2022, n. 2220087830 del 22/06/2022, n. 2220087831 del 22/06/2022, n. 2220087832 del 22/06/2022, n. 2220087833 del 22/06/2022, n. 2220087834 del 22/06/2022, n. 2220087835 del 22/06/2022, n. 2220087836 del 22/06/2022, n. 2220087837 del 22/06/2022, n. 2220087838 del 22/06/2022, n. 2220087839 del 22/06/2022, n. 2220087840 del 22/06/2022, n. 2220087841 del 22/06/2022, n. 2220087842 del 22/06/2022, n. 2220087843 del 22/06/2022, n. 2220087844 del 22/06/2022, n. 2220087845 del 22/06/2022, n. 2220087846 del 22/06/2022, n. 2220087847 del 22/06/2022, n. 2220087848 del 22/06/2022, n. 2220087849 del 22/06/2022, n. 2220087850 del 22/06/2022, n. 2220087851 del 22/06/2022, n. 2220087852 del 22/06/2022, n. 2220087853 del 22/06/2022, n. 2220087854 del 22/06/2022, n. 2220087855 del 22/06/2022, n. 2220087856 del 22/06/2022, n. 2220087857 del 22/06/2022, n. 2220087858 del 22/06/2022, n. 2220087859 del 22/06/2022, n. 2220087860 del 22/06/2022, n. 2220087861 del 22/06/2022, n. 2220087862 del 22/06/2022, n. 2220087863 del 22/06/2022, n. 2220087864 del 22/06/2022, n. 2220087865 del 22/06/2022, n. 2220087866 del 22/06/2022, n. 2220087867 del 22/06/2022, n. 2220087868 del 22/06/2022, n. 2220087869 del 22/06/2022, n. 2220087870 del 22/06/2022, n. 2220087871 del 22/06/2022, n. 2220087872 del 22/06/2022, n. 2220087873 del 22/06/2022, n. 2220087874 del 22/06/2022, n. 2220087875 del 22/06/2022, n. 2220087876 del 22/06/2022, n. 2220087877 del 22/06/2022, n. 2220087878 del 22/06/2022, n. 2220087879 del 22/06/2022, n. 2220087880 del 22/06/2022, n. 2220087881 del 22/06/2022, n. 2220087882 del 22/06/2022, n. 2220087883 del 22/06/2022, n. 2220087884 del 22/06/2022, n. 2220087885 del 22/06/2022, n. 2220087886 del 22/06/2022, n. 2220087887 del 22/06/2022, n. 2220087888 del 22/06/2022, n. 2220087889 del 22/06/2022, n. 2220087890 del 22/06/2022, n. 2220087891 del 22/06/2022, n. 2220087892 del 22/06/2022, n. 2220087893 del 22/06/2022, n. 2220087894 del 22/06/2022, n. 2220087895 del 22/06/2022, n. 2220087896 del 22/06/2022, n. 2220087897 del 22/06/2022, n. 2220087898 del 22/06/2022, n. 2220087899 del 22/06/2022, n. 2220087900 del 22/06/2022, n. 2220087901 del 22/06/2022, n. 2220087902 del 22/06/2022, n. 2220087903 del 22/06/2022, n. 2220087904 del 22/06/2022, n. 2220087905 del 22/06/2022, n. 2220087906 del 22/06/2022, n. 2220087907 del 22/06/2022, n. 2220087908 del 22/06/2022, n. 2220087909 del 22/06/2022, n. 2220087910 del 22/06/2022, n. 2220087911 del 22/06/2022, n. 2220087912 del 22/06/2022, n. 2220087913 del 22/06/2022, n. 2220087914 del 22/06/2022, n. 2220087915 del 22/06/2022, n. 2220087916 del 22/06/2022, n. 2220087917 del 22/06/2022, n. 2220087918 del 22/06/2022, n. 2220087919 del 22/06/2022, n. 2220087920 del 22/06/2022, n. 2220087921 del 22/06/2022, n. 2220087922 del 22/06/2022, n. 2220087923 del 22/06/2022, n. 2220087924 del 22/06/2022, n. 2220087925 del 22/06/2022, n. 2220087926 del 22/06/2022, n. 2220087927 del 22/06/2022, n. 2220087928 del 22/06/2022, n. 2220087929 del 22/06/2022, n. 2220087930 del 22/06/2022, n. 2220087931 del 22/06/2022, n. 2220087932 del 22/06/2022, n. 2220087933 del 22/06/2022, n. 2220087934 del 22/06/2022, n. 2220087935 del 22/06/2022, n. 2220087936 del 22/06/2022, n. 2220087937 del 22/06/2022, n. 2220087938 del 22/06/2022, n. 2220087939 del 22/06/2022, n. 2220087940 del 22/06/2022, n. 2220087941 del 22/06/2022, n. 2220087942 del 22/06/2022, n. 2220087943 del 22/06/2022, n. 2220087944 del 22/06/2022, n. 2220087945 del 22/06/2022, n. 2220087946 del 22/06/2022, n. 2220087947 del 22/06/2022, n. 2220087948 del 22/06/2022, n. 2220087949 del 22/06/2022, n. 2220087950 del 22/06/2022, n. 2220087951 del 22/06/2022, n. 2220087952 del 22/06/2022, n. 2220087953 del 22/06/2022, n. 2220087954 del 22/06/2022, n. 2220087955 del 22/06/2022, n. 2220087956 del 22/06/2022, n. 2220087957 del 22/06/2022, n. 2220087958 del 22/06/2022, n. 2220087959 del 22/06/2022, n. 2220087960 del 22/06/2022, n. 2220087961 del 22/06/2022, n. 2220087962 del 22/06/2022, n. 2220087963 del 22/06/2022, n. 2220087964 del 22/06/2022, n. 2220087965 del 22/06/2022, n. 2220087966 del 22/06/2022, n. 2220087967 del 22/06/2022, n. 2220087968 del 22/06/2022, n. 2220087969 del 22/06/2022, n. 2220087970 del 22/06/2022, n. 2220087971 del 22/06/2022, n. 22200		

15/07/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2365	0	2365	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 13/07/2022 - Integrazione rette per residenti - Mese di giugno	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
15/07/2022 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	789,31	71,76	717,55	Pagamento Fatt. n. 953/PAE del 04/07/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Mese di giugno 2022	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/	1684780032	6902520011
15/07/2022 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1961,56	178,32	1783,24	Pagamento Fatt. n. 4/5 del 30/06/2022 - Servizio preparazione pasti a domicilio in emergenza covid	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
15/07/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,75	34,4	156,35	Pagamento Fatt. n. S00186 del 30/06/2022 - Fornitura di vestiario e calzature per collaboratore area amministrativa	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
15/07/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	691	124,61	566,39	Pagamento Fatt. n. 536 del 22/06/2022 - Installazione climatizzatore presso uffici scuola infanzia	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
15/07/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	691	124,61	566,39	Pagamento Fatt. n. 536 del 22/06/2022 - Installazione climatizzatore presso uffici scuola primaria	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
15/07/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	692	124,67	567,22	Pagamento Fatt. n. 536 del 22/06/2022 - Installazione climatizzatore presso uffici scuola media	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
16/07/2022 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	523,49	523,49	0	Servizio mensa scolastica - Contributo famiglie mese di giugno- a.s. 2021/2022. CIG: 7143183516	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/07/2022 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1118,38	43,1	1075,28	Pagamento Fatt. n. 96 del 30/06/2022 - Costo mensa insegnanti - Giugno 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
16/07/2022 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2271,24	102,55	2168,69	Pagamento Fatt. n. 96 del 30/06/2022 - Costo mensa famiglie al netto fattura 2022/63 - Giugno 2022	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
16/07/2022 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	397,31	397,31	0	Pagamento Fatt. n. 96 del 30/06/2022 - Costo mensa agevolazione famiglie e mensa insegnanti e scomputo royalties - Giugn	LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA S	2042560033	2042560033
18/07/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1433,96	0	1433,96	Saldo preventivo n. 000027944471/21/04/2022 intestato a Comune di Gattico-Veruno	ZI RETE GAS S.P.A.	736240151	736240151
18/07/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2262,98	397,98	1865	Pagamento Fatt. n. 3767/PA del 11/07/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Anno 2022	SAN MARCO SPA	4142440728	
01/08/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2300	209,09	2090,91	Pagamento Fatt. n. 86FPB del 26/06/2022 - Servizio di trasporto anziani al mare anno 2022	AUTOSERVIZI COMAZZI	125480038	125480038
01/08/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,85	22,33	101,52	Pagamento Fatt. n. 915/PA del 12/07/2022 - Servizio gestione erogazione periodo 10/07/2022 - 09/07/2023	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151
01/08/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3718,3	0	3718,3	Assistenza integrazione scolastica gennaio/giugno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/08/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3965,93	0	3965,93	Riparto spese Convenzione tra i Comuni di Gattico-Veruno, Agrate Conturbia e Bogogno per la gestione del servizio scuola s	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/08/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA I COM. PARUZZARO			
01/08/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA I COM. POMBIA		315110031	315110031
01/08/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,38	0	15,38	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA I COMUNE DI BORGOMANERO		426580031	82001370038
01/08/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,92	0	52,92	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA I COMUNE DI CISANO BERGAMASCO		654680164	82001390168
01/08/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA I Comune di Cressa			
01/08/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA I COMUNE DI MONCALIERI		1577930017	
01/08/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,05	0	10,05	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI NOTIFICA I COMUNE DI NOVARA			
01/08/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 18/07/2022 - Incarico semestrale di amministratore rete informatica (1° semestre)	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZMBBSMN80A028019D
01/08/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 18/07/2022 - Contratto di assistenza informatica semestrale - Saldo periodo 01/04/2022 - 30/	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZMBBSMN80A028019D
01/08/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1838	331,44	1506,56	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 20/07/2022 - Rinnovo licenza software antivirus per uffici comunali e biblioteche	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZMBBSMN80A028019D
01/08/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,38	28,38	129	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 20/07/2022 - Fornitura materiale informatico per collegamento della telefonia VoIP presso 1st	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZMBBSMN80A028019D
01/08/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	449,24	81,01	368,23	Pagamento Fatt. n. 9 del 21/07/2022 - Fornitura colori per realizzazione murale scuola infanzia Gattico	GIARDINO COLORI SRL	1499410023	1499410023
01/08/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2365	0	2365	Pagamento Fatt. n. 104/PA del 27/07/2022 - Integrazione rette per residenti superiori a dieci - Mese di luglio 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
01/08/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,08	25,08	114	Pagamento Fatt. n. 10896/5 del 26/07/2022 - Fornitura materiale per ufficio anagrafe e stato civile (Set raccoglitori A4 e re	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89074043	89074043
01/08/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1207,36	109,76	1097,6	Pagamento Fatt. n. 000246-2022 del 30/06/2022 - Servizio di trasporto scolastico periodo giugno 2022	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
01/08/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	305,32	0	305,32	Pagamento Fatt. n. 1022204815 del 27/07/2022 - Servizi postali giugno 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
02/08/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1433,06	0	1433,06	LIQUIDAZIONE SPESE PER L'ADESIONE ALLA GESTIONE CONVENZIONATA DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE RELATIVI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/08/2022 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	55,35	0	55,35	Assicurazione "property all risk" polizza Sace BT SPA inclusione copertura assicurativa parcheggio ad uso pubblico temporan	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980038	1269980038
03/08/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25983,3	3698,35	22284,95	Pagamento Fatt. n. 21208 del 13/07/2022, n. 22378 del 15/07/2022, n. 22828 del 20/07/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
03/08/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. FC0003783-d del 11/07/2022 - Manutenzione ordinaria ascensori immobili comunali - Periodo gennaio-gi	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	467440038
03/08/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,77	23,76	108,01	Pagamento Fatt. n. FC0003783-d del 11/07/2022 - Manutenzione ordinaria ascensore scuola primaria - Periodo gennaio-giug	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	467440038
03/08/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. FC0003783-d del 11/07/2022 - Manutenzione ordinaria ascensor e scuola media - Periodo gennaio-giug	DEGIORGI & MACALLI SRL	467440038	467440038
03/08/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 103/PA del 27/07/2022 - Compartecipazione alle spese per frequenza Asilo Nido di Bogogno - luglio 202	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
03/08/2022 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2669,97	481,47	2188,5	Pagamento Fatt. n. 1002103 del 30/06/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza (sostituzioni	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
03/08/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9672,67	1744,25	7928,42	Pagamento Fatt. n. 78/2022 del 20/07/2022 - Lavori di ripristino tetti cappelle tetti presso cimitero	MONTEDEL S.R.L.	2118700034	2118700034
03/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,29	2,94	13,35	Pagamento Fatt. n. 2220105605 del 25/07/2022, n. 2220105606 del 25/07/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	752,74	135,75	616,99	Pagamento Fatt. n. 2220105600 del 25/07/2022, n. 2220105598 del 25/07/2022, n. 2220105599 del 25/07/2022, n. 222010	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2251,18	405,96	1845,22	Pagamento Fatt. n. 2220101861 del 25/07/2022, n. 2220101864 del 25/07/2022, n. 2220101865 del 25/07/2022, n. 222010	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,74	41,79	189,95	Pagamento Fatt. n. 2220101879 del 25/07/2022, n. 2220105602 del 25/07/2022, n. 2220105603 del 25/07/2022, n. 222010	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,26	11,41	51,85	Pagamento Fatt. n. 2220105614 del 25/07/2022, n. 2220105613 del 25/07/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,74	58,2	264,54	Pagamento Fatt. n. 2220101871 del 25/07/2022, n. 2220105611 del 25/07/2022, n. 2220101872 del 25/07/2022, n. 222010	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	731,36	131,88	599,48	Pagamento Fatt. n. 2220105616 del 25/07/2022, n. 2220105617 del 25/07/2022, n. 2220105667 del 25/07/2022, n. 222010	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,22	110,94	504,28	Pagamento Fatt. n. 2220101875 del 25/07/2022 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria - Periodo giugno 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,64	7,33	33,31	Pagamento Fatt. n. 2220105669 del 25/07/2022, n. 2220105670 del 25/07/2022, n. 2220105676 del 25/07/2022, n. 222010	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,17	60,8	276,37	Pagamento Fatt. n. 2220101870 del 25/07/2022, n. 2220105594 del 25/07/2022, n. 2220105595 del 25/07/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5083,44	916,66	4166,78	Pagamento Fatt. n. 2220105609 del 25/07/2022, n. 2220105633 del 25/07/2022, n. 2220105651 del 25/07/2022, n. 222010	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9949,43	1794,17	8155,26	Pagamento Fatt. n. 2220105664 del 25/07/2022, n. 2220105666 del 25/07/2022, n. 2220105622 del 25/07/2022, n. 222010	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,12	3,27	14,85	Pagamento Fatt. n. 2220101873 del 25/07/2022, n. 2220101874 del 25/07/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,29	9,61	43,68	Pagamento Fatt. n. 2220105615 del 25/07/2022 - Fornitura energia elettrica Piattaforma ecologica - Periodo giugno 2022 e	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/08/2022 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Contributo economico a favore delle Parrocchie di Maggiate per organizzazione campo estivo 2022 - Impegno di spesa e liq	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
03/08/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	811,3	146,3	665	Pagamento Fatt. n. 140/22 del 29/07/2022 - Realizzazione ricamo e stampa logo Comune su vestiario volontari cspic comun	RICAMIFICIO DEL VERBANO SNC	10510030	10510030
03/08/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1956,28	352,78	1603,5	Pagamento Fatt. n. 22PA-01514 del 29/07/2022, n. 22PA-01513 del 29/07/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
03/08/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08	Pagamento Fatt. n. 603 del 28/07/2022 - Servizio di conduzione , terzo responsabile, manutenzione ordinaria degli impianti	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
03/08/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3111	561	2550	Pagamento Fatt. n. 608 del 12/07/2022 - Servizio di manutenzione straordinaria impianti termici ed idrotermisanitari (instal	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
03/08/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2501	451	2050	Pagamento Fatt. n. 000119 del 18/07/2022 - Fornitura e posa tende per sala polivalente	TRE L SERRAMENTI S.R.L.	1851520039	1851520039
04/08/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 3578/E del 29/07/2022 - Elaborazione paghe luglio 2022	INFORMA SRL	1540680038	
04/08/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1658,26	299,03	1359,23	Pagamento Fatt. n. 440/A del 26/07/2022 - Servizio elaborazione, stampa e postalizzazione TARI 2022	KOINE'	1934790971	1934790971
04/08/2022 U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	3363,38	0	3363,38	INFRAZIONE ACQUEDOTTO	PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSOLLA	93009110037	93009110037
