

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/07/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/c	993	0	993	RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA - A.S. 2023/2024. PERIODO 1 MAGGIO/FINE ANNO SCOLASTICO.	C.I.S.S. BORGOMANERO		
04/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lur	888,64	0	888,64	QUOTA INTERESSI MUTUO 4546742/00 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO- RATA 30/06/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
04/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lur	424,04	0	424,04	QUOTA INTERESSI MUTUI 4543181/00 6204321/00 - STRADE COMUNALI- RATA 30/06/2024	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
04/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	546,33	49,67	496,66	Pagamento Fatt. n. 2129B del 14/06/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - MAGGIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARA	1594890038	1594890038
04/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,36	0,79	3,57	Pagamento Fatt. n. 0002131553 del 12/06/2024 - FORNITURA SERIE ETICHETTE ADESIVE RIPORTANTI I NOMINATIVI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,17	2,19	9,98	Pagamento Fatt. n. 0002131553 del 12/06/2024 - FORNITURA SERIE ETICHETTE ADESIVE RIPORTANTI I NOMINATIVI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,62	15,62	71	Pagamento Fatt. n. 0002131293 del 12/06/2024 - FORNITURA BANDIERE (ITALIANA, CONSIGLIO D'EUROPA E REGIONE PIEMONTE)	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/07/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/c	5000	0	5000	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA MAGISTRATO DEL PALIO DI MAGGIORA.	MAGISTRATO DEL PALIO		
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,39	6,67	286,72	Pagamento Fatt. n. 240114368 del 12/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO. - MAGGIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,09	2,46	24,63	Pagamento Fatt. n. 240114368 del 12/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA - MAGGIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,54	4,32	43,22	Pagamento Fatt. n. 240114368 del 12/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - MAGGIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,09	4,55	45,54	Pagamento Fatt. n. 240114368 del 12/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - MAGGIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,81	13,44	134,37	Pagamento Fatt. n. 240114368 del 12/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,38	26,67	266,71	Pagamento Fatt. n. 240114368 del 12/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA- MAGGIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,49	7,77	77,72	Pagamento Fatt. n. 240114368 del 12/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA- MAGGIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,15	17,01	170,14	Pagamento Fatt. n. 240114368 del 12/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE- MAGGIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4522,88	835,61	3687,27	Pagamento Fatt. n. 240114368 del 12/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - MAGGIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,03	9,37	93,66	Pagamento Fatt. n. 240114368 del 12/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MAGGIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
04/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,6	0	13,6	COMMISSIONI SU TRANSATO POS ALLA DATA DEL 30/06/2024	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	4107060966
04/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	345,38	62,28	283,1	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 31/05/2024 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2024	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
04/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1118,42	201,68	916,74	Pagamento Fatt. n. 40/001 del 13/06/2024 - RICAMBI ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCHI VIA DANTE	TECNOLANDIA SRL	3989330125	3989330125
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,05	0	60,05	Rimborso spese economato (Buono 40 / 50)	ECONOMO COMUNALE		
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,56	0	38,56	Rimborso spese economato (Buono 38 / 30 / 36)	ECONOMO COMUNALE		
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,97	0	32,97	Rimborso spese economato (Buono 37 / 44 / 45)	ECONOMO COMUNALE		
05/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi p	4,2	0	4,2	Rimborso spese economato (Buono 34)	ECONOMO COMUNALE		
05/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,45	0	44,45	Rimborso spese economato (Buono 48 / 56)	ECONOMO COMUNALE		
05/07/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	8	0	8	Rimborso spese economato (Buono 51 / 52)	ECONOMO COMUNALE		
05/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	63,2	0	63,2	Rimborso spese economato (Buono 54)	ECONOMO COMUNALE		
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,2	0	13,2	Rimborso spese economato (Buono 31)	ECONOMO COMUNALE		
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,8	0	189,8	Rimborso spese economato (Buono 33)	ECONOMO COMUNALE		
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,85	0	276,85	Rimborso spese economato (Buono 32)	ECONOMO COMUNALE		
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,15	0	39,15	Rimborso spese economato (Buono 43 / 41)	ECONOMO COMUNALE		
05/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80	0	80	Rimborso spese economato (Buono 55)	ECONOMO COMUNALE		
05/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170	0	170	Rimborso spese economato (Buono 53 / 39)	ECONOMO COMUNALE		
05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64	0	64	Rimborso spese economato (Buono 42)	ECONOMO COMUNALE		
05/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 47)	ECONOMO COMUNALE		

05/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117	0	117	Rimborso spese economato (Buono 46 / 35 / 49) Pagamento Fatt. n. INR503771 del 27/06/2024 - CANONE DI	ECONOMO COMUNALE		
15/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	275,68	49,71	225,97	NOLEGGIO FIAT 500X GT014VJ - 07/06-30/06/2024 Pagamento Fatt. n. 431 del 30/06/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLA	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	7978810583
15/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	868,61	33,41	835,2	PRIMARIA - GIUGNO 2024 Pagamento Fatt. n. 430 del 30/06/2024 - SERVIZIO MENSA SCUOLA	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
15/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1616,58	62,18	1554,4	INFANZIA - GIUGNO 2024 Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_24 del 21/06/2024 - SERVIZIO	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
15/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1201,21	216,61	984,6	ANNO 2024. CIG: BO423D1836 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE CODICE STRADA N.	CANILE RIFUGIO PAQUITO	1729760031	1,08954E+11
15/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,05	0	17,05	2024/V/13 DEL 05/05/2024 - SACCONO ALFONSO	COMUNE DI GOZZANO		
15/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	773,96	70,36	703,6	Pagamento Fatt. n. 2279B del 20/06/2024 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNAME - MAGGIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
15/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,6	2,6	26	Pagamento Fatt. n. 2334B del 20/06/2024 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INERTI - NOLEGGIO CASSONE MAGGIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
15/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10668,7	969,88	9698,82	Pagamento Fatt. n. 2353B del 01/07/2024 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA - LUGLIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. PAE0022635 del 30/06/2024 - ATTIVAZIONE NUMERO VERDE GRATUITO - SERVIZIO GESTIONE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI DEL SERVIZIO RIFIUTI. CIG: ZD3393A788	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70	12,62	57,38	Pagamento Fatt. n. PAE0022723 del 30/06/2024 - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - MAGGIO/GIUGNO 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,31	3,3	15,01	Pagamento Fatt. n. PAE0022723 del 30/06/2024 - TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - MAGGIO/GIUGNO 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,05	3,25	14,8	Pagamento Fatt. n. PAE0022723 del 30/06/2024 - TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO/GIUGNO 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,15	4,91	22,24	Pagamento Fatt. n. PAE0022723 del 30/06/2024 - TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA- MAGGIO/GIUGNO 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
15/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	44,51	8,03	36,48	Pagamento Fatt. n. 2515/E del 21/06/2024 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - GIUGNO 2024	INFORMA SRL	1540680038	
15/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	17,27	3,12	14,15	Pagamento Fatt. n. 700305 del 27/06/2024 - COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - 01/04-30/06/2024	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	8861580150	
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,89	16,39	74,5	Pagamento Fatt. n. 0002134482 del 30/06/2024 - FORNITURA REGISTRO GENERICI ORDINANZE DEL SINDACO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	425,78	76,78	349	Pagamento Fatt. n. 000878/PA del 30/06/2024 - SERVIZI CIMITERIALI - GIUGNO 2024	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCI/	1747390027	1747390027
15/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50,79	0	50,79	SPESE TENUTA CONTO DI TESORERIA N. 11718285 - MAGGIO/GIUGNO 2024	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,86	37,66	171,2	Pagamento Fatt. n. 2024S3001250 del 28/06/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	PROCED SRL	1952150264	
15/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,66	15,45	70,21	Pagamento Fatt. n. S00281 del 29/06/2024 - FORNITURA SCARPA BASSA ANTIINFORTUNISTICA PER CANTIERE DISABILI	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,98	1,08	4,9	Pagamento Fatt. n. AQ06037557 del 20/06/2024 - TELEFONIA MOBILE - 16 APRILE/15 GIUGNO 2024 -3204373925	VODAFONE ITALIA S.p.A	8539010010	8539010010