05/08/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di agosto 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	
05/08/2022 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	671,67	121,12	550,55	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 26/07/2022 - Connettività internet scuola media - Periodo marzo/aprile 2022	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZMBBSMN80A028019D
05/08/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,89	39,65	180,24	Pagamento Fatt. n. 19/1 del 30/07/2022 - Fornitura materiale idraulico	IDRO SRL	529000077	416530038
05/08/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Mese di agosto 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
05/08/2022 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasf	4088,98	737,36	3351,62	Pagamento Fatt. n. 102 del 29/07/2022 - Acquisto casetta di legno per sportello turistico	MONDOCASASHOP SRL	3798580233	
05/08/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193	34,8	158,2	Pagamento Fatt. n. 2022_20_3 del 26/07/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - TAGLIANDO N.2 DACIA D	S.A.B. S.R.L.	2429760156	2429760156
05/08/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. 670/2022 del 30/06/2022 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster - Anno 2022	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
05/08/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 180327103			

08/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,22	6,3	125,92	Pagamento Fatt. n. 412207414034 del 14/07/2022, n. 412207414047 del 14/07/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
08/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,01	4	80,01	Pagamento Fatt. n. 412207414030 del 14/07/2022, n. 412207414031 del 14/07/2022, n. 412207414045 del 14/07/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
08/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,19	2,25	44,94	Pagamento Fatt. n. 412207414042 del 14/07/2022 - Fornitura gas scuola secondaria - Giugno 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
08/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,99	1,19	23,8	Pagamento Fatt. n. 412207414033 del 14/07/2022, n. 412207414041 del 14/07/2022, n. 412207414043 del 14/07/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
08/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,62	12,56	251,06	Pagamento Fatt. n. 412207414035 del 14/07/2022, n. 412207414038 del 14/07/2022, n. 412207414039 del 14/07/2022, n.	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
08/08/2022 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	34	0	34	Pagamento Fatt. n. 4100001881 del 03/08/2022 - Visita medica periodica del 06/07/2022	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
08/08/2022 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	393,91	71,03	322,88	Pagamento Fatt. n. 22PA-01515 del 29/07/2022 - Fornitura materiale di cancelleria	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
08/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	961,36	173,36	788	Pagamento Fatt. n. 8A00440218 del 11/07/2022, n. 8A00441838 del 11/07/2022, n. 8A00443321 del 11/07/2022, n. 8A0044	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 8A00444849 del 11/07/2022, n. 8A00444897 del 11/07/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 8A00441525 del 11/07/2022, n. 8A00443322 del 11/07/2022, n. 8A00444126 del 11/07/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,17	42,59	193,58	Pagamento Fatt. n. 8A00440729 del 11/07/2022, n. 8A00443155 del 11/07/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,28	28,72	130,56	Pagamento Fatt. n. 8A00440108 del 11/07/2022, n. 8A00443180 del 11/07/2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/08/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,85	23,78	108,07	Pagamento Fatt. n. 85/3 del 31/07/2022 - Fornitura di materiali edili	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
10/08/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1879,41	338,91	1540,5	Pagamento Fatt. n. 000036/PA del 31/07/2022 - Servizi per indagini ambientali terreni propedeutiche alla progettazione ese	COMIE SRL	1001620036	3371670153
10/08/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31158,25	2832,57	28325,68	Pagamento Fatt. n. 22918 del 02/08/2022, n. 23418 del 02/08/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
10/08/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	553,88	99,88	454	Pagamento Fatt. n. 19 del 01/08/2022 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRAG6M29885M
10/08/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10257,47	1849,71	8407,76	Pagamento Fatt. n. 19 del 01/08/2022 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici	I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO	1190590032	DMBMRAG6M29885M
10/08/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1174,5	211,8	962,7	Pagamento Fatt. n. PJ05683037 del 31/07/2022 - Fornitura carburante automezzi mese di luglio	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
10/08/2022 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	593,87	53,99	539,88	Pagamento Fatt. n. 6/5 del 30/07/2022 - Servizio mensa personale dipendente mese di luglio 2022	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
10/08/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1327,36	239,36	1088	Pagamento Fatt. n. PA/0440/22 del 02/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037	2084100037
11/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,37	20,37	203	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000005601 del 03/08/2022, n. BOL_PA20220000005606 del 03/08/2022	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
11/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,21	7,21	72	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000005598 del 03/08/2022 - Fornitura acqua ex salini Teresa - Periodo aprile-luglio 2022	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
11/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,14	31,14	311	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000005603 del 03/08/2022, n. BOL_PA20220000005599 del 03/08/2022	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
11/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,64	26,64	266	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000005602 del 03/08/2022, n. BOL_PA20220000005600 del 03/08/2022, n. BOL_PA20222ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	2078000037
11/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4317,47	392,47	3925	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000004490 del 27/06/2022 - Fornitura acqua scuola media - Conguaglio periodo 29/03/20ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	2078000037
11/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	588,51	53,51	535	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000005597 del 03/08/2022, n. BOL_PA20220000005605 del 03/08/2022, n. BOL_PA20222ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	2078000037
11/08/2022 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4916,6	886,6	4030	Pagamento Fatt. n. 000379/PA del 02/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160	1423600160
11/08/2022 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 000378/PA del 02/08/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIE VARIE - LOCF F. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160	1423600160
12/08/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2230,36	400,35	1830,01	Pagamento Fatt. n. 1491/001 del 29/07/2022, n. 1492/001 del 29/07/2022, n. 1493/001 del 29/07/2022, n. 1494/001 del 29/07/2022, n. 1495/001 del 29/07/2022	AUTORIZZAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	1127280038
12/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,99	29,39	133,6	Pagamento Fatt. n. 8A00441007 del 11/07/2022 - Traffico telefonico linea tra due sedi - Periodo maggio - giugno 2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/08/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8,48	0	8,48	COMMISSIONI SU INCASSI POS	UNICREDIT SpA	348170101	348170101
17/08/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1649,44	0	1649,44	Fatt. n. 7/PA del 06/07/2022 - Redazione relazione idraulica opera di presa dal torrente Pellino a servizio dell' impianto idroelettrico di	A&M STUDIO DI RINOLFI ANDREA	2126950035	RNLNDR80A17B041C
17/08/2022 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfe	300	0	300	Tirocinio extracurriculare per apertura sportello turistico - Mese di: AGOSTO	ALTOMARI VANESSA	LTMVSS98L50B0192	
17/08/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3181,39	0	3181,39	INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO	CASACIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRCS1A04L723T	
17/08/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1649,44	0	1649,44	Fatt. n. 17_22 del 01/08/20Incarico professionale per attività di supporto tecnico specialistico all'ufficio tecnico in merito al	GUGLIELMETTI ANDREA	1688380037	GGLNDR70B1880191
17/08/2022 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfe	25,5	0	25,5	Tirocinio extracurriculare per apertura sportello turistico - IRAP - Mese di: AGOSTO	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
17/08/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1591,95	0	1591,95	Fatt. n. FPA 4/22 - Incarico di assistenza tecnica al RUP Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Mese di: AGOSTO	OBERTI ING. CHIARA	2316960034	BRTCHR86C50B019X
17/08/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	0	1903,2	Fatt. 6/PA del 31/07/2022 - ORDINANZA N 11/2022 - PERFEZIONAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PARMIGIANI ING. ACHILLE	1666380033	PRMCLL68T0B9F52R	
17/08/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	0	3172	Fatt. n. 5/PA del 31/07/2022 - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE STRUTTURALI E DIREZIONE LAVORI VIA MOLINE' PARMIGIANI ING. ACHILLE	1666380033	PRMCLL68T0B9F52R	
17/08/2022 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1915,52	0	1915,52	Fatt. n. 3E del 05/07/22 - Servizio infermieristico periodo maggio-giugno 2022 - Mese di: AGOSTO	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRR464M648019J
17/08/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	37,86	0	37,86	COMMISSIONI POS	UNICREDIT SpA	348170101	348170101
17/08/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4453,97	0	4453,97	INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: AGOSTO	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
22/08/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1540	0	1540	Servizio di assistenza a favore dell'integrazione dei minori disabili o con esigenze educative speciali nell'ambito dei centri estivi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/08/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	0	2000	Convenzione servizio segreteria periodo 01.12.2019 - 31.12.2019 e 01.01.2020 - 30.04.2020 rimborso arretrati e indennità di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/08/2022 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5764,5	1039,5	4725	Pagamento Fatt. n. 000393/PA del 11/08/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN F.G. SEGNALETICA SRL	1423600160	1423600160	
24/08/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91986- CIG ZC537767BE	VEGA CARBURANTI SPA	167460278	167460278
24/08/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	FORNITURA E RICARICA CARTE CARBURANTE GPL - TESSERA N. 91987- CIG ZC537767BE	VEGA CARBURANTI SPA	167460278	167460278
25/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,19	2,25	44,94	Pagamento Fatt. n. 412208633884 del 16/08/2022 - Fornitura gas impianto di coogenrazione - Mese di luglio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
25/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,45	0,59	11,86	Pagamento Fatt. n. 412208633880 del 16/08/2022 - Fornitura gas auditorium - Mese di luglio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
25/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,48	3,12	62,36	Pagamento Fatt. n. 412208633888 del 16/08/2022, n. 412208633897 del 16/08/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
25/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,5	2,31	46,19	Pagamento Fatt. n. 412208633893 del 16/08/2022, n. 412208633894 del 16/08/2022, n. 412208633899 del 16/08/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
25/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,9	1,18	23,72	Pagamento Fatt. n. 412208633885 del 16/08/2022, n. 412208633896 del 16/08/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
25/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,19	2,25	44,94	Pagamento Fatt. n. 412208633882 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola infanzia Gattico - Mese di luglio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
25/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,23	3,96	79,27	Pagamento Fatt. n. 412208633878 del 16/08/2022, n. 412208633879 del 16/08/2022, n. 412208633893 del 16/08/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
25/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,19	2,25	44,94	Pagamento Fatt. n. 412208633890 del 16/08/2022 - Fornitura gas scuola media - Mese di luglio 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
25/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,35	1,77	35,58	Pagamento Fatt. n. 412208633881 del 16/08/2022, n. 412208633889 del 16/08/2022, n. 412208633891 del 16/08/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
25/08/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,32	12,07	241,25	Pagamento Fatt. n. 412208633883 del 16/08/2022, n. 412208633886 del 16/08/2022, n. 412208633887 del 16/08/2022, n. HERA COMM SPA	3819031208	2221101203	
25/08/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08	Pagamento Fatt. n. 668 del 10/08/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria degli impianti I	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
01/09/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,69	4,45	20,24	Pagamento Fatt. n. 000092290007132 del 01/08/2022 - Infanzia Gattico	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
01/09/2022 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4880	880	4040	Pagamento Fatt. n. 1002102 del 30/06/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
01/09/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,82	1,59	7,23	Pagamento Fatt. n. 2220112597 del 22/08/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Luglio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/09/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	738,8	133,23	605,57	Pagamento Fatt. n. 2220112592 del 22/08/2022, n. 2220112593 del 22/08/2022, n. 2220112598 del 22/08/2022, n. 2220112599 del 22/08/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/09/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2629,09	474,09	2155	Pagamento Fatt. n. 2220112595 del 22/08/2022, n. 2220112596 del 22/08/2022, n. 2220112636 del 22/08/2022, n. 2220112637 del 22/08/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/09/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,79	40,54	184,25	Pagamento Fatt. n. 2220112594 del 22/08/2022, n. 2220112606 del 22/08/2022, n. 2220112652 del 22/08/2022, n. 2220112653 del 22/08/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/09/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,34	9,26	42,08	Pagamento Fatt. n. 2220112601 del 22/08/2022 - Fornitura energia elettrica centro civico Veruno - Luglio 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/09/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,19	25,1	114,09	Pagamento Fatt. n. 2220112600 del 22/08/2022, n. 2220112648 del 22/08/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/09/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	846,23	152,6	693,63	Pagamento Fatt. n. 2220112604 del 22/08/2022, n. 2220112634 del 22/08/2022, n. 2220112637 del 22/08/2022, n. 155220NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2616630022
01/09/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,94	98,45	447,49	Pagamento Fatt. n. 2220112651 del 22/08/2022 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria - Luglio 2022 e conguaglio ge	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/09/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,87	4,49	20,38	Pagamento Fatt. n. 2220112635 del 22/08/2022, n. 2220112640 del 22/08/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
01/09/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,14						

01/09/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,53	19,03	86,5	Pagamento Fatt. n. 7X03413800 del 11/08/2022 - Telefonia mobile periodo 5/22 Giu-Lug	TELECOM ITALIA S.P.A.	4643350962	
01/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	250	0	250	FRANCHIGIE P.IVA 02581850035 E.C. AL 08/2022	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	3740811207	3740811207
02/09/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 11478/S del 05/08/2022 - Acquisto pratica elettorale (cartella 19 x allestimento seggi)	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
02/09/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 12391/S del 30/08/2022 - Impegno di spesa a favore di Grafiche E. Gaspari per acquisto pratica elettorale	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
05/09/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - mese di settembre	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
05/09/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - mese di settembre	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
05/09/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - mese di settembre	VICARIO DANIELA		VCRDNL70552D937H
06/09/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 1002547 del 31/08/2022 - integrazione canone di locazione 01/07/22-31.12.22	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
06/09/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 1002546 del 31/08/2022 - canone locazione 01.07.22/31.12.22	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
06/09/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 4057/E del 31/08/2022 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	
07/09/2022 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	70,54	0	70,54	Impegno e liquidazione IVA 2° trimestre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/09/2022 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	103,16	0	103,16	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA 2° TRIMESTRE 2022 - INTEGRAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
09/09/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60954,27	7627,47	53326,8	Pagamento Fatt. n. 25368 del 01/09/2022, n. 25858 del 01/09/2022, n. 25878 del 01/09/2022, n. 26218 del 02/09/2022, n.	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
09/09/2022 U.1.03.02.07.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/07/2022 - Assistenza prestata per servizi di gestione mobiliare ed immobiliare dell'ex Acque	CONSULTA SERVIZI S.R.L.	2302330036	2302330036
09/09/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,53	24,09	94,44	Pagamento Fatt. n. 21/1 del 31/08/2022 - Fornitura materiale idraulico	IDRO SRL	529000077	416530038
09/09/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,08	0	15,08	Pagamento Fatt. n. 21/1 del 31/08/2022 - Fornitura materiale idraulico	IDRO SRL	529000077	416530038
09/09/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22381,23	4035,96	18345,27	Pagamento Fatt. n. 390 del 13/08/2022 - Opere di completamento lavori via Molinetto - rio Geola in localtà Maggiate	IMPRESA PRINI SRL	112210034	112210034
09/09/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,77	72,27	328,5	Pagamento Fatt. n. 5F00077942 del 31/08/2022 - SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CL394 DI VIA MADONNA - ENEL NO	ENEL S.O.L.E.	599811002	2322600541
09/09/2022 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	753,4	0	753,4	Pagamento Fatt. n. 1022225145 del 05/09/2022 - spedizioni mese di luglio	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
09/09/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2087,44	0	2087,44	Pagamento Fatt. n. 4674/PA del 05/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Anno 2022	SAN MARCO SPA	4142440728	
09/09/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1568,72	644,16	924,56	Pagamento Fatt. n. 4674/PA del 05/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Anno 2022	SAN MARCO SPA	4142440728	
13/09/2022 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	55957	0	55957	Quota consortile C.I.S.S. di Borgomanero anno 2022. Impegno di spesa e liquidazione 3° RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/09/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 11 del 02/08/2022 - Rassegna cinematografica "Cinema d'estate" - CIG Z8E36F996E	A.&G. DI AIRALDI ARIANNA E CUPPAR	4005330040	4005330040
14/09/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,93	12,25	55,68	Pagamento Fatt. n. S00269 del 31/08/2022 - FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI AREA TECNICO-MANUTENTIVA	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
14/09/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	679,64	122,56	557,08	Pagamento Fatt. n. S00270 del 31/08/2022 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA BIENNIO 2022-2023	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	1131170035	
14/09/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	391,66	68,88	322,78	Pagamento Fatt. n. 22000133 del 31/08/2022 - FATTURA IMMEDIATA	LA FERRAMENTA DI PLATTINETTO ALES'	1510830035	PLTSLN72S248019A
14/09/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	657,98	118,65	539,33	Pagamento Fatt. n. 1024 del 31/08/2022 - FT VEND. BENI	SOGEA SRL	122440035	122440035
14/09/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1537,2	277,2	1260	Pagamento Fatt. n. 59 del 29/08/2022 - FORNITURA CARTELLONISTICA DI SUPPORTO AL SERVIZIO ELISOCORSO 118 - DITTA SPRINT DI FORNARA MICHELE	SPRINT DI FORNARA MICHELE	1424990032	FRNMHL66P26F952L
14/09/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 60 del 29/08/2022 - INTEGRAZIONE FORNITURA CARTELLONISTICA DI SUPPORTO AL SERVIZIO ELISOCORSO SPRINT DI FORNARA MICHELE	SPRINT DI FORNARA MICHELE	1424990032	FRNMHL66P26F952L
15/09/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,85	26,66	121,19	Pagamento Fatt. n. 89/3 del 31/08/2022 - Incarico per fornitura di materiali edili anno 2022 - CIG ZB730B5601	CENTRO EDILE SRL	1158580033	1158580033
15/09/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 09/09/2022 - Intervento manutenzione impianto di climatizzazione	DYNAMIS SEA SRL	2670050034	2670050034
15/09/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,68	0	9,68	Pagamento Fatt. n. PJ05803435 del 31/08/2022 - DETERMINA N. 58 DEL 09/05/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/09/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1289,42	234,26	1055,16	Pagamento Fatt. n. PJ05803435 del 31/08/2022 - DETERMINA N. 58 DEL 09/05/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
15/09/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9638	1738	7900	Pagamento Fatt. n. 000011/SP del 31/08/2022 - FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 1 TENDOSTRUTTURA PER COPERTURA SAITELONI POLETTI SRL	SAITELONI POLETTI SRL	875810038	
16/09/2022 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	503,89	45,81	458,08	Pagamento Fatt. n. 7/5 del 31/08/2022 - Servizio mensa al personale dipendente agosto 2022	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
19/09/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1015,04	0	1015,04	Fattura n. 9/PA del 10/09/2022 - Integrazione al rilievo topografico dell'impianto idroelettrico con derivazione dal Rio Fonta A&M STUDIO DI RINOLFI ANDREA	A&M STUDIO DI RINOLFI ANDREA	2126950035	RNLNDR80A178041C
19/09/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1892	0	1892	Fattura n. FPA 2/22 del 14/09/2022 - Integrazione al rilievo topografico dell'impianto idroelettrico con derivazione dal Rio F. A&M STUDIO DI RINOLFI ANDREA	A&M STUDIO DI RINOLFI ANDREA	2489730032	FFRRNI76A59F952B
19/09/2022 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasf.	300	0	300	Tirocinio extracurriculare per apertura sportello turistico - Mese di: SETTEMBRE	ALTOMARI VANESSA	LTVM559815080192	
19/09/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	791,73	0	791,73	Fattura n. FPA 42/22 del 13/09/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURALE - Riferimento ORDINANZA	BRUSTIA ING. DANIELE	1800770032	BRSDNL72C28F952O
19/09/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3181,39	0	3181,39	INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: SETTEMBRE	CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSCFRC51A041273T	
19/09/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2613,24	0	2613,24	Fattura n. 63 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVVCDOTT.	RIVOLTA ANTONELLO	1628640037	RVLNNL6E20G019T
19/09/2022 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2727,92	0	2727,92	Fattura n. 19_22 del 23/08/2022 - Consulenza tecnica-amministrativa per "adeguamenti normativi iniziali su impianto coger	GUGLIELMETTI ANDREA	1688380037	GGLNDR70B188019T
19/09/2022 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasf.	25,5	0	25,5	Convenzione con Università del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello turismo	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
19/09/2022 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1073	0	1073	Fattura n. 5E del 06/09/2022 - Servizio infermieristico luglio/agosto - Mese di: SETTEMBRE	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036	SCCRRT64M64B019J
19/09/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4453,97	0	4453,97	INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: SETTEMBRE	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
21/09/2022 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1020,14	1020,14	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio (periodo 01.07.22 - 31.07.2022) - Compartecipazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/09/2022 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2263,14	205,74	2057,4	Pagamento Fatt. n. 1133/PAE del 05/08/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Periodo luglio 2022	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP. SOCI/	1684780032	6902520011
22/09/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1418	128,91	1289,09	Pagamento Fatt. n. 93FPB del 21/08/2022, n. 96FPB del 01/09/2022	AUTOSERVIZI COMAZZI	125480038	125480038
22/09/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42	3,81	38,19	Pagamento Fatt. n. 96FPB del 01/09/2022 - Servizio trasporto per soggiorno termale ad Abano Terme	AUTOSERVIZI COMAZZI	125480038	125480038
22/09/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,08	7,77	35,31	Pagamento Fatt. n. 113/CL del 10/08/2022 - Fornitura bocconi acqua per sede municipale Veruno	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151
22/09/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	720	34,29	685,71	Pagamento Fatt. n. 179/E del 18/08/2022 - Contributo per compartecipazione rete asilo nido extra territorio - maggio/lugli	COOPERATIVA SOCIALE IL SALICE ONL	2530840038	2530840038
22/09/2022 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investi	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_22 del 29/07/2022 - Accanto incarico per redazione del piano comunale di protezione civile	ECOVEMA SRL	1629580034	1255320036
22/09/2022 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasf.	130	11,82	118,18	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_22 del 25/08/2022 - Corona alloro per commemorazione Borgoticino.	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA	2324170030	
22/09/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,91	23,86	229,05	Pagamento Fatt. n. B77222001005122 del 18/08/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare)	MAXI DI SRL	542090238	542090238
22/09/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. FPA 31/22 del 14/09/2022 - Servizi tipografia manifesti e volantini settembre musicale	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL	2347570034	SLVGLC78R06F9522
23/09/2022 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	Contributo economico a favore della Parrocchia S. Ilario di Gattico-Veruno per organizzazione GrEst 2022 - Impegno di spes	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/09/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	39,12	0	39,12	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	UNICREDIT SpA	348170101	348170101
26/09/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Serata DJ - Incarico al Corpo Volontari AIB Piemonte di Invorio per la presenza di n. 3 addetti antincendio	A.I.B. - CORPO VOLONTARI PIEMONTE	90009630030	
26/09/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,53	1,9	8,63	Pagamento Fatt. n. 5057/PA del 14/09/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Periodo agosto	SAN MARCO SPA	4142440728	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	187	0	187	Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	AGAZZINI SARA	GZZSRA81E71B019T	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	187	0	187	Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	BALESTRA LUIGI	BLSLGU68P05F952O	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	BEGA PATRIZIA	BGEPZR271E70C9338	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	BEVIVINO NOEMI FIORELLA	BVVNFR85T56B019A	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	BIANCHI FOSSATI GIULIA	BNCCGL01C62B019A	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	135	0	135	Competenze ai componenti di seggio speciale (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	BICELLI DANIELE	BCLDNL53A28L798E	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	187	0	187	Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	BORRONI SIMONA CLAUDIA	BRRNSC72E48B300V	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	91,5	0	91,5	Competenze ai componenti di seggio speciale (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	CERUTTI MARIA RITA	CRTRMT60A66F952S	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	187	0	187	Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	COLOMBO SILVIA	CLMSLV88T42B019V	
27/09/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6964,93	633,18	6331,75	Pagamento Fatt. n. 27478 del 15/09/2022 - Smaltimento rifiuti presso centro raccolta Cavaglia - Mese di agosto 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	187	0	187	Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	CREVACORE LAURA	CRVLRA75D53B019M	
27/09/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1008,93	181,94	826,99	Pagamento Fatt. n. P/25 del 31/08/2022 - Intervento di riparazione su mezzo AAE477 KOMATZU	ERGA SRL	2143700033	2143700033
27/09/2022 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1343,34	242,24	1101,1	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 31/08/2022, n. 21/PA del 15/09/2022	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZMB5SMN8A02B019D
27/09/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	920	0	920	Pagamento Fatt. n. 10/001 del 22/08/2022 - Lavorazione liste per panchine	FALEGNA SIMEONE PINTON MASSIMO	1147420036	PNTMSM62C27F952N
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	FIGINI ALESSANDRO	FGNLNS74526F2055	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Forzani Pietro	FRZPTR99R16B019V	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Gerosa Matteo	GRSMTT88E09F205N	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Giordano Elena	GRDLNE75M69B019V	
27/09/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Gioria Pamela	GRIPML8485B019W	

27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	GORNATI ELENA MARIA	GRNLMR68P52I8198	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	GUGLIELMETTI LORENZO	GGLLN285E138019Q	
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,77	2,85	56,92	Pagamento Fatt. n. 412209695656 del 15/09/2022 - Fornitura gas impianto di coogenrazione - Agosto 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,01	0,86	17,15	Pagamento Fatt. n. 412209695652 del 15/09/2022 - Fornitura gasauditorium Veruno - Agosto 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,22	4,92	98,3	Pagamento Fatt. n. 412209695660 del 15/09/2022, n. 412209695669 del 15/09/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,17	4,2	83,97	Pagamento Fatt. n. 412209695665 del 15/09/2022, n. 412209695666 del 15/09/2022, n. 412209695671 del 15/09/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,42	1,98	39,44	Pagamento Fatt. n. 412209695657 del 15/09/2022, n. 412209695668 del 15/09/2022, n. 412209695672 del 15/09/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,8	4,37	87,43	Pagamento Fatt. n. 412209695654 del 15/09/2022, n. 412209695667 del 15/09/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,23	6,77	135,46	Pagamento Fatt. n. 412209695650 del 15/09/2022, n. 412209695651 del 15/09/2022, n. 412209695665 del 15/09/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,22	4,82	96,4	Pagamento Fatt. n. 412209695662 del 15/09/2022 - Fornitura gas scuola secondaria - Agosto 2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,26	2,01	40,25	Pagamento Fatt. n. 412209695653 del 15/09/2022, n. 412209695661 del 15/09/2022, n. 412209695663 del 15/09/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
27/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,42	11,78	235,64	Pagamento Fatt. n. 412209695655 del 15/09/2022, n. 412209695658 del 15/09/2022, n. 412209695659 del 15/09/2022, n. 412209695660 del 15/09/2022	HERA COMM SPA	3819031208	2221101203
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	MARZOLA VALENTINA	MRZVNT86S66B019S	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	MASONI LUCIANO	MSNLNCN55R08A390R	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	MONTESANO NICCOLO'	MTNTNCL00A09B019R	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	NAPOLITANO MIRIAM	NPLMRM93E518019D	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	PIRAS ANDREA	PRSNDR99E17L746R	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Pistono Leonardo	PSTLRD03C28F952T	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	PLATINI ROSELLA	PLTRL55R460937T	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	POLETTI MARCELLO	PLTMC196C168019Y	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (segretario) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	SACCHI FEDERICA	SCCFRC85H468019R	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Sacco Filippo	SCCFPP03S148019O	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	SCHIO ELENA	SCHLNE88P548019E	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	SORRENTI DAVIDE	SRDRVD84H21B019P	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Tarasconi Patrizio	TRSPR263A148019O	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	91,5	0	91,5	Competenze ai componenti di seggio speciale (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Tropea Leonardo	TRPLRD59H28H037O	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Valerio Alessandro	VLRLSN03C29B300C	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Valloggia Yvonne	VLLYNN85A548019P	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Varrica Elena	VRRLNE67B47F205G	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	VESTITA MIRIAM	VSTRMR99M59B019Q	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	Zambolin Severino Luciano	ZMBSRN54C29L710T	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	187	0	187	Competenze ai componenti di seggio (presidente) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	ZONCA GABRIELE	ZNCGR63E24A429G	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	ZONCA MARCO	ZNCMRC76L03B019R	