15/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,71	0,67	3,04	Pagamento Fatt. n. AQ06037557 del 20/06/2024 - TELEFONIA MOBILE - 16 APRILE/15 GIUGNO 2024 -3358182108/3336156817	VODAFONE ITALIA S.p.A	8539010010	8539010010
16/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2063,2	187,56	1875,64	Pagamento Fatt. n. 2571B del 12/07/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - GIUGNO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,31	8,71	39,6	Pagamento Fatt. n. GASPA00089/2024 del 09/07/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale MUNICIPIO - GIUGNO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,02	4,87	22,15	Pagamento Fatt. n. GASPA00089/2024 del 09/07/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SOMS - GIUGNO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,87	9	40,87	Pagamento Fatt. n. GASPA00089/2024 del 09/07/2024, n. GASPA00089/2024 del 09/07/2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163

16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,47	13,07	59,4	Pagamento Fatt. n. GASPA00089/2024 del 09/07/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale TENSOSTRUTTURA - GIUGNO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,02	4,87	22,15	Pagamento Fatt. n. GASPA00089/2024 del 09/07/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale EDIFICIO POLIFUNZIONALE- GIUGNO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
16/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12773,4	2303,4	10470	Pagamento Fatt. n. 000004/SP del 30/06/2024 - FORNITURA DI TENDOSTRUTTURA A COPERTURA DELLA PLATEA VANO CUCINA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA DANTE. CIG: B1942EBD09.	TELONI POLETTI SRL	875810038	
17/07/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di ser	129,67	0	129,67	CANTIERE RIVOLTO A PERSONE DISOCCUPATE CON DISABILITA . ONERI INPS LUGLIO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE		
01/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	540,97	97,55	443,42	Pagamento Fatt. n. 2411B del 04/07/2024 - FORNITURA N. 5 CONTENITORI DA LT 360	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
01/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	471,11	42,83	428,28	Pagamento Fatt. n. 2457B del 08/07/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - GIUGNO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
01/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	641,96	58,36	583,6	Pagamento Fatt. n. 2503B del 09/07/2024 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO - GIUGNO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
01/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	380,86	34,62	346,24	Pagamento Fatt. n. 2541B del 10/07/2024 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMATIMENTO INERTI - GIUGNO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
01/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,14	23,29	105,85	Pagamento Fatt. n. P/29 del 28/06/2024 - FORNITURA MATERIALE SOSTITUTIVO PER MACCHINA SPAZZATRICE. CIG: B1B76EDC22.	ERGA s.r.l.	2143700033	
01/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,87	24,87	113	Pagamento Fatt. n. 9502419088 del 30/06/2024 - FORNITURA CARBURANTI TANICHE - GIUGNO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
01/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,09	14,26	64,83	Pagamento Fatt. n. 9502419088 del 30/06/2024 - FORNITURA CARBURANTI FIAT PANDA - GIUGNO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
01/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,93	15,5	70,43	Pagamento Fatt. n. 9502419088 del 30/06/2024 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - GIUGNO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
01/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,69	40,33	183,36	Pagamento Fatt. n. 9502419088 del 30/06/2024 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - GIUGNO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
01/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 0002137818 del 11/07/2024 - FOGLI REGISTRI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
01/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,6	37,8	171,8	Pagamento Fatt. n. S00282 del 29/06/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE. CIG: B004E3E2ED.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
01/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,59	37,79	171,8	Pagamento Fatt. n. S00282 del 29/06/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE. CIG: B004E3E2ED.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
01/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3001,2	541,2	2460	Pagamento Fatt. n. 18/E del 28/06/2024 - SISTEMAZIONE SERVIZIO IGIENICO CASSETTE FASOLA VIA DANTE	SALADINO FRANCESCO PAOLO	2049590033	SLDFNC74R29G347N
01/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	99,98	18,03	81,95	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 29/06/2024 - SERVIZIO PULIZIA LOCALE MENSA SCUOLA PRIMARIA PER DOPO SCUOLA - MAGGIO/GIUGNO 2024	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
01/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enti	581,7	104,9	476,8	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 29/06/2024 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2024/ SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 08/09 GIUGNO 2024	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
01/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	72,71	13,11	59,6	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 29/06/2024 - SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 08/09 GIUGNO 2024	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 29 del 18/07/2024 - FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' UFFICIO TECNICO	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
07/08/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/c	227,45	0	227,45	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA - A.S. 2023/2024. GIUGNO 2024	C.I.S.S. BORGOMANERO		
07/08/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/c	16,64	0	16,64	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A MINORE DISABILE RESIDENTE A MAGGIORA - A.S. 2023/2024. GIUGNO 2024	C.I.S.S. BORGOMANERO		
07/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10065	1815	8250	Pagamento Fatt. n. 63/E del 25/07/2024 - INSTALLAZIONE GENERATORE DI ARIA CALDA PRESSO LA TENSOSTRUTTURA DI VIA CERESOLI	CMC IMPIANTI SRL	2186570038	2186570038

07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3471,78	626,06	2845,72	Pagamento Fatt. n. 2615B del 16/07/2024 - FORNITURA SACCHI NERI, GIALLI E CONFORMI	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
07/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 3810/00 del 26/07/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. CIG: B25AEEB51D. -01/07-31/12/2024	INTERCOM SRL	1538710037	
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,51	23,59	235,92	Pagamento Fatt. n. 240117030 del 11/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - GIUGNO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,26	2,48	24,78	Pagamento Fatt. n. 240117030 del 11/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,05	4,37	43,68	Pagamento Fatt. n. 240117030 del 11/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE- GIUGNO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,74	4,34	43,4	Pagamento Fatt. n. 240117030 del 11/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - GIUGNO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,61	13,42	134,19	Pagamento Fatt. n. 240117030 del 11/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,76	11,8	117,96	Pagamento Fatt. n. 240117030 del 11/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,12	4,65	46,47	Pagamento Fatt. n. 240117030 del 11/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - GIUGNO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,61	11,33	113,28	Pagamento Fatt. n. 240117030 del 11/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - GIUGNO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
07/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4528,79	816,66	3712,13	Pagamento Fatt. n. 240117030 del 11/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - GIUGNO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
07/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,25	6,66	66,59	Pagamento Fatt. n. 240117030 del 11/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - GIUGNO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
07/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 1021.2024 del 26/07/2024 - MISSIONE 2.4.2.2 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA . SUPPORTO AL RUP E VERIFICA RISPETTO PRINCIPIO DNSH. CIG:ZEC39E6C7C	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014
20/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	333,21	60,09	273,12	Pagamento Fatt. n. INR590935 del 30/07/2024, n. INC031833 del 30/07/2024	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	7978810583
20/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10668,7	969,88	9698,82	Pagamento Fatt. n. 2690B del 01/08/2024 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - AGOSTO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
20/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2675,87	243,26	2432,61	Pagamento Fatt. n. 2837B del 12/08/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - GIUGNO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. PAE0026531 del 31/07/2024 - ACCESSO INTERNET + FONIA - NUMERI AGGIUNTIVI - 01/08-30/09/2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264,01	47,61	216,4	Pagamento Fatt. n. 00000000895 del 31/07/2024 - FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE DI BARUF	2092390034	2092390034