27/09/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	Competenze ai componenti di seggio (scrutatore) in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022	ZOPPELLARO VALERIO	ZPPVLR86E18D872P	
28/09/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1414,49	1414,49	0	0 Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio (periodo 01.08.22 - 31.08.2022) - Compartecipazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
28/09/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	115,9	20,9	95	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 15/09/2022 - Fornitura disco PC sede municipale Veruno (sportello turistico)	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZMBSMN80A02B019D
28/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 19/09/2022 - Fornitura n. 2 dischi per PC uffici demografici	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035	ZMBSMN80A02B019D
28/09/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3031,49	275,59	2755,9	Pagamento Fatt. n. 1301/PAE del 06/09/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio mese di agosto 2022	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/	1684780032	6902520011
28/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,88	72,65	330,23	Pagamento Fatt. n. 1622021357 del 21/09/2022 - Diritti SIAE serata DJ	S.I.A.E.	987061009	1336610587
28/09/2022	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. V22432225 del 22/09/2022 - Noleggio bagni chimici giornata FAI del 17/09/2022	SEBACH S.p.A. Unipersonale	3912150483	3912150483
28/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. FPA 33/22 del 22/09/2022 - Servizi di tipografia anno 2022 - CIG: Z0634E89B0	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL	2347570034	SLVGLCT78R06F952Z
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	750	0	750	Rinnovo polizza assicurativa al risks opere d'arte statua YU-84 n.2018/07/2049688 - Periodo 30/09/2022 - 30/09/2023	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1380	0	1380	Rinnovo polizza assicurativa Kasko dipendenti in missione n. F.50.018.0000441535 - Periodo 30/09/2022 - 30/09/2023	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2689,42	0	2689,42	Rinnovo polizza assicurativa cyber N. ITCYN040643 - Periodo 30/09/2022 - 30/09/2023	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2942	0	2942	Rinnovo polizza assicurativa infortuni N. 400592768 - Periodo 30/09/2022 - 30/09/2023	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3937,5	0	3937,5	Rinnovo polizza assicurativa RC patrimoniale N. A1202049373-LB - Periodo 30/09/2022 - 30/09/2023	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4200	0	4200	Rinnovo polizza assicurativa tutela legale N. 198650 - Periodo 30/09/2022 - 30/09/2023	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9500,01	0	9500,01	Rinnovo polizza assicurativa RCT/O N. 2462/65/175990394 - Periodo 30/09/2022 - 30/09/2023	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11804	0	11804	Rinnovo polizza assicurativa al risks N. 1697.00.13.13583951 - Periodo 30/09/2022 - 30/09/2023	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
29/09/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	11418	0	11418	Rinnovo polizza assicurativa libro matricola N. 65128/230/118746123 - Periodo 30/09/2022 - 30/09/2023	ARIOSTEA BROKER SRL	1269980338	1269980338
29/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2082,36	375,51	1706,85	Pagamento Fatt. n. 000042/PA del 31/08/2022 - Determina 112 del 05/08/2022 - Commessa G22/018 - CIG Z0D376984B - C COMIE SRL	COMIE SRL	1001620036	3371670153
29/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasf	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 105 del 28/09/2022 - Acquisto casetta di legno per sportello turistico - consegna e scarico con gru	MONDOCASASHOP SRL	3798580233	
03/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	603,9	108,9	495	Pagamento Fatt. n. 014/319 del 30/09/2022 - Servizio di intermediario per la trasmissione degli ordinativi informatici SIOPE-ARGENTEA S.R.L.	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
03/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 12/09/2022 - Assistenza prestata per servizi di gestione mobiliare ed immobiliare dell'ex Acque CONSULTA SERVIZI S.R.L.	CONSULTA SERVIZI S.R.L.	2302330036	2302330036
03/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 4597/E del 28/09/2022 - Servizio elaborazione paghe mese di settembre 2022	INFORMA SRL	1540680038	
03/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	110,16	0	110,16	Pagamento Fatt. n. 1022250072 del 26/09/2022 - Servizi postali mese di agosto 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
03/10/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	20688,03	3730,63	16957,4	Pagamento Fatt. n. 172/PA/PA/2022 del 16/09/2022 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1648,83	297,33	1351,5	Pagamento Fatt. n. PA/0470/22 del 12/09/2022 - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ED AREE ESTERNE- Periodo agosiSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037	
03/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08	Pagamento Fatt. n. 784 del 13/09/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria degli impianti ITERMIDRAULICA PROVENZANO SRL	TERMIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1078,48	194,48	884	Pagamento Fatt. n. 8A00609938 del 10/09/2022, n. 8A00612898 del 10/09/2022, n. 8A00610742 del 10/09/2022, n. 8A006:TIM S.p.A.	8A006:TIM S.p.A.	488410010	488410010
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 8A00614730 del 10/09/2022 - Fattura n. 8A00614730 del 10/09/2022 - Traffico telefonico scuola infanzi:TIM S.p.A.	8A006:TIM S.p.A.	488410010	488410010
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 8A00610249 del 10/09/2022, n. 8A00614751 del 10/09/2022, n. 8A00615079 del 10/09/2022, n. 8A006:TIM S.p.A.	8A006:TIM S.p.A.	488410010	488410010
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,17	42,59	193,58	Pagamento Fatt. n. 8A00615764 del 10/09/2022, n. 8A00615875 del 10/09/2022	8A006:TIM S.p.A.	488410010	488410010
03/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,28	28,72	130,56	Pagamento Fatt. n. 8A00610251 del 10/09/2022, n. 8A00615282 del 10/09/2022	8A006:TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - ottobre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
04/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - ottobre 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
04/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - ottobre 2022	VICARIO DANIELA	VCNRDNL70552D937H	
05/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	362	65,28	296,72	Pagamento Fatt. n. 3/98 del 27/09/2022 - Fornitura protezioni di sicurezza per termosifoni scuola materna loc. Gattico	CODEx SRL	898460266	898460266
05/10/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordin	1291,1	232,82	1058,28	Pagamento Fatt. n. 3/98 del 27/09/2022 - Fornitura protezioni di sicurezza per termosifoni scuola materna	CODEx SRL	898460266	898460266
05/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5437,2	980,48	4456,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 50_22 del 26/09/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COMUNALE SITA IN GATTICO, F.LLI PAONESSA SRL	F.LLI PAONESSA SRL	10537920018	10537920018
05/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29075,54	2157,04	26918,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 50_22 del 26/09/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COMUNALE SITA IN GATTICO, F.LLI PAONESSA SRL	F.LLI PAONESSA SRL	10537920018	10537920018
05/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16396,69	2956,78	13439,91	Pagamento Fatt. n. 414 del 16/09/2022 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELA VIA MOLINETTO E DIIMPRESA PRINI SRL	DIIMPRESA PRINI SRL	112210034	112210034
05/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9380,31	1691,53	7688,78	Pagamento Fatt. n. 414 del 16/09/20			

06/10/2022 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 01/10/2022 - Proroga incarico di amministratore di rete 3° trimestre 2022	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035 ZMBSMN80A028019D
06/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173,12	31,22	141,9	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 29/09/2022 - Fornitura monitor per pc ufficio turistico	EUREKA SOLUZIONI INFORMATICHE C	2183460035 ZMBSMN80A028019D
06/10/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,48	43,73	340,75	Pagamento Fatt. n. B7722001006309 del 27/09/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità (solidarietà alimentare)	MAXI DI SRL	542090238
06/10/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2653,5	478,5	2175	Pagamento Fatt. n. 79PA del 03/10/2022 - Servizio di noleggio fotocopiatori multifunzione periodo ottobre/dicembre 2022	NUOVA BBC SRL	1573950035
10/10/2022 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4082,28	736,15	3346,13	Pagamento Fatt. n. FT04/2022/61 del 05/10/2022 - Servizio necroscopico dei cimiteri del Comune di Gattico-Veruno periodo EDIL-COPPOLA S.R.L.	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036
10/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4053,76	731,01	3322,75	Pagamento Fatt. n. FT04/2022/62 del 05/10/2022 - Impegno di spesa per proroga affidamento pulizia aree cimiteriali del Comune di Gattico-Veruno periodo EDIL-COPPOLA S.R.L.	EDIL-COPPOLA S.R.L.	1401840036
10/10/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,13	38,25	173,88	Pagamento Fatt. n. 15436/5 del 30/09/2022 - Acquisto materiale per ufficio anagrafe e stato civile (fogli stato civile A4)	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403
10/10/2022 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	270	0	270	Pagamento Fatt. n. 4100002417 del 06/10/2022 - Incarico per medicina del lavoro e medico competente (n. 3 visite periodiche)	CS MAUGERI SPA SB	2631650187
10/10/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2116,98	375,44	1741,54	Pagamento Fatt. n. 5156/PA del 03/10/2022, n. 5478/PA del 06/10/2022	SAN MARCO SPA	4142440728
12/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,12	47,12	477	Pagamento Fatt. n. BOL_ PA20220000066638 del 27/09/2022 - Fornitura acqua scuola secondaria - Periodo giugno/settembre	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037
12/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 2/432 del 30/09/2022 - Fornitura di conglomerato a freddo in sacchi	BETON ASFALTI SRL	1265960227
12/10/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31158,25	2832,57	28325,68	Pagamento Fatt. n. 28468 del 03/10/2022, n. 28958 del 03/10/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDICI	1594890038
12/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	899,14	162,14	737	Pagamento Fatt. n. FPA 161/22 del 30/09/2022, n. FPA 162/22 del 30/09/2022	FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079
12/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136,88	24,68	112,2	Pagamento Fatt. n. 1002835 del 30/09/2022 - Canone locazione impianto allarme scuola municipio periodo giugno/dicembre 2022	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035
12/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	272,18	49,08	223,1	Pagamento Fatt. n. 1002834 del 30/09/2022 - Locazione impianti di allarme scuola primaria	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035
12/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,73	42,69	194,04	Pagamento Fatt. n. 1002833 del 30/09/2022 - Canone locazione impianto allarme scuola media periodo giugno/dicembre 2022	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035
12/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,99	38,23	173,76	Pagamento Fatt. n. 27/1 del 30/09/2022 - Fornitura materiale idraulico	IDRO SRL	529000077
12/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2415,6	435,6	1980	Pagamento Fatt. n. 000073-2022 del 30/09/2022 - Intervento di consolidamento mediante inerbimento con idrosemina di v. L'AZALEA SNC	000073-2022	416530038
12/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1545,13	278,63	1266,5	Pagamento Fatt. n. PA/0497/22 del 05/10/2022 - Servizio pulizia stabili comunali - Periodo settembre 2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037
12/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1628,09	293,59	1334,5	Pagamento Fatt. n. PA/0498/22 del 05/10/2022 - Servizio pulizia immobili comunali ed aree esterne - Periodo settembre 2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037
12/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	378,08	68,18	309,9	Pagamento Fatt. n. V4-12709 del 13/09/2022 - SERVIZIO ISPETTIVO-PRONTO INTERVENTO - Periodo gennaio/giugno 2022	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	780120135
13/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1200	0	1200	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - CONCERTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	Contributo economico a favore della Delegazione FAI Novara per organizzazione evento "Note dalla Pieve" previsto per il giro	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/10/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,04	51,4	233,64	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 07/09/2022 - Acquisizione fornitura di calzature antinfortunistiche per il personale della protezione civile	JOLLY CALZATURE SNC	1496500024
17/10/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	PAGAMENTO ONERI ANAC - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGIA	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	97584460584
17/10/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	PAGAMENTO ONERI ANAC - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA ROMA	ANAC - EX AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	97584460584
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6403,2	0	6403,2	ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1121,95	0	1121,95	EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6403,2	0	6403,2	ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1121,95	0	1121,95	EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7470,4	0	7470,4	ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1308,94	0	1308,94	EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7470,4	0	7470,4	ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1308,94	0	1308,94	EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5336	0	5336	ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	934,96	0	934,96	EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	45889,6	0	45889,6	ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8040,63	0	8040,63	EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10672	10672	0	ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1869,91	1869,91	0	EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	983,62	983,62	0	Servizio mensa scolastica periodo settembre - Contributo alle famiglie per fasce ISEE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17075,2	0	17075,2	ACQUEDOTTO - RIPARTO UTILI ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2991,86	0	2991,86	EX ACQUEDOTTO BORGOMANERO, GOZZANO E COMUNI RIUNITI - LIQUIDAZIONE UTILE ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/10/2022 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2900,78	111,57	2789,21	Pagamento Fatt. n. 7600081122 del 30/09/2022, n. 7600081123 del 30/09/2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
17/10/2022 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	766,58	29,48	737,1	Pagamento Fatt. n. 000081124 del 30/09/2022 - Servizio mensa scolastica pasti insegnanti e personale ATA - Settembre 2021	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
17/10/2022 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	549,28	96,53	452,75	Pagamento Fatt. n. 5924/PA del 13/10/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggiornamento	SAN MARCO SPA	4142440728
17/10/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. FPA 35/22 del 13/10/2022 - Servizi di tipografia anno 2022 - Manifesti e volantini San Martino	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANLUIGI	2347570034 SILVGLC78R06F9522
17/10/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4,71	0	4,71	COMMISSIONI POS	UNICREDIT SPA	348170101
17/10/2022 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	33,53	0	33,53	CANONE E AGGIO POS	UNICREDIT SPA	348170101
18/10/2022 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	9293,96	1675,96	7618	Pagamento Fatt. n. 145/PA del 05/10/2022 - Acquisto arredi per ufficio segreteria Istituto Comprensivo E. Montale di Gattico	CENTRO UFFICIO ARONA SRL	1366990032
18/10/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12304,23	1118,57	11185,66	Pagamento Fatt. n. 000278-2022 del 30/09/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria	CASACIO FEDERICO - SINDACO	4707410280
19/10/2022 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferimenti	300	0	300	Convenzione con Università del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello turismo	ALTOMARI VANESSA	LTMV598LS080192