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,47	15,94	56,53	Pagamento Fatt. n. GASPA00099/2024 del 07/08/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale MUNICIPIO- LUGLIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,71	4,64	21,07	Pagamento Fatt. n. GASPA00099/2024 del 07/08/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SOMS- LUGLIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,71	4,64	21,07	Pagamento Fatt. n. GASPA00099/2024 del 07/08/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA INFANZIA- LUGLIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,46	10,19	62,27	Pagamento Fatt. n. GASPA00099/2024 del 07/08/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale - LUGLIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,03	41,3	187,73	Pagamento Fatt. n. GASPA00099/2024 del 07/08/2024 - Servizio di fornitura Gas Naturale EDIFICIO POLIFUNZIONALE - LUGLIO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	52,85	9,53	43,32	Pagamento Fatt. n. 3099/E del 29/07/2024 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - LUGLIO 2024	INFORMA SRL	1540680038	
20/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 3446/E del 31/07/2024 - VERIFICA NOTA DI DEBITO INPS	INFORMA SRL	1540680038	
20/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,58	34,01	154,57	Pagamento Fatt. n. 9502493519 del 31/07/2024 - FORNITURA CARBURANTI - TANICHE PER ATTREZZATURE- LUGLIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,09	9,39	42,7	Pagamento Fatt. n. 9502493519 del 31/07/2024 - FORNITURA CARBURANTI SCUOLABUS - LUGLIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893

20/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,77	43,24	196,53	Pagamento Fatt. n. 9502493519 del 31/07/2024 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - LUGLIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,98	19,11	86,87	Pagamento Fatt. n. 9502493519 del 31/07/2024 - FORNITURA CARBURANTI FIAT TALENTO 9 POSTI- LUGLIO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	370,76	66,86	303,9	Pagamento Fatt. n. 700387 del 31/07/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2024	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	8861580150	
20/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	258,76	46,66	212,1	Pagamento Fatt. n. 700387 del 31/07/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2024	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	8861580150	
20/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 315/2024 del 26/07/2024 - ACQUISTO TARGA INFORMATIVA PER FACCIATA EDIFICIO SOMS. CIG: B25CBFF419.	MORE GRAFICA S.R.L.	2542740036	2542740036
20/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,65	10,94	49,71	Pagamento Fatt. n. S00362 del 31/07/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE. CIG: B004E3E2ED.	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
23/08/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1574,35	60,55	1513,8	Pagamento Fatt. n. 497 del 31/07/2024 - SERVIZIO MENSA CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA - 01/07-02/08/2024	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
23/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 804 del 31/07/2024 - INCARICO MEDICO COMPETENTE - SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2024	ARNICA s.r.l	497540039	
23/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	LIQUIDAZIONE ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ASSOCIAZIONE CONTRO LE MAFIE. 2024	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	11246740010	94062420362
23/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70	0	70	QUOTA DI ADESIONE A MONTEROSA FORESTE ANNO 2023. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	ASSOCIAZIONE MONTE ROSA FORESTE		
23/08/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/c	600	0	600	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI P.A.S.S. .			
27/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	503,1	0	503,1	APRILE/MAGGIO 2024	C.I.S.S. BORGOMANERO		
27/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 000081-2024 del 05/08/2024 - Manutenzione scuolabus Daily DT686YM	COGO MASSIMO	1565600036	CGOMSM71B01Z133H
27/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 000142-2024 del 02/08/2024 - RIPARAZIONE SEDILE PIAGGIO PORTER	GB INTERNI AUTO	1997030034	BRRGPP63R02I857Z
27/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	764,94	137,94	627	Pagamento Fatt. n. 13/c del 31/07/2024 - ACQUISTO SOFTWARE WATCHGUARD PANDA ENDPOINT PROTECTION - 3 ANNI - 11 A 25 UTENTI PER PC UFFICI COMUNALI. CIG: B27EC54687.	GRUPPO 3C SRL	4033920044	4033920044
27/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	423,93	76,45	347,48	Pagamento Fatt. n. 00000000848 del 30/07/2024 - FORNITURA PNEUMATICI E CERCHIONE FIAT TALENTO	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE DI BARUF	2092390034	2092390034
27/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,7	28,8	130,9	Pagamento Fatt. n. 7528 del 26/07/2024 - FORNITURA OMBRELLONI PER SCUOLA INFANZIA (CENTRO ESTIVO)	MOIA OMBRELLI S.P.A.	126920032	
27/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,6	15,96	159,64	Pagamento Fatt. n. 55 del 07/08/2024 - FORNITURA DISERBANTE	MONGINI PAOLO	1651690032	MNGPLA75B05B019U
27/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	250	0	250	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 30/07/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER BRAND IDENTITY. CIG: B281AD67AB	PEZZIMENTI ALESSIA	2718320035	PZZLSS00A65B019H
27/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enti	672,59	121,29	551,3	Pagamento Fatt. n. 91/PA del 31/07/2024 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2024	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	2535230029	
02/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3477	627	2850	Pagamento Fatt. n. 36 del 09/08/2024 - LAVORI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO	2466820038	BGGLRT86B02B019J
02/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,6	2,6	26	Pagamento Fatt. n. 2909B del 13/08/2024 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INERTI - NOLEGGIO CASSONE - LUGLIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
02/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	640,2	58,2	582	Pagamento Fatt. n. 2883B del 13/08/2024 - SERVIZIO CARICAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LEGNO - LUGLIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
02/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,37	21,21	212,16	Pagamento Fatt. n. 240119958 del 09/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - LUGLIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
02/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,24	2,66	26,58	Pagamento Fatt. n. 240119958 del 09/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - LUGLIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
02/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,44	6,4	64,04	Pagamento Fatt. n. 240119958 del 09/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE - LUGLIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
02/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,24	4,57	45,67	Pagamento Fatt. n. 240119958 del 09/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOMS - LUGLIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031

02/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,83	13,71	137,12	Pagamento Fatt. n. 240119958 del 09/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - LUGLIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
02/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,69	10,61	106,08	Pagamento Fatt. n. 240119958 del 09/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
02/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,45	8,22	82,23	Pagamento Fatt. n. 240119958 del 09/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - LUGLIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
02/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,29	46,21	462,08	Pagamento Fatt. n. 240119958 del 09/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - LUGLIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
02/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5032,73	907,54	4125,19	Pagamento Fatt. n. 240119958 del 09/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. - LUGLIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
02/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,5	9,14	91,36	Pagamento Fatt. n. 240119958 del 09/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - LUGLIO 2024	MINERVA ENERGIA SRL	2573970031	2573970031
09/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,92	4,92	49	Pagamento Fatt. n. BOL_PA202400000006116 del 28/08/2024 - BOL_PA2024000000000006116B/FORNITURA ACQUA SOMS - 01/02-31/07/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,96	10,96	109	Pagamento Fatt. n. BOL_PA202400000006117 del 28/08/2024 - BOL_PA2024000000000006117B/FORNITURA ACQUA EDIFICIO POLIFUNZIONALE - 27/01-31/07/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,91	30,91	308	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000006118 del 28/08/2024, n. BOL_PA20240000006119 del 28/08/2024, n. BOL_PA20240000006120 del 28/08/2024, n. BOL_PA20240000006121 del 28/08/2024, n. BOL_PA20240000006122 del 28/08/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
09/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	744,27	67,66	676,61	Pagamento Fatt. n. 2947B del 20/08/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO VERDE - LUGLIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
09/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900010867 del 17/08/2024 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 POD IT POAE10197769 - EDIFICIO POLIFUNZIONALE	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
09/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2391,2	431,2	1960	Pagamento Fatt. n. 1066/2024 del 14/08/2024 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEI MODULI SOFTWARE GISMASTER DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.). CIG: ZB839CEFC6.	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	
09/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,98	1,08	4,9	Pagamento Fatt. n. AQ07686956 del 21/08/2024 - TELEFONIA MOBILE 3204373925 - 16/06 - 15/08/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A	8539010010	8539010010
09/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,71	0,67	3,04	Pagamento Fatt. n. AQ07686956 del 21/08/2024 - TELEFONIA MOBILE 3358182108/3336156817- 16/06 - 15/08/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A	8539010010	8539010010
11/09/2024	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti r	3,96	0	3,96	RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CANONE LOCAZIONE ANNUALITA' SUCCESSIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE		