19/10/2022 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferimenti	328	0	328	Rimborso spese missione per partecipazione al Convegno nazionale Polizia Locale - Mese di: OTTOBRE	CAMPORELLI SABRINA	CMPSRN68547G0190
19/10/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3181,39	0	3181,39	INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE	CASACIO FEDERICO - SINDACO	CSCFR51A04L2737
19/10/2022 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7000,02	636,37	6363,65	Pagamento Fatt. n. 29458 del 12/10/2022 - Smaltimento rifiuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di settembre 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDICI	1594890038
19/10/2022 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferimenti	25,5	0	25,5	Convenzione con Università del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello turismo	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
19/10/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1425,35	257,03	1168,32	Pagamento Fatt. n. PJ05925896 del 30/09/2022 - Fornitura carburante automezzi mese di settembre 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006
19/10/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 193 del 27/09/2022 - Incarico per prestazione artistica DJ Jump	NETWORK PUBBLICITARIO MIDI SRLS	5467500871
19/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,74	1,58	7,16	Pagamento Fatt. n. 2220130592 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Periodo agosto 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
19/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	701,62	126,52	575,1	Pagamento Fatt. n. 2220130588 del 20/09/2022, n. 2220130589 del 20/09/2022, n. 2220130593 del 20/09/2022, n. 2220130594 del 20/09/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
19/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2364,27	426,35	1937,92	Pagamento Fatt. n. 2220130591 del 20/09/2022, n. 2220130632 del 20/09/2022, n. 2220130634 del 20/09/2022, n. 2220130635 del 20/09/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
19/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,35	41,54	188,81	Pagamento Fatt. n. 2220130590 del 20/09/2022, n. 2220130600 del 20/09/2022, n. 2220130641 del 20/09/2022, n. 2220130642 del 20/09/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
19/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,96	9,55	43,41	Pagamento Fatt. n. 2220130596 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica centro civico Veruno - Periodo agosto 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
19/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,05	21,83	99,22	Pagamento Fatt. n. 2220130595 del 20/09/2022, n. 2220130638 del 20/09/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
19/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	661,91	119,36	542,55	Pagamento Fatt. n. 2220130598 del 20/09/2022, n. 2220130626 del 20/09/2022, n. 2220130628 del 20/09/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
19/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,73	91,38	415,35	Pagamento Fatt. n. 2220130640 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria - Periodo agosto 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
19/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,07	4,34	19,73	Pagamento Fatt. n. 2220130627 del 20/09/2022, n. 2220130631 del 20/09/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
19/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,18	72,34	328,84	Pagamento Fatt. n. 2220130585 del 20/09/2022, n. 2220130586 del 20/09/2022, n. 2220130625 del 20/09/2022, n. 2220130626 del 20/09/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
19/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8876,87	1600,75	7276,12	Pagamento Fatt. n. 2220105591 del 25/07/2022, n. 2220112591 del 22/08/2022, n. 2220112619 del 22/08/2022, n. 2220130625 del 20/09/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
19/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,59	1,91	8,68	Pagamento Fatt. n. 2220130639 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica pompa fontana Gattico - Periodo agosto 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
19/10/2022 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,35	9,8	44,55	Pagamento Fatt. n. 2220130597 del 20/09/2022 - Fornitura energia elettrica piattaforma ecologica - Periodo agosto 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
19/10/2022 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2202,05	0	2202,05	Fattura n. 1652 del 26/09/2022 - Sostituzione dei serramenti della sede municipale di Gattico via Roma 31. Affidamento inc. ST. TEC. ING. ASS. PALMA E PERNICHI	1705200036	1705200036
19/10/2022 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4453,97	0	4453,97	INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: OTTOBRE	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	
21/10/2022 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 9/46 del 11/10/2022 - Incarico per prestazione artistica DJ Mazzoni - Impegno di spesa a favore di Amica	AMICA SOCIETA' COOPERATIVA DI VI	1289930453
21/10/2022 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5537,45	0	5537,45	Contributi all'Istituto Comprensivo E. Montale a.s. 2021/2022. Impegno di spesa.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
24/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	357,36	0	357,36	Pagamento Fatt. n. 94/3 del 30/09/2022 - Fornitura materiale edile	CENTRO EDILE SRL	1158580033
24/10/2022 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	677,46	186,61	490,85	Pagamento Fatt. n. 94/3 del 30/09/2022 - Fornitura materiale edile	CENTRO EDILE SRL	1158580033
24/10/2022 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1421,31	1421,31	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione - Mese di settembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

24/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4027,87	366,17	3661,7	Pagamento Fatt. n. 30238 del 14/10/2022 - Mantenimento del sistema di raccolta rifiuti indistinti con sacco conforme perio	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
24/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	645	0	645	Pagamento Fatt. n. 113/PA del 19/10/2022 - Integrazione rette per residenti in numero superiore a 10 - Mese di settembre	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONA	2656420037	2656420037
24/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 114/PA del 19/10/2022 - Compartecipazione spese frequenza asilo nido Bogogno - Settembre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONA	2656420037	2656420037
24/10/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3115,31	283,21	2832,1	Pagamento Fatt. n. 1462/PAE del 05/10/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Mese di settembre 2022	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/	1684780032	6902520011
24/10/2022	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08	Pagamento Fatt. n. 864 del 06/10/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
24/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5142,3	927,3	4215	Pagamento Fatt. n. 912 del 20/10/2022 - Manutenzione straordinaria impianti scuola infanzia Revislate, scuola infanzia Gatt	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	950	0	950	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 13/10/2022 - Incarico per fornitura service per serata Di del 16/09/2022 - CIG: Z9837BE18C	BERTOLO MATTIA	12734860013	BRTMTT94L212L19U
25/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1130,7	194,46	936,24	Pagamento Fatt. n. 22PA-01844 del 30/09/2022 - Fornitura prodotti per pulizia immobili comunali	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
25/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3008,66	516,83	2491,83	Pagamento Fatt. n. 22PA-01842 del 30/09/2022, n. 22PA-01843 del 30/09/2022, n. 22PA-01845 del 30/09/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
25/10/2022	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	35,7	0	35,7	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 81) - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI ACQUISTO BIVALSESIA CINZIA ECONOMO			VLSCNZ66E578019A
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,4	0	173,4	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 84 / 85 / 77 / 69 / 53 / 57 / 59 / 61 / 63 / 65 / 67) - ACQUISTO BENI	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E578019A
25/10/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	75	0	75	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 55) - MEDICINA DEL LAVORO - D.LGS. 626/94	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E578019A
25/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	0	10	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 56) - SPESE FUNZIONAMENTO ATTREZZATURA UFFICIO POLIZIA MU	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E578019A
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,9	0	111,9	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 78 / 79 / 80 / 83) - SCUOLA INFANZIA - SPESE FUNZIONAMENTO	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E578019A
25/10/2022	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	654,15	0	654,15	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 60 / 58) - MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI AL SERVIZIO DELLE S	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E578019A
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,24	0	43,24	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 68 / 82 / 73) - SPESE GEST.AUTOMEZZI - Acquisto beni SETTORE VIAI	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E578019A
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	943	0	943	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 70 / 72) - SPESE MANUT.ORD.STRADE COMUNALI	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E578019A
25/10/2022	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	142,73	0	142,73	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 66 / 64 / 62) - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZ. SERVIZI SETTI	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E578019A
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260	0	260	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 54 / 75 / 76) - ACQUISTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E578019A
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 74) - ACQUISTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E578019A
25/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	235,2	0	235,2	Rimborso spese economato 3° TRIMESTRE 2022 (Buono 52 / 71) - SPESE PER ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ANZIANI	VALSESIA CINZIA ECONOMO		VLSCNZ66E578019A
26/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	Contributo a sostegno delle attività istituzionali dell'associazione e di rimborso spese di viaggio. Manifestazione rievocazioni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2091,08	377,08	1714	Pagamento Fatt. n. 1411/PA del 26/09/2022 - Servizio canile di rifugio e controllo randagismo - Primo semestre 2022	ENPA - ENTE PROTEZIONE ANIMALI		8011605086
26/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 1002832 del 30/09/2022 - Assistenza targa system	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
26/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	165,2	0	165,2	Pagamento Fatt. n. 0005956587 del 20/10/2022 - Fornitura testi aggiornamento polizia locale	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
26/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfr	1000	0	1000	Partecipazione della Filarmonica Verunese nell'ambito dell'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del nuovo gonfa	SOCIETA' FILARMONICA VERUNESE	91013950034	91013950034
27/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. V22480965 del 24/10/2022 - Noleggio bagni chimici per manifestazione rievocazione medievale del 15	O SBACH S.P.A. Unipersonale	3912150483	3912150483
28/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. FPA 39/22 del 26/10/2022 - Servizi di tipografia anno 2022	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL	2347570034	SLVGLCT78R06F9522
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,27	13,27	134	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000006874 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022000006878 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022C	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,16	19,16	192	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000006869 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022000006881 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022C	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,46	2,46	24	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000006875 del 19/10/2022 - Fattura n. BOL_PA20220000000006875 del 19/10/2022 - ACQUA	NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	730,25	66,25	664	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000006877 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022000006887 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022C	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,33	1,33	13	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000006870 del 19/10/2022 - Fattura n. BOL_PA20220000000006870 del 19/10/2022 - ACQUA	NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,18	14,8	148	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000006876 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022000006866 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022C	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,86	7,86	80	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000006873 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022000006872 del 19/10/2022, n. BOL_PA2022C	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
02/11/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 13/10/2022 - Assistenza prestata per i servizi di gestione mobiliare ed immobiliare dell'ex Acqu	CONSULTA SERVIZI S.R.L.	2302330036	2302330036
02/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 1003072 del 15/10/2022 - Locazione impianto di videosorveglianza presso punto di raccolta temporane	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035	
02/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 5143/E del 28/10/2022 - Elaborazione paghe mese di ottobre 2022	INFORMA SRL	1540680038	
02/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 5262/E del 31/10/2022 - Pratica pensione dipendente Milione Nicola	INFORMA SRL	1540680038	
02/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,2	0	57,2	Pagamento Fatt. n. 0005956586 del 20/10/2022 - Fornitura n. 1 volume "Guida pratica alla gestione dei fondi PNNR"	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
02/11/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	647,86	58,9	588,96	Pagamento Fatt. n. 9/5 del 31/10/2022 - Servizio mensa dipendenti - Mese di ottobre	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,12	26,13	378,99	Pagamento Fatt. n. 7X04206707 del 11/10/2022 - Telefonia mobile periodo 6/22 Ago-Sett	TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,79	8,62	39,17	Pagamento Fatt. n. 7X04347549 del 11/10/2022 - Utenza premium novembre/dicembre 2022	TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82	0,54	81,46	Pagamento Fatt. n. 1/623 del 20/10/2022 - FORNITURA MANUALE VALENTINETTI	VANNINI EDITRICE SRL SOCIO UNICO	3007090982	3007090982
03/11/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3172	560	2600	Pagamento Fatt. n. 45/002 del 31/10/2022 - Incarico per assistenza tecnica informatica per attività sistemicistiche	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F9520
03/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	176,31	0	176,31	COMUNE DI GATTICO-VERUNO - C.F.: 02581850035 - CONTRIBUTO ARERA 2022 RIFIUTI			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen:Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	546,56	98,56	448	Pagamento Fatt. n. 120/PA del 27/10/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Settembre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONA	2656420037	2656420037
03/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 120/PA del 27/10/2022 - Servizio pre e post scuola primaria - Settembre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONA	2656420037	2656420037
03/11/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	600,15	108,22	491,93	Pagamento Fatt. n. 663/A del 28/10/2022 - Servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione canone lampade votive 2022	KOINE'	1934790971	1934790971
03/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	594,49	0	594,49	Pagamento Fatt. n. 1022280887 del 02/11/2022 - Spese postali mese di settembre 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