11/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	89,29	0	89,29	NUMERO D'ORDINE: M018193564 - RINNOVO DOMINIO COMUNE.MAGGIORA.NO.IT . CIG: B2E8306E33 (PAGAMENTO ANTICIPATO IMPONIBILE)	ARUBA SPA	1573850516	
12/09/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/c	17440	0	17440	IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - SALDO ANNO 2024 SPESE TENUTA CONTO DI TESORERIA N. 11718285 - LUGLIO/AGOSTO 2024	C.I.S.S. BORGOMANERO		
13/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,91	0	36,91	Pagamento Fatt. n. 3573/E del 27/08/2024 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI AGOSTO 2024	POSTE ITALIANE S.P.A - BANCOPOSTA	1114601006	97103880585
19/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	38,94	7,02	31,92	Pagamento Fatt. n. INR675714 del 29/08/2024 - CANONE NOLEGGIO FIAT 500 GT014VJ - AGOSTO 2024	INFORMA SRL	1540680038	
20/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	344,65	62,15	282,5	Pagamento Fatt. n. 539 del 31/08/2024 - SERVIZIO MENSA CENTRO ESTIVO - AGOSTO 2024	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1924961004	7978810583
20/09/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	144,77	5,57	139,2	Pagamento Fatt. n. 3176B del 13/09/2024 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E INGOMBRANTI - AGOSTO 2024	ALI.COT. S.R.L.	854310034	854310034
20/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2544,18	231,29	2312,89	Pagamento Fatt. n. 3007B del 02/09/2024 - CANONE MENSILE RACCOLTA DIFFERENZIATA - SETTEMBRE 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
20/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10668,7	969,88	9698,82	Pagamento Fatt. n. PAE0033180 del 31/08/2024 - TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - LUGLIO/AGOSTO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVAR	1594890038	1594890038
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,13	11,56	52,57	Pagamento Fatt. n. PAE0033180 del 31/08/2024 - TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - LUGLIO/AGOSTO 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,58	3,17	14,41		FASTWEB SPA	12878470157	12878470157

20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,57	3,17	Pagamento Fatt. n. PAE0033180 del 31/08/2024 - TELEFONIA FISSA 14,4 SCUOLA PRIMARIA- LUGLIO/AGOSTO 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,18	4,91	Pagamento Fatt. n. PAE0033180 del 31/08/2024 - TELEFONIA FISSA 22,27 BIBLIOTECA - LUGLIO/AGOSTO 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,47	13,07	Pagamento Fatt. n. GASPA00109/2024 del 07/09/2024 - Servizio di 59,4 fornitura Gas Naturale MUNICIPIO - AGOSTO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,71	4,64	Pagamento Fatt. n. GASPA00109/2024 del 07/09/2024 - Servizio di 21,07 fornitura Gas Naturale SOMS - AGOSTO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,71	4,64	Pagamento Fatt. n. GASPA00109/2024 del 07/09/2024 - Servizio di 21,07 fornitura Gas Naturale SCUOLA INFANZIA - AGOSTO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,46	13,06	Pagamento Fatt. n. GASPA00109/2024 del 07/09/2024 - Servizio di 59,4 fornitura Gas Naturale TENSOSTRUTTURA - AGOSTO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,13	5,61	Pagamento Fatt. n. GASPA00109/2024 del 07/09/2024 - Servizio di 25,52 fornitura Gas Naturale EDIFICIO POLIFUNZIONALE- AGOSTO 2024	INCARICA ENERGIA SRL	4486160163	4486160163
20/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9,02	Pagamento Fatt. n. 9502563908 del 31/08/2024 - FORNITURA 40,98 CARBURANTE FIAT 500X - AGOSTO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,78	8,26	Pagamento Fatt. n. 9502563908 del 31/08/2024 - FORNITURA 37,52 CARBURANTE FIAT PANDA - AGOSTO 2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,83	45,4	Pagamento Fatt. n. 9502563908 del 31/08/2024, n. 9502563908 del 206,43 31/08/2024	ITALIANA PETROLI SPA	51570893	51570893
20/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	713,09	128,59	Pagamento Fatt. n. 001150/PA del 31/08/2024 - SERVIZI CIMITERIALI 584,5 AGOSTO 2024	ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCI/	1747390027	1747390027
20/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	976	176	Pagamento Fatt. n. 0000136/SPLIT del 30/08/2024 - SUPPORTO 800 ADOZIONE CARTA QUALITA' SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	REF RICERCHE SRL	13275360157	13275360157
20/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2011,48	362,73	Pagamento Fatt. n. 1300256048 del 31/08/2024 - FORNITURA 25 1648,75 LAMPADINE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133	
20/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182	32,82	Pagamento Fatt. n. S00413 del 31/08/2024 - ACQUISTO MATERIALE 149,18 VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE. CIG: B004E3E2ED. RIVERSAMENTO COMPENSO PERCORSO DI ATTIVAZIONE SOCIALE	SACCO CITYWORK S.R.L.	1131170035	1131170035
23/09/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/c	300	0	SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI P.A.S.S. . GIUGNO 300 2024	C.I.S.S. BORGOMANERO		