03/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5498,42	991,52	4506,9	Pagamento Fatt. n. 2022/6188/2 del 25/10/2022, n. 2022/6189/2 del 25/10/2022	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,89	2,52	50,37	Pagamento Fatt. n. FE000120220002035021 del 11/10/2022 - Fornitura di gas naturale coogeneratore - Settembre 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. FE000120220002035080 del 11/10/2022 - Fornitura di gas naturale auditorum Veruno - Settembre 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,77	1,99	39,78	Pagamento Fatt. n. FE000120220002034971 del 11/10/2022, n. FE000120220002034973 del 11/10/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,95	1,29	25,66	Pagamento Fatt. n. FE000120220002034978 del 11/10/2022, n. FE000120220002035035 del 11/10/2022, n. FE0001202200	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,56	0,51	10,05	Pagamento Fatt. n. FE000120220002035031 del 11/10/2022, n. FE000120220002035034 del 11/10/2022, n. FE0001202200	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,77	1,99	39,78	Pagamento Fatt. n. FE000120220002034938 del 11/10/2022, n. FE000120220002035081 del 11/10/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,68	2,94	58,74	Pagamento Fatt. n. FE000120220002034979 del 11/10/2022, n. FE000120220002035032 del 11/10/2022, n. FE0001202200	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43	Pagamento Fatt. n. FE000120220002034977 del 11/10/2022 - Fornitura di gas naturale scuola secondaria - Settembre 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,77	0,57	11,2	Pagamento Fatt. n. FE000120220002034972 del 11/10/2022, n. FE000120220002034975 del 11/10/2022, n. FE0001202200	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,35	10,96	219,39	Pagamento Fatt. n. FE000120220002034974 del 11/10/2022, n. FE000120220002034976 del 11/10/2022, n. FE0001202200	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
04/11/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 42/002 del 31/10/2022 - Incarico redazione Manuale di Gestione Documentale triennio 2022/2024 - C	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05F9520
04/11/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8833,93	1593	7240,93	Pagamento Fatt. n. 219 del 28/10/2022 - Fornitura rivestimenti protettivi - Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita	CAZZARO GROUP SRL	12182930961	12182930961
04/11/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordin	16836	3036	13800	Pagamento Fatt. n. SIPAIT220077 del 13/10/2022, n. SIPNIT22010 del 31/10/2022	Giletta S.p.A.	1106760042	1106760042
04/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2574,2	464,2	2110	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_22 del 20/10/2022 - FORNITURA E POSA ESSENZE PER SISTEMAZIONE FIORIERE COMUNALI	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA	2324170030	
04/11/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordin	18680,46	3368,61	15311,85	Pagamento Fatt. n. 102/2022 del 20/10/2022 - Lavori di sistemazione presso lo stabilimento Comunale "Sapori di Vino" e Scuola El	IL MONTEDIL S.R.L.	2118700034	2118700034
04/11/2022	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	1286,16	231,93	1054,23	Pagamento Fatt. n. S00301 del 30/09/2022, n. X00022 del 27/10/2022	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
04/11/2022	U.1.03.02.09.000	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 000068/PA del 18/10/2022 - LAVORI EXTRA PER SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PARCHEGGIO CIMITERO D	VALLONGHIA F.LLI S.R.L.	112450036	
07/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Novembre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
07/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale (vedi contratto n. 18032710380315550) - Novembre 2022	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
07/11/2022	U.1								

10/11/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	183,6	33,11	150,49	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 08/11/2022 - ACQUISTO DELLE CALZATURE DI ORDINANZA PER PERSONALE DELLA POLIZIA LO JOLLY CALZATURE SNC	1496500024	
10/11/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1217,5	219,55	997,95	Pagamento Fatt. n. PJ06049661 del 31/10/2022 - Fornitura carburante mezzi comunali - ottobre 2022	891951006	435970587
10/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	8,74	1,58	7,16	Pagamento Fatt. n. 2220154566 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Settembre 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
10/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	664,59	119,84	544,75	Pagamento Fatt. n. 2220154567 del 25/10/2022, n. 2220154573 del 25/10/2022, n. 2220154563 del 25/10/2022, n. 222015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
10/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2047,39	369,2	1678,19	Pagamento Fatt. n. 2220154565 del 25/10/2022, n. 2220154608 del 25/10/2022, n. 2220154609 del 25/10/2022, n. 222015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
10/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	231,64	41,77	189,87	Pagamento Fatt. n. 2220154564 del 25/10/2022, n. 2220154616 del 25/10/2022, n. 2220154574 del 25/10/2022, n. 222015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
10/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	57,96	10,45	47,51	Pagamento Fatt. n. 2220154570 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica centro civico Veruno - Settembre 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
10/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	338,26	61	277,26	Pagamento Fatt. n. 2220154612 del 25/10/2022, n. 2220154569 del 25/10/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
10/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	644,72	116,12	528,6	Pagamento Fatt. n. 2220154572 del 25/10/2022, n. 2220154600 del 25/10/2022, n. 2220154602 del 25/10/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
10/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	739	133,26	605,74	Pagamento Fatt. n. 2220154614 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica scuola secondaria - Settembre 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
10/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	25,26	4,55	20,71	Pagamento Fatt. n. 2220154601 del 25/10/2022, n. 2220154605 del 25/10/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
10/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	752,74	135,74	617	Pagamento Fatt. n. 2220154559 del 25/10/2022, n. 2220154599 del 25/10/2022, n. 2220154611 del 25/10/2022, n. 222015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
10/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	54,35	9,8	44,55	Pagamento Fatt. n. 2220154571 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica piattaforma ecologica - Settembre 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
10/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	10,59	1,91	8,68	Pagamento Fatt. n. 2220154613 del 25/10/2022 - Fornitura energia elettrica pompa fontana Gattico - Settembre 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
10/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	14822,37	2672,74	12149,63	Pagamento Fatt. n. 2220154552 del 25/10/2022, n. 2220154555 del 25/10/2022, n. 2220154549 del 25/10/2022, n. 222015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022
10/11/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	2753,32	496,5	2256,82	Pagamento Fatt. n. E-2478 del 26/07/2022 - Fornitura di abbigliamento tecnico per il personale della protezione civile	REVERSE SRL	3018460158
10/11/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	683,38	123,23	560,15	Pagamento Fatt. n. S00332 del 31/10/2022 - Fornitura materiale da ferramenta	SACCO CITYWORK SRL	1131170035
10/11/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	277,14	49,98	227,16	Pagamento Fatt. n. S00331 del 31/10/2022 - Fornitura vestiario dipendenti area tecnico-manutentiva	SACCO CITYWORK SRL	1131170035
10/11/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1192,55	215,05	977,5	Pagamento Fatt. n. PA/0555/22 del 02/11/2022 - Servizio pulizia stabili comunali - Mese di ottobre	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037
10/11/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1640,12	295,76	1344,36	Pagamento Fatt. n. PA/0556/22 del 02/11/2022 - Servizi di pulizia immobili comunali ed aree esterne - Ottobre 2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037
11/11/2022	U.1.03.02.01.00	Servizi finanziari	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 6354/PA del 10/11/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio ottobre 2	SAN MARCO SPA	414240728
14/11/2022	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,48	0	23,48	Pagamento Fatt. n. 1005 del 31/10/2022 - VENDITA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SCUOLE ELEMENTARI	CARTOLERIA SIBIGLIA MARIA ROSA L'	348980038
14/11/2022	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	6862,93	0	6862,93	Pagamento Fatt. n. 77PA del 10/11/2022 - Cedole librarie per le scuole di Gattico, Arona, Comignago, Borgomanero, Agrate C	COSTANTINI BEATRICE	2685160034
14/11/2022	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasf	815	74,09	740,91	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_22 del 04/11/2022 - Acquisto corone d'alloro e fiori per celebrazioni del 4 novembre 2022	I FIORI DI BRUNA SNC DI BAGAINI MA	2324170030
14/11/2022	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	437,54	0	437,54	Pagamento Fatt. n. 116 del 03/11/2022 - Fornitura libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023	MONIA VICARIO	2587780038
14/11/2022	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	164,46	29,66	134,8	Pagamento Fatt. n. 22PA-02122 del 28/10/2022 - Fornitura materiale di cancelleria	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482
15/11/2022	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	551,29	99,41	451,88	Pagamento Fatt. n. 6596/PA del 14/11/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale	SAN MARCO SPA	414240728
16/11/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	374,83	67,59	307,24	Pagamento Fatt. n. 493 del 14/11/2022 - Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della via Molinetto e del Rio Geola	IMPRESA PRINI SRL	112210034
17/11/2022	U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	7069,52	0	7069,52	IVA COMMERCIALE GENERICA III TRIMESTRE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001
17/11/2022	U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	152,25	0	152,25	LIVIDAZIONE IVA III TRIMESTRE - MAGGIORAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001
17/11/2022	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasf	300	0	300	Impegno di spesa relativo a Convenzione con Università del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare	ALTOMARI VANESSA	LTMV5598LS080192
17/11/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	30	0	30	MAV ANAC - LAVORI PIATTAFORMA ECOLOGICA	ANAC - EX AVCP AUTORITY' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	97584460584
17/11/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	30	0	30	MAV ANAC - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	ANAC - EX AVCP AUTORITY' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	97584460584
17/11/2022	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3181,39	0	3181,39	INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE	CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSFCRC51A041273T
17/11/2022	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	8603,94	782,18	7821,76	Pagamento Fatt. n. 32538 del 14/11/2022 - Smaltimento rifiuti solidi presso impianto di Cavaglià - Mese di ottobre 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038
17/11/2022	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	6344	0	6344	Fattura n. 5/22 del 08/11/2022 - Studio di fattibilità tecnico economica per la RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE E SC	GAMALERO ARCH. PIERLUIGI	1539440030
17/11/2022	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasf	25,5	0	25,5	Convenzione con Università del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello tutori	I.R.A.P. - PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	GMLPLG51L048041L
17/11/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,59	3,53	16,06	Pagamento Fatt. n. 29/1 del 31/10/2022 - Fornitura materiale idraulico	IDRO SRL	529000077
17/11/2022	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2854,8	0	2854,8	Fattura n. FATTPA 4_22 del 13/10/2022 - Incarico di RSPP anno 2022 (periodo 2020/2024) - Mese di: NOVEMBRE	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLE	2476240037
17/11/2022	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1251,25	0	1251,25	Fattura n. 5/22 del 20/10/2022 - Incarico di assistenza tecnica al RUP Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Mese di: NOVEM	OBERTI ING. CHIARA	2316960034
17/11/2022	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1481	0	1481	Fattura n. 60/001 del 26/09/2022 - Incarico per redazione tipo di frazionamento al fini perfezionamento procedura esprop	PULZE Geom. RUGGERO	1360330037
17/11/2022	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	1701,32	0	1701,32	Fattura n. 10E del 02/11/2022 - Servizio infermieristico settembre-ottobre 2022 - Mese di: NOVEMBRE	SACCHETTINI ROBERTA	1236690036
17/11/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2283,84	0	2283,84	Fattura n.40 del 14/10/2022 - Redazione piano caratterizzazione dell'area e studi geologici e geotecnici - CIG 23737968FA - IST.	DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. !	1282410032
17/11/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08	Pagamento Fatt. n. 989 del 04/11/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033
17/11/2022	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasf	49,2	0	49,2	Rimborso spese missione del 13/10/2022 - Mese di: NOVEMBRE	Tosi Federico	TSOFRC78H11A429D
17/11/2022	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	40,79	0	40,79	COMMISSIONI BANCOMAT	UNICREDIT SpA	348170101
17/11/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	308	0	308	Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supportp per macchina traccialinee	VEZZANI SRL	1951240355
17/11/2022	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	345,92	117,92	228	Pagamento Fatt. n. 272 del 11/11/2022 - Fornitura serbatoio supplementare e staffa di supporto per macchina traccialinee	VEZZANI SRL	1951240355
17/11/2022	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4453,97	0	4453,97	INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: NOVEMBRE	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	
18/11/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	234,24	42,24	192	Pagamento Fatt. n. 17906/5 del 31/10/2022 - Acquisto pratica elettorale	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403
18/11/2022	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	652	0	652	Pagamento Fatt. n. 1 del 15/11/2022 - Servizio pulizia palestra comunale - Periodo 22/09/2022 - 30/10/2022	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036
21/11/2022	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	1380,83	1380,83	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Compartecipazione - Mese di ottobre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/11/2022	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	1704,77	1704,77	0	Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Ottobre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/11/2022	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	4964,32	190,94	4773,38	Pagamento Fatt. n. 7600082552 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Pasti insegnanti - Ottobre 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
21/11/2022	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	1019,3	39,2	980,1	Pagamento Fatt. n. 7600082555 del 15/11/2022 - Servizio mensa scolastica - Pasti insegnanti - Ottobre 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
21/11/2022	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	46,82	0	46,82	Pagamento Fatt. n. 3 del 14/11/2022 - Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023	FONTANA MARIA GIOVANNA TABACC	1053930036
21/11/2022	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	645	0	645	Pagamento Fatt. n. 131/PA del 17/11/2022 - Integrazione rette micronido - Mese di ottobre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037
21/11/2022	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	741,76	133,76	608	Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post scuola infanzia - Ottobre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037
21/11/2022	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1112,64	200,64	912	Pagamento Fatt. n. 138/PA del 17/11/2022 - Servizio pre e post e scuola primaria - Ottobre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037
21/11/2022	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 000312-2022 del 31/10/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e seco	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280
21/11/2022	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	2640,33	240,03	2400,3	Pagamento Fatt. n. 1659/PAE del 07/11/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favor	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/	1684780032
21/11/2022	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	5000	0	5000	Contributo anno 2021 alla Parrocchia S. Giacomo - scuola materna Sacra Famiglia di Maggiate Superiore.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/11/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	200	0	200	Servizi a pagamento resi dal Comando Prov. Le VVF di Novara - VP ATTIVITA' 65.1.B	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL F	80009330038
24/11/2022	U.2.02.01.04.00	Impianti e macchinari	5063	913	4150	Pagamento Fatt. n. 1003131 del 28/10/2022 - Manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza	GUARDIAN ANGELS SRL	1374540035
24/11/2022	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	291,43	52,55	238,88	Pagamento Fatt. n. 8A00744858 del 10/11/2022 - Attivazione xDSI professional	TIM S.p.A.	488410010
24/11/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. FPA 40/22 del 22/11/2022 - Servizi di tipografia anno 2022 - Manifesti 24 novembre	TLS TIPO-LITO-ESSE DI SALVINI GIANL	2347570034
28/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	38,25	1,82	36,43	Pagamento Fatt. n. FE000120220002285981 del 11/11/2022 - Fornitura di gas coogeneratore - Ottobre 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237
28/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3,52	0,17	3,35	Pagamento Fatt. n. FE000120220002286042 del 11/11/2022 - Fornitura di gas auditorium Veruno - Ottobre 2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237
28/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	43,19	2,06	41,13	Pagamento Fatt. n. FE000120220002285919 del 11/11/2022, n. FE000120220002285921 del 11/11/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237
28/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	366,56	17,46	349,1	Pagamento Fatt. n. FE000120220002285926 del 11/11/2022, n. FE000120220002285995 del 11/11/2022, n. FE00012022000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237
28/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	12,67	0,61	12,06	Pagamento Fatt. n. FE000120220002285991 del 11/11/2022, n. FE000120220002285994 del 11/11/2022, n. FE00012022000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237
28/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	150,21	7,15	143,06	Pagamento Fatt. n. FE000120220002285886 del 11/11/2022, n. FE000120220002286041 del 11/11/2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237
28/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	243,47	11,6	231,87	Pagamento Fatt. n. FE000120220002285927 del 11/11/2022, n. FE000120220002285992 del 11/11/2022, n. FE00012022000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237
28/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1710,2	81,44	1628,76	Pagamento Fatt. n. FE000120220002285925 del 11/11/2022 - Fornitura di gas scuola secondaria - Ottobre	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237
28/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	12,67	0,61	12,06	Pagamento Fatt. n. FE000120220002285920 del 11/11/2022, n. FE000120220002285923 del 11/11/2022, n. FE00012022000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237
28/11/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	269,35	12,83	256,52	Pagamento Fatt. n. FE000120220002285922 del 11/11/2022, n. FE000120220002285924 del 11/11/2022, n. FE00012022000	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237
28/11/2022	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	44,80	2000	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 11/11/2022 - Assistenza per servizi di gestione ed		

01/12/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	195,	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 8A00741946 del 10/11/2022, n. 8A00746369 del 10/11/2022,	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 8A00745410 del 10/11/2022, n. 8A00746468 del 10/11/2022,	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	236,17	42,59	193,58	Pagamento Fatt. n. 8A00746617 del 10/11/2022, n. 8A00748127 del 10/11/2022,	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/11/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	159,28	28,72	130,56	Pagamento Fatt. n. 8A00747955 del 10/11/2022, n. 8A00744078 del 10/11/2022,	TIM S.p.A.	488410010	488410010
30/11/2022 U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 5655/E del 28/11/2022 - Elaborazione cedolini mese di novembre 2022	INFORMA SRL	1540680038	
01/12/2022 U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Progetto "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
01/12/2022 U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	Progetto "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"			
05/12/2022 U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale - mese di dicembre 2022 (vedi contratto n. 18032710380315550)	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		13756881002
05/12/2022 U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	145,18	26,18	119	Pagamento Fatt. n. 1412/PA del 22/11/2022 - Fornitura boccagli monouso per etilometro	CL.TI.ESSE SRL	807520135	
05/12/2022 U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	532,8	0	532,8	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale - mese di dicembre 2022 (vedi contratto n. 18032710380315550)	IFIR SRL E.I. RGE 408/17 T.NO	2258790019	
05/12/2022 U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	972,33	0	972,33	Pagamento Fatt. n. 102238755 del 01/12/2022 - Servizi postali mese di ottobre 2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
05/12/2022 U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	710,84	64,62	646,22	Pagamento Fatt. n. 10/S del 30/11/2022 - Servizio mensa personale dipendente - Novembre 2022	RISTORANTE ROMA SAS	1127640033	1127640033
05/12/2022 U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	133,6	0	133,6	Locazione di immobile adibito a magazzino comunale - mese di dicembre 2022 (vedi contratto n. 18032710380315550)	VICARIO DANIELA	VCRDNL075520937H	
06/12/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	56365,64	5124,15	51241,49	Pagamento Fatt. n. 422/001 del 07/11/2022 - Lavori di costruzione nuovo edificio scolastico	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAC	1769840032	1769840032
06/12/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	67854,02	6168,55	61685,47	Pagamento Fatt. n. 423/001 del 07/11/2022 - Lavori di costruzione nuovo edificio scolastico - SAL n.2	DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAC	1769840032	1769840032
06/12/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	148898,9	13536,26	135362,6	Pagamento Fatt. n. V1761 del 31/10/2022 - Lavori di costruzione nuovo edificio scolastico -3° lotto	GALLOPINI LEGNAMI SRL	1939930028	1939930028
06/12/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	156278,8	14207,16	142071,6	Pagamento Fatt. n. 16902 del 31/10/2022 - Lavori accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti in fraz.	GALLOPINI LEGNAMI SRL	1939930028	1939930028
07/12/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2898,72	522,72	2376	Pagamento Fatt. n. 00700/001 del 29/11/2022 - Piantumazione via Molinetto	CGA AMBIENTE SPA	1958900035	
07/12/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	34306,77	3118,8	31187,97	Pagamento Fatt. n. 34418 del 01/12/2022, n. 33928 del 01/12/2022, n. 34798 del 02/12/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1549890038	1549890038
07/12/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 244/3 del 30/11/2022 - Verifica ispezione impianto elevatore sito in località Veruno presso micronido	I.C.E.P.I. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EL	1055750333	1055750333
07/12/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1105,02	199,27	905,75	Pagamento Fatt. n. P106173414 del 30/11/2022 - Fornitura carburante - Novembre 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
07/12/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	506,56	89,97	416,59	Pagamento Fatt. n. 2200186 del 28/11/2022 - Fornitura materiali da ferramenta	LA FERRAMENTA DI PLATINETTI ALESS	1510830035	PLTSLN725248019A
07/12/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	665,43	51,71	613,72	Pagamento Fatt. n. 877222002002969 del 21/11/2022 - Fornitura generi alimentari di prima necessità	MAXI DI SRL	542090238	
07/12/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7673,8	1383,8	6290	Pagamento Fatt. n. 82 del 30/11/2022 - SERVIZI DI MANUTENZIONE OPERE DA FABBRIO ANNO 2022	MEDINA EZIO PIO	2427040031	MDNPZPE65P208019T
07/12/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 78 del 30/11/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COMUNALE SITA IN GATTICO VIA BORGAM	MEDINA EZIO PIO	2427040031	MDNPZPE65P208019T
07/12/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6001,67	0	6001,67	Pagamento Fatt. n. 112/2022 del 28/11/2022 - Manutenzione opere edili immobili comunali	MONTEDIL S.R.L.	2118700034	2118700034
07/12/2022 U.2.02.01.01.00	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordin	11319,54	3123,5	8196,04	Pagamento Fatt. n. 112/2022 del 28/11/2022 - Manutenzione opere edili immobili comunali	MONTEDIL S.R.L.	2118700034	2118700034
07/12/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	289,14	52,14	237	Pagamento Fatt. n. 12/6 del 23/11/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - CANTIERIZZAZIONE	O.M.V. OFFIC. MECC. VICARIO SPA	126540038	126540038
07/12/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1068,28	192,64	875,64	Pagamento Fatt. n. S00387 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI VESTIARIO DIPENDENTI AREA TECNICA	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
07/12/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	125,09	22,55	102,54	Pagamento Fatt. n. 22PA-02445 del 30/11/2022, n. 22PA-02317 del 30/11/2022	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	3103490482	3103490482
12/12/2022 U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	619	0	619	Pagamento Fatt. n. 410003073 del 05/12/2022 - N. 4 visite mediche periodiche	ICS MAUGERI SPA S8	2631650187	2631650187
12/12/2022 U.2.05.04.04.00	Rimborso in conto capitale a Famiglie di somme non	10009,87	0	10009,87	Restituzione parziale contributo di costruzione pdc N.8/2012 ex Comune di Veruno	MATTIOLI LAURA	MTTLRA798468019	
12/12/2022 U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. 1000000504 del 06/12/2022 - ServizioTesoriera Comunale anno 2022	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
12/12/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	14,3	14,3	0	Impegno e liquidazione spese per la mediazione nell'ambito dell'assistenza legale causa Comune di Gattico-Veruno/Banca	SIUNIONE REGIONALE CCIAA DEL PIEM	5443890016	80091380016
12/12/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	65	0	65	PAGOPA 3970 0000 0000 1904 21 (CASSA)	UNIONE REGIONALE CCIAA DEL PIEM	5443890016	80091380016
13/12/2022 U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2159,4	389,4	1770	Pagamento Fatt. n. 53/002 del 30/11/2022 - Fornitura apparecchiatura informatica per sistema di salvataggio dati.	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05P9520
13/12/2022 U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1744,6	314,6	1430	Pagamento Fatt. n. 49/002 del 30/11/2022 - Fornitura apparecchiatura informatica per sistema di salvataggio dati.	APOLLONIO FABIO	1896590039	PLLFBA70P05P9520
13/12/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	238,08	42,93	195,15	Pagamento Fatt. n. 0006/PA del 29/11/2022 - Fornitura boccioni di acqua e servizio gestione erogatore sede di Gattico periclu	BLU SERVICE SRL	12546450151	12546450151
13/12/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,42	14,32	65,1	Pagamento Fatt. n. 70090 / 1010 del 06/12/2022 - Interventi su veicolo targato CN107WZ, Telaio: ZCFA1AF1202456584 ,	KIBORGO AGNELLO S.P.A. CONCESSION	574710034	574710034
13/12/2022 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	6373,54	579,41	5794,13	Pagamento Fatt. n. 35498 del 09/12/2022 - Smaltimento rifiuti presso impianto CNAVIGIA - novembre 2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
13/12/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	8,72	1,57	7,15	Pagamento Fatt. n. 2220172365 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica peso pubblico Veruno - Ottobre 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	691,12	124,63	566,49	Pagamento Fatt. n. 2220172361 del 24/11/2022, n. 2220172362 del 24/11/2022, n. 2220172366 del 24/11/2022, n. 222017NOVA AEG S.P.A.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1708,11	308,01	1400,1	Pagamento Fatt. n. 2220172364 del 24/11/2022, n. 2220172401 del 24/11/2022, n. 2220172405 del 24/11/2022, n. 222017NOVA AEG S.P.A.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	263,14	47,45	215,69	Pagamento Fatt. n. 2220172363 del 24/11/2022, n. 2220172373 del 24/11/2022, n. 2220172414 del 24/11/2022, n. 222017NOVA AEG S.P.A.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	59,04	10,65	48,39	Pagamento Fatt. n. 2220172369 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica centro civico Veruno - Ottobre 2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	480,77	86,69	394,08	Pagamento Fatt. n. 2220172368 del 24/11/2022, n. 2220172411 del 24/11/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	798,78	144,04	654,74	Pagamento Fatt. n. 2220172371 del 24/11/2022, n. 2220172399 del 24/11/2022, n. 2220172401 del 24/11/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	871,92	157,23	714,69	Pagamento Fatt. n. 2220172413 del 24/11/2022 - Fattura n.2220172413 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica scuola	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	23,84	4,3	19,54	Pagamento Fatt. n. 2220172400 del 24/11/2022, n. 2220172404 del 24/11/2022	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	889,01	160,31	728,7	Pagamento Fatt. n. 2220172358 del 24/11/2022, n. 2220172359 del 24/11/2022, n. 2220172398 del 24/11/2022, n. 222017NOVA AEG S.P.A.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	54,6	9,85	44,75	Pagamento Fatt. n. 2220172370 del 24/11/2022 - Fattura n.2220172370 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica piazzal NOVA AEG S.P.A.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	10,59	1,91	8,68	Pagamento Fatt. n. 2220172412 del 24/11/2022 - Fattura n.2220172412 del 24/11/2022 - Fornitura energia elettrica pompe NOVA AEG S.P.A.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	19203,82	3462,98	15740,84	Pagamento Fatt. n. 2220171996 del 24/11/2022, n. 2220172349 del 24/11/2022, n. 2220172350 del 24/11/2022, n. 222017NOVA AEG S.P.A.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
13/12/2022 U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	376,07	67,82	308,25	Pagamento Fatt. n. 6896/PA del 06/12/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggio riscossione	SAN MARCO SPA	4142440728	
13/12/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2780,82	501,46	2279,36	Pagamento Fatt. n. PA/0647/22 del 07/12/2022 - Servizio pulizia stabili comunali agosto e novembre 2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037	
13/12/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1577,9	284,54	1293,36	Pagamento Fatt. n. PA/0648/22 del 07/12/2022 - Servizio pulizia stabili comunali ed aree esterne novembre 2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA F	2084100037	
13/12/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,96	134,88	613,08	Pagamento Fatt. n. 1108 del 02/12/2022 - Servizio di conduzione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
13/12/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3720,88	798,7	2922,18	Pagamento Fatt. n. 1129 del 07/12/2022 - Manutenzione straordinaria impianti termici ed idrosanitari	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
13/12/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	708,26	0	708,26	Pagamento Fatt. n. 1129 del 07/12/2022 - Manutenzione straordinaria impianti termici ed idrosanitari	TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL	2395000033	2395000033
13/12/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	121,39	21,89	99,5	Pagamento Fatt. n. 000092/PA del 07/12/2022 - Lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture comunali	VALLOGGIA F.LLI S.R.L.	112450036	
14/12/2022 U.1.03.01.04.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, si	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1466/PA del 28/11/2022 - Etilometro pre-test	CL.TI.ESSE SRL	807520135	807520135
14/12/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	518,26	0	518,26	Pagamento Fatt. n. 0704/PA del 07/12/2022 - Fornitura vestiario polizia locale	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	
14/12/2022 U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1278,92	324,08	954,84	Pagamento Fatt. n. 0704/PA del 07/12/2022 - Fornitura vestiario polizia locale	FLENGHI DIVISE SNC	842450124	
14/12/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	5075,2	915,2	4160	Pagamento Fatt. n. 6 del 28/11/2022 - INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADAT	STUDIO COOP. ARCH. G1	264880030	264880030
15/12/2022 U.2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investi	640,5	0	640,5	SERVIZI PROFESSIONALI - Redazione perizia di stima immobiliare comunale in località Veruno Fg 5 part. 484 - CIG Z5537AD76M2G	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1243499003	
15/12/2022 U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasf	300	0	300	Impegno di spesa relativo a Convenzione con Università del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare	ALTOMARI VANESSA	LTVMSS98L5080192	
15/12/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2188,68	0	2188,68	Incarico all'avv. Massimiliano Ferrari di Novara per assistenza legale causa Comune di Gattico-Veruno/Monti Daniele. CIG: Z4VV. FERRARI MASSIMILIANO		2122120039	FRCM5M79E018019D
15/12/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1895,88	0	1895,88	Incarico professionale di assistenza topografica propedeutica ad intervento di ristrutturazione urbanistica e realizzazione di	BACCHETTA GEOM. FULVIO	2373600036	BCCLV65L14F839P
15/12/2022 U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	3843	0	3843	Assistenza topografica cantiere nuova scuola primaria area ex-Dansilar - CIG Z6032854CC - Mese di: DICEMBRE	BACCHETTA GEOM. FULVIO	2373600036	BCCLV65L14F839P
15/12/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1921,5	0	1921,5	Rilievi topografici integrativi nell'ambito del progetto di REALIZZAZIONE DI PISTA CICLISTICA ADATTATA LUNGO VIA RISORGIMENTO	BACCHETTA GEOM. FULVIO	2373600036	BCCLV65L14F839P
15/12/2022 U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3181,39	0	3181,39	INDENNITA' CARICA DI SINDACO ANNO 2022 - Mese di: DICEMBRE	CASACCIO FEDERICO - SINDACO	CSFCFR31A04L273T	
15/12/2022 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 0002453 del 12/12/2022 - Servizio pulizia nulla osta per montaggio lama da sgombero neve su macchin	CASTELLINA MACCHINE AGRICOLE SN	421910027	421910027
15/12/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	810	0	810	Mutuo ICS ZW3087YX N.4838900 per € 405.000,00 - verifica finale	CONI Comitato Regionale Piemonte	993818107	
15/12/2022 U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	950	0	950	Mutuo ICS ZW323YX N.4578901 per € 475.000,00 - verifica finale	CONI Comitato Regionale Piemonte	993818107	
15/12/2022 U.2.02.01.09.00	Beni immobili	530	0	530	Mutuo ICS ZW410YX N.4637501 per € 265.000,00 - verifica finale	CONI Comitato Regionale Piemonte	9938181	

15/12/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	15376,73	1397,89	13978,84	Pagamento Fatt. n. FATTPA 67_22 del 28/11/2022, n. FATTPA 68_22 del 28/11/2022	F.LLI PAONESSA SRL	10537920018	10537920018
15/12/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 262/3 del 12/12/2022 - Manutenzione impianto elevatore sito in Viale San Rocco	I.C.E.P.I. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EL	1055750333	1055750333
15/12/2022	U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfr	25,5	0	25,5	Convenzione con Università del Piemonte Orientale per svolgimento di tirocinio extracurriculare per apertura sportello turis	I.R.A.P. PIEMONTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
15/12/2022	U.2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di invest	2392,75	0	2392,75	Incarico progettazione esecutiva, coordinam sicurezza in fase di progetto e di esecuzione,direzione e contabilita lavori del 2	ING. ETTORE ALBERTO PEONIA	2109070066	PNETRL7780613042
15/12/2022	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	24608,44	2237,13	22371,31	Pagamento Fatt. n. 000339-2022 del 30/11/2022 - Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primaria e seco	ITACA Società Cooperativa a r.l.	4707410280	4707410280
15/12/2022	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	7612,8	0	7612,8	Attività di assistenza alla direzione lavori inerente le attività di ispettore di cantiere, direttore operativo e contabilita lavori	C/MIGLIO DR. ING. GIORGIO	1151060033	MGLGRG57D1A757Q2
15/12/2022	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1000	47,62	952,38	Pagamento Fatt. n. 1507/PA4 del 30/11/2022 - Progetto di integrazione/erogazione servizi e prestazioni di carattere socio/s	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/	1684780032	6902520011
15/12/2022	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	2046,22	0	2046,22	Incarico di assistenza tecnica al RUP Settore Urbanistica - Edilia Privata - Mese di: DICEMBRE	OBERTI ING. CHIARA	2316960034	BRTCHR86C508019X
15/12/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1324,84	275,84	1049	Pagamento Fatt. n. S00388 del 30/11/2022 - Fornitura attrezzature a batteria per i servizi manutentivi	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
15/12/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	246,29	0	246,29	Pagamento Fatt. n. S00389 del 30/11/2022 - Fornitura materiale ferramenta mese di novembre 2022	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
15/12/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	508,84	135,18	373,66	Pagamento Fatt. n. S00389 del 30/11/2022 - Fornitura materiale ferramenta mese di novembre 2022	SACCO CITYWORK SRL	1131170035	1131170035
15/12/2022	U.1.03.02.01.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4453,97	0	4453,97	INDENNITA' CARICA DI VICE SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022 - Mese di: DICEMBRE	VICE SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
16/12/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1000	1000	0	RIMBORSO ACQUISTO GENERI DI CONSUMO - GESTIONE ACQUEDOTTO	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
16/12/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3000	3000	0	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO - GESTIONE ACQUEDOTTO	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
16/12/2022	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	1546,16	1546,16	0	Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Nuova Assistenza - gennaio,	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/12/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	295,28	53,25	242,03	Pagamento Fatt. n. 23PA del 11/12/2022 - Fornitura di gomme per timbri autoinchiostranti per gli uffici comunali	COSTANTINI BEATRICE	2685160034	CSTBRCC3C44L669L
16/12/2022	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 146/PA del 07/12/2022 - Compartecipazione spese frequenza asilo nido Bogogno - Novembre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/12/2022	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	860	0	860	Pagamento Fatt. n. 145/PA del 07/12/2022 - Integrazione rette micronido - Mese di novembre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
16/12/2022	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	3185,16	289,56	2895,6	Pagamento Fatt. n. 1871/PAE del 12/12/2022 - Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio - Novembre 2022	NUOVA ASSISTENZA SOC.COOP.SOCI/	1684780032	6902520011
16/12/2022	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	681,36	121,61	559,75	Pagamento Fatt. n. 7162/PA del 13/12/2022 - Servizio di gestione e riscossione canone unico patrimoniale - Aggi dicembre	SAN MARCO SPA	1412440728	1412440728
19/12/2022	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramentc	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 800/2022 del 14/12/2022 - Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar "La certificazione del fondone 2	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
19/12/2022	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	819,84	147,84	672	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 14/12/2022 - Servizio di prescuola infanzia - Mese di novembre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
19/12/2022	U.2.02.01.05.00	Contratti di servizio pubblico	1229,76	221,76	1008	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 14/12/2022 - Servizio di prescuola primaria - Mese di novembre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
19/12/2022	U.2.02.01.03.00	Mobili e arredi	756,4	136,4	620	Pagamento Fatt. n. 531/E del 30/11/2022 - Fornitura sedie per le insegnanti scuola primaria di Gattico	ICARMEC S.R.L.	4891030159	4891030159
19/12/2022	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. 800/2022 del 14/12/2022 - Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar "La certificazione del fondone 2	INFORMA SRL	1540680038	
20/12/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	256,2	23,2	233	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000008359 del 07/12/2022, n. BOL_PA2022000008364 del 07/12/2022	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/12/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	84,7	7,7	77	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000008356 del 07/12/2022 - Fornitura acqua Ex Salini Teresa - Periodo 17/03/22 - 30/11/2022	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/12/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	282,63	25,63	257	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000008357 del 07/12/2022, n. BOL_PA2022000008361 del 07/12/2022	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/12/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	554	49	505	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000008358 del 07/12/2022, n. BOL_PA2022000008360 del 07/12/2022, n. BOL_PA2022000008362 del 07/12/2022	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/12/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	663,27	60,27	603	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000008355 del 07/12/2022, n. BOL_PA2022000008363 del 07/12/2022, n. BOL_PA2022000008365 del 07/12/2022	ACQUA NOVARA. VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
20/12/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 174 del 12/12/2022 - Sostituzione tachigrafo digitale su ISUZU targato FY1475N	AUTORIPARAZIONI CALDOGNETTO M	2578510030	CLDMT77A168019D
20/12/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	38339,85	6913,74	31426,11	Pagamento Fatt. n. 1652 del 14/12/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI PUBBLICI ATTRAVERSO L	CLIMA SERVICE SRL	2284870033	2284870033
20/12/2022	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	27352,88	2486,62	24866,26	Pagamento Fatt. n. 36248 del 16/12/2022, n. 36353B del 16/12/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
20/12/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,35	0	49,35	Pagamento Fatt. n. 804 del 15/12/2022 - Verifica impianti di messa a terra	EQUA SRL	1912910039	1912910039
20/12/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	3361,1	606,1	2755	Pagamento Fatt. n. 804 del 15/12/2022 - Verifica impianti di messa a terra	EQUA SRL	1912910039	1912910039
20/12/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2723,65	445,5	2278,15	Pagamento Fatt. n. 804 del 15/12/2022 - Verifica impianti di messa a terra	EQUA SRL	1912910039	1912910039
20/12/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	869,25	156,75	712,5	Pagamento Fatt. n. 804 del 15/12/2022 - Verifica impianti di messa a terra	EQUA SRL	1912910039	1912910039
20/12/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	20,11	3,62	16,49	Pagamento Fatt. n. 7X05528557 del 12/12/2022 - Utenza premium telefonia mobile - Periodo 1/22 Ott-Nov	TIM S.p.A.	488410010	488410010
21/12/2022	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 806 del 14/12/2022 - AFFIDAMENTO PER UN ANNO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CAFBARBENGO-IACOMETTI SNC DI SILVEST		608220034	
21/12/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	322,46	322,46	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI - CUP H77H22001910001 - INCENTIVI PRC	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
21/12/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	80,62	80,62	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI - CUP H77H22001910001 - INCENTIVI PRC	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
21/12/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	651,39	651,39	0	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI - SOTTITUZIONE SERRAMENTI SEDE MUNICIPALE DI GATTIC	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
21/12/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	162,85	162,85	0	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI - SOTTITUZIONE SERRAMENTI SEDE MUNICIPALE DI GATTIC	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
21/12/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	4984,72	4984,72	0	CUP H79H1900050005 - Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Incentivi progettazione 8	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
21/12/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1246,18	1246,18	0	CUP H79H1900050005 - Lavori di ristrutturazione palestra comunale sita in Gattico, via Borgarino - Incentivi progettazione 2	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
21/12/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1489,04	1489,04	0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'AREA SPORTIVA IN LOCALITA' GATTICO - CUP H79J21002080001 - ince	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
21/12/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	372,26	372,26	0	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU AREA SPORTIVA IN LOC. GATTICO - CUP H79J21002080001 - incentivo 20%	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
21/12/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	547,59	547,59	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI PUBBLICI ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALC	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
21/12/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	136,9	136,9	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI PUBBLICI ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALC	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
21/12/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	267,75	267,75	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI PUBBLICI ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALC	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
21/12/2022	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	66,94	66,94	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMMOBILI PUBBLICI ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALC	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
21/12/2022	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 5290/00 del 09/12/2022 - Fornitura connettività fibra ottica per videosorveglianza in località Maggiate s	INTERCOM SRL	1538710037	1538710037
22/12/2022	U.1.10.03.01.00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	1752	0	1752	PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (CASSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/12/2022	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	152,49	0	152,49	Pagamento Fatt. n. 0000146 del 15/12/2022 - Erogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBEI	1302020035	LBRNNL60555E001D
22/12/2022	U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramentc	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 1098/2022 del 16/12/2022 - Webinar "Le novità del rendiconto 2021"	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
22/12/2022	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	1593,86	1593,86	0	Servizio mensa scolastica - Contributo alle famiglie per fasce ISEE - Novembre 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/12/2022	U.2.05.99.99.00	Altre spese in conto capitale n.a.c.	47,8	0	47,8	CONTRATTO ESECUTIVO CLOUD ID 1403 LOTTO 1 DEL 20/07/2021 - CIG DERIVATO:ZB6309CCOD	CONSP S.P.A.	5359681003	5359681003
22/12/2022	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	4952,37	190,47	4761,9	Pagamento Fatt. n. 7600083745 del 30/11/2022, n. 7600083746 del 30/11/2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
22/12/2022	U.1.03.02.14.00	Servizi di ristorazione	1106,35	42,55	1063,8	Pagamento Fatt. n. 7600084117 del 20/12/2022 - Pasti insegnanti - Novembre 2022	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018
22/12/2022	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	80	0	80	Pagamento Fatt. n. 130/PA del 17/11/2022 - Compartecipazione spese frequenza asilo nido - Ottobre 2022	GNOMI E FOLLETTI SRL UNIPERSONAI	2656420037	2656420037
22/12/2022	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	502	0	502	Pagamento Fatt. n. 3 del 19/12/2022 - Servizio pulizie palestra comunale - Mese di novembre 2022	RUBINELLI GIANLUIGI	2713360036	RBNGLS5E23A653E
22/12/2022	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	335,5	60,5	275	Pagamento Fatt. n. FPA 43/22 del 14/12/2022 - Stampa manifesti consiglio comunale dicembre e manifesti e locandine Nat	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2347570034	SLVGLC78R06F952Z
22/12/2022	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni di terzi	50,53	0	50,53	COMMISSIONI BANCARIE PAGAMENTI POS	UNICREDIT SpA	348170101	348170101
23/12/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1970,48	355,33	1615,15	Pagamento Fatt. n. 175 del 12/12/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI CALDOGNETTO M	2578510030	CLDMT77A168019D
23/12/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	972	175,28	796,72	Pagamento Fatt. n. 2482/001 del 21/12/2022, n. 2489/001 del 21/12/2022	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	1127280038
23/12/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	368,34	66,42	301,92	Pagamento Fatt. n. 2486/001 del 21/12/2022 - Fattura n. 2486/001 del 21/12/2022 - Sostituzione batteria SCULABIUS	AUTORIPARAZIONI FLORIANI DI FLOR	1127280038	1127280038
23/12/2022	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1563,19	0	1563,19	Riparto spese per il funzionamento della Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale Novara per l'anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sen: Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
23/12/2022	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	1000	1000	0	Ordinanza somma urgenza molinetto - incentivo alla progettazione 80%	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
23/12/2022	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	250,01	250,01	0	Ordinanza somma urgenza molinetto - incentivo alla progettazione 20%	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
23/12/2022	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	605,06	605,06	0	Ordinanza somma urgenza Meja - incentivo alla progettazione 80%	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
23/12/2022	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	151,27	151,27	0	Ordinanza somma urgenza Meja - incentivo alla progettazione 20%	COMUNE DI GATTICO VERUNO	2581850035	2581850035
23/12/2022	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	8743,03	794,82	7948,21	Pagamento Fatt. n. 3615B del 16/12/2022, n. 3643B del 19/12/2022	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	1594890038	1594890038
23/12/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1390	452,1	937,9	Pagamento Fatt. n. 1069 del 15/12/2022	FERRARI Automazione e Sicurezza	1248300038	FRKSLD61R03B0190
23/12/2022	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	327,08	0	327,08	Pagamento Fatt. n. 1069 del 15/12/2022	FERRARI Automazione e Sicurezza		

29/12/2022 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo ter 101461,3

0 101461,3 mandato nr. 0760200001245210000001 Per RUOLO 06008 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (CASSA)

CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.

7756511007

80199230